

Compte budgétaire

Année : 2025

C.P.A.S. du Roeulx

La Directrice générale
H.WALLEMACQ

La Présidente
M.PATERNOSTRE

Service ordinaire	4
Service Ordinaire : Dépenses	5
009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES	8
059 ASSURANCES	9
123 ADMINISTRATION GENERALE	10
129 PATRIMOINE PRIVE	12
699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	13
8013 MEDIATION DE DETTES	14
8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	15
8019 AUTRES ACTIONS SOCIALES	16
831 AIDE SOCIALE	17
8341 Maison de repos et/ou MRS	20
8351 Etablissements pour enfants	22
837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	24
8441 services d'aide familiale	26
8443 REPAS A DOMICILE	27
8451 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	29
924 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	30
927 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	31
Service Ordinaire : Recettes	32
009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES	33
029 FONDS	34
059 ASSURANCES	35
123 ADMINISTRATION GENERALE	36
129 PATRIMOINE PRIVE	37
699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	38
8013 MEDIATION DE DETTES	39
8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	40
8019 AUTRES ACTIONS SOCIALES	41
831 AIDE SOCIALE	42
8341 Maison de repos et/ou MRS	43
8351 Etablissements pour enfants	44
837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	45
8441 services d'aide familiale	46
8443 REPAS A DOMICILE	47
8451 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	48
924 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	49
927 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	50
Dépenses du service ordinaire	54
Recettes du service ordinaire	55
Service extraordinaire	56

Service Extraordinaire : Dépenses	57
069 PRELEVEMENTS	58
123 ADMINISTRATION GENERALE	59
129 PATRIMOINE PRIVE	60
831 AIDE SOCIALE	61
8341 Maison de repos et/ou MRS	62
8443 REPAS A DOMICILE	63
924 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	64
Service Extraordinaire : Recettes	65
069 PRELEVEMENTS	66
123 ADMINISTRATION GENERALE	67
129 PATRIMOINE PRIVE	68
831 AIDE SOCIALE	69
8341 Maison de repos et/ou MRS	70
8443 REPAS A DOMICILE	71
Dépenses du service extraordinaire	75
Recettes du service extraordinaire	76
Tableau de synthèse	77

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
831/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
8441/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 0,00	83,58	-83,58	83,58	0,00
8341/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8441/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 0,00	316,98	-316,98	316,98	0,00
8341/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	1.102,52 0,00	168,00	934,52	0,00	168,00
8341/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct	61321	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
8351/12443.2023	Activités éducatives et organisation des loisirs	61329	90,00 0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
8441/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 0,00	151,91	-151,91	151,91	0,00
050/12708.2024	Assurance couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00 182,13	182,13	0,00	182,13	0,00
101/12317.2024	Formation des mandataires	61319	270,00 0,00	180,00	90,00	180,00	0,00
101/12408.2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509	80,00 0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
104/11701.2024	Assurance contre les accidents de travail.	62701	1.700,00 0,00	566,29	1.133,71	566,29	0,00
104/11702.2024	Cotisations au service médical du travail	62702	0,00 190,36	190,36	0,00	190,36	0,00
104/12313.2024	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	61313	562,65 0,00	0,00	562,65	0,00	0,00
104/12314.2024	Prestations du service médical du travail(conseil.prév, controle des absences)	61314	9.872,10 0,00	47,50	9.824,60	47,50	0,00
104/12408.2024	Assurance RC/personnel.	61509	80,00 0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
104/12506.2024	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 540,60	540,60	0,00	540,60	0,00
831/11701.2024	Assurance contre les accidents de travail.	62701	1.375,00 0,00	50,00	1.325,00	50,00	0,00
831/11702.2024	Cotisations au service médical du travail	62702	0,00 154,48	154,48	0,00	154,48	0,00
831/12302.2024	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	45,14 0,00	0,00	45,14	0,00	0,00
831/12317.2024	Formation professionnelle du personnel.	61319	347,00	264,00	83,00	264,00	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
831/12408.2024	Assurance RC/personnel.	61509	0,00 69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
831/12443.2024	Animation groupe et utilisation Fonds Roi Baudouin	61329	0,00 269,90	492,00	26,58	492,00	0,00
831/33401.2024	Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	63811	248,68 129,00	129,00	0,00	0,00	129,00
8341/11701.2024	Assurance contre les accidents de travail.	62701	0,00 2.307,44	1.900,00	407,44	1.900,00	0,00
8341/11702.2024	Cotisations au service médical du travail	62702	0,00 0,00	1.152,79	0,00	1.152,79	0,00
8341/12317.2024	Frais de formation du personnel	61319	1.152,79 945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
8341/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 388,41	388,41	0,00	0,00	388,41
8341/12405.2024	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	61322	0,00 69,58	0,00	69,58	0,00	0,00
8341/1240502.2024	Achat mobilier et matériel médical.	60712	0,00 465,73	0,00	465,73	0,00	0,00
8341/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la foncti	61321	0,00 0,00	404,27	0,00	404,27	0,00
8341/12408.2024	Assurance RC personnel Maison de repos.	61509	404,27 200,00	120,00	80,00	120,00	0,00
8341/12502.2024	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	60713	0,00 279,06	129,71	149,35	129,71	0,00
8341/12506.2024	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 4.661,11	5.837,84	0,00	1.176,73	4.661,11
8351/11701.2024	Assurances contre les accidents de travail	62701	1.176,73 1.000,00	937,49	62,51	937,49	0,00
8351/11702.2024	Cotisations au service médical du travail	62702	0,00 0,00	301,15	0,00	301,15	0,00
8351/12302.2024	Fournitures administratives pr consommation directe	60711	301,15 90,05	0,00	90,05	0,00	0,00
8351/12408.2024	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	0,00 63,00	50,00	13,00	50,00	0,00
837/11701.2024	Assurance/accidents de travail.	62701	0,00 60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
837/11702.2024	Cotisations au service médical du travail	62702	0,00 0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
837/12408.2024	Assurance responsabilité civile.	61509	18,72 4,00	1,38	2,62	1,38	0,00
837/12506.2024	Prestations techniques de tiers/bâtiments.	61331	0,00 150,00	0,00	150,00	0,00	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
837/3339903.2024	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (frais médicaux, pharm., cot.de mut...)	63811	0,00 0,00 82,54	82,54	0,00	82,54	0,00
8441/11701.2024	Assurance contre les accidents de travail.	62701	954,78 0,00	0,00	954,78	0,00	0,00
8441/11702.2024	Cotisations au service médical du travail	62702	0,00 307,39	307,39	0,00	307,39	0,00
8441/12317.2024	Formation professionnelle du personnel.	61319	860,00 0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
8441/12408.2024	Assurance RC/personnel SAF	61509	63,00 0,00	50,00	13,00	50,00	0,00
8441/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	67111	0,00 0,00	44,46	-44,46	44,46	0,00
8441/30102.2024	Remboursement de non-valeurs service ordinaire	67111	0,00 500,00	2.866,65	-2.366,65	2.866,65	0,00
8443/11701.2024	Assurance contre les accidents de travail.	62701	305,00 0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
8443/11702.2024	Cotisations au service médical du travail	62702	0,00 93,62	93,62	0,00	93,62	0,00
8443/12408.2024	Assurance RC du personnel.	61509	15,00 0,00	10,00	5,00	10,00	0,00
8443/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	67111	0,00 0,00	442,25	-442,25	442,25	0,00
8451/12317.2024	Frais de formation du personnel	61319	30,00 0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
84516/11701.2024	Assurances contre les accidents de travail	62701	1.925,00 0,00	91,33	1.833,67	91,33	0,00
84516/11702.2024	Cotisations au service médical du travail	62702	0,00 188,48	188,48	0,00	188,48	0,00
84516/12408.2024	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	150,00 0,00	120,00	30,00	120,00	0,00
927/12408.2024	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	50,00 0,00	30,00	20,00	30,00	0,00
Total :			34.343,47 5.891,94	21.250,31	18.985,10	14.088,79	7.161,52

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	9.000,00	3.170,15	5.829,85	3.170,15	0,00
009/000/71	Sous-total		9.000,00	3.170,15	5.829,85	3.170,15	0,00
74 000/03001	D.O. FACTURATION INTERNE Facturation interne intervention fonds sectoriel Maribel Social..		392.150,00	392.148,77	1,23	392.148,77	0,00
00025/03001	Facturation interne subvention réforme APE		599.500,00	581.901,88	17.598,12	581.901,88	0,00
009/000/74	Sous-total		991.650,00	974.050,65	17.599,35	974.050,65	0,00
7X 000/21403	D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	147,00	51,76	95,24	51,76	0,00
000/21501	Intérêts de retard	65721	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
009/000/7X	Sous-total		297,00	51,76	245,24	51,76	0,00
009/000/75	Total général		1.000.947,00	977.272,56	23.674,44	977.272,56	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	1.250,00	1.034,22	215,78	1.034,22	0,00
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	7.442,23	7.442,23	0,00	6.989,64	452,59
050/12708	Assurance couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.057,77	1.887,84	169,93	1.887,84	0,00
059/000/71	Sous-total		10.750,00	10.364,29	385,71	9.911,70	452,59
059/000/75	Total général		10.750,00	10.364,29	385,71	9.911,70	452,59

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	42.548,98	42.548,98	0,00	42.548,98	0,00
101/11122	Jetons de présence des membres	62022	33.461,02	32.271,09	1.189,93	32.271,09	0,00
101/11201	Pécule de vacances du personnel du CPAS	62101	3.125,00	3.122,34	2,66	3.122,34	0,00
101/11348	Cotisations patronales aux autres caisses de pension	62429	17.815,00	17.955,50	-140,50	17.955,50	0,00
101/11701	Assurance /accidents travail Président+ conseillers.	62701	350,00	349,50	0,50	349,50	0,00
104/11101	Rémunération du personnel du CPAS	62001	463.710,00	446.569,74	17.140,26	446.569,74	0,00
104/11102	Rémunération des ACS	62002	33.750,00	30.712,55	3.037,45	30.712,55	0,00
104/11201	Pécules de vacances du personnel du CPAS	62101	35.819,44	56.415,53	-20.596,09	56.415,53	0,00
104/11202	Pécules de vacances des ACS	62102	2.311,12	2.280,56	30,56	2.280,56	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	62201	96.420,00	96.660,28	-240,28	96.660,28	0,00
10433/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	9.650,00	8.828,40	821,60	8.828,40	0,00
104/11321	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	62401	100.200,00	89.554,11	10.645,89	89.554,11	0,00
104/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	9.200,00	7.944,00	1.256,00	7.944,00	0,00
104/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	2.900,00	2.900,00	0,00	2.700,00	200,00
104/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	665,00	664,55	0,45	664,55	0,00
123/000/70	Sous-total		853.735,56	840.587,13	13.148,43	840.387,13	200,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	61101	205,13	205,13	0,00	205,13	0,00
101/12317	Formation des mandataires	61319	194,87	90,00	104,87	90,00	0,00
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	971,23	765,27	205,96	765,27	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pr avocats	61203	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	3.500,00	3.027,73	472,27	3.027,73	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques foncti	61311	17.615,00	4.140,05	13.474,95	4.140,05	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	1.800,00	1.364,01	435,99	1.364,01	0,00
104/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
104/12313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	61313	53.100,00	36.435,97	16.664,03	32.215,51	4.220,46
104/12314	Prestations du service médical du travail(conseil.prév, controle des absences)	61314	8.909,58	8.898,98	10,60	8.898,98	0,00

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	1.200,00	16,71	1.183,29	16,71	0,00
104/12317	Formation du personnel	61319	1.250,33	423,34	826,99	423,34	0,00
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	2.590,42	2.590,42	0,00	2.590,42	0,00
104/12319	Achats de livres, documentation et abonnements	61316	3.200,00	3.176,39	23,61	2.887,20	289,19
104/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.528,44	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
104/12405	Fourniture, entretien et location vêtements de travail	61322	200,00	127,50	72,50	127,50	0,00
104/12408	Assurance RC/personnel.	61509	285,00	285,00	0,00	204,38	80,62
104/12502	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	60713	500,00	160,06	339,94	160,06	0,00
104/12503	Fournitures combustibles chauffage des bâtiments	60714	1.500,00	-1.084,50	2.584,50	-1.084,50	0,00
104/12506	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.300,00	2.256,35	43,65	2.256,35	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	86,66	913,34	86,66	0,00
105/12316	Frais de réception et de représentations	61315	300,00	259,17	40,83	259,17	0,00
105/12443	Frais de journée d'entreprise	61329	7.700,00	6.284,50	1.415,50	6.284,50	0,00
123/000/71	Sous-total		115.360,00	75.247,18	40.112,82	70.576,91	4.670,27
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	63212	4.655,00	4.654,10	0,90	4.654,10	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		10.205,00	9.634,95	570,05	9.634,95	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.160,00	1.266,36	893,64	1.266,36	0,00
104/91101	Remboursement périodique des emprunts charge CPAS	64103	12.425,00	3.043,63	9.381,37	3.043,63	0,00
123/000/7X	Sous-total		14.585,00	4.309,99	10.275,01	4.309,99	0,00
123/000/75	Total général		993.885,56	929.779,25	64.106,31	924.908,98	4.870,27

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12306	Frais de vente et de location	61311	250,00	0,00	250,00	0,00	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	570,00	439,56	130,44	439,56	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	440,87	359,13	440,87	0,00
124/12503	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	60714	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12506	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	2.432,21	2.567,79	2.432,21	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	15.000,00	12.621,79	2.378,21	12.621,79	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	978,28	21,72	978,28	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	10.000,00	898,62	9.101,38	898,62	0,00
124/12703	Huiles et carburants pour les véhicules	60715	1.200,00	546,71	653,29	546,71	0,00
124/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.720,00	315,36	1.404,64	315,36	0,00
124/14001	Plantations pour les abords.	60117	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
129/000/71	Sous-total		39.340,00	19.673,40	19.666,60	19.673,40	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/21201	Charges financières emprunts à charge Autorité Supérieu	65144	1.750,00	1.748,02	1,98	1.748,02	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		13.740,00	8.737,10	5.002,90	8.737,10	0,00
129/000/75	Total général		53.080,00	28.410,50	24.669,50	28.410,50	0,00

699 Dépenses ordinaires
AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12406	Travaux forestiers et reboisements ordinaires	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
651/12410	Précompte mobilier sur les locations de chasse	61609	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
699/000/71	Sous-total		5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
620/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	67111	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00
699/000/72	Sous-total		0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00
699/000/75	Total général		5.525,00	0,02	5.524,98	0,02	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	350,00	206,99	143,01	206,99	0,00
8013/12201	Honoraires et indemnités	61201	1.800,00	510,00	1.290,00	510,00	0,00
8013/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00	350,00	0,00	350,00	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	550,00	531,81	18,19	531,81	0,00
8013/12315	Frais de poursuites et de procédure	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8013/12317	Formation du personnel	61319	250,00	110,00	140,00	110,00	0,00
8013/12319	Achats livres, documentation et abonnement	61316	200,00	84,65	115,35	84,65	0,00
8013/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	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	2.793,45	2.476,55	2.793,45	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8013/03001	Facturation interne 1/2 trait.Assistante sociale/Médiat		49.150,00	49.495,77	-345,77	49.495,77	0,00
8013/000/74	Sous-total		49.150,00	49.495,77	-345,77	49.495,77	0,00
8013/000/75	Total général		54.420,00	52.289,22	2.130,78	52.289,22	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	13.897,04	10.749,58	3.147,46	10.350,58	399,00
8015/3349509	Allocation de chauffage (fonds mazout)	63811	50.000,00	8.199,52	41.800,48	8.199,52	0,00
8015/000/72	Sous-total		63.897,04	18.949,10	44.947,94	18.550,10	399,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8015/03001	Facturation interne 1/2 trait.Assistante sociale et frais admininstratifs.		31.558,45	31.598,45	-40,00	31.598,45	0,00
8015/000/74	Sous-total		31.558,45	31.598,45	-40,00	31.598,45	0,00
8015/000/75	Total général		95.455,49	50.547,55	44.907,94	50.148,55	399,00

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	1.696,50	1.696,19	0,31	1.696,19	0,00
8019/3330202	Fonds pauvreté infantile	63811	5.754,50	5.749,43	5,07	5.749,43	0,00
8019/000/72	Sous-total		7.451,00	7.445,62	5,38	7.445,62	0,00
8019/000/75	Total général		7.451,00	7.445,62	5,38	7.445,62	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	363.600,00	336.636,32	26.963,68	336.636,32	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	37.200,00	36.816,43	383,57	36.816,43	0,00
831/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS	62201	95.440,07	84.179,65	11.260,42	84.179,65	0,00
831/11321	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	62401	42.889,93	42.889,93	0,00	42.889,93	0,00
831/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	10.710,00	8.472,00	2.238,00	8.472,00	0,00
831/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	2.425,00	2.020,00	405,00	2.020,00	0,00
831/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	1.750,00	1.238,98	511,02	1.238,98	0,00
831/11801	Cotisation au service social collectif	62801	550,00	467,63	82,37	467,63	0,00
831/000/70	Sous-total		554.565,00	512.720,94	41.844,06	512.720,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	2.700,00	809,42	1.890,58	809,42	0,00
831/12201	Honoraires et indemnités	61201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.200,00	244,52	955,48	244,52	0,00
831/12307	Frais de correspondance	61312	5.600,00	5.357,83	242,17	5.357,83	0,00
831/12311	Frais de téléphone	61312	350,00	88,24	261,76	88,24	0,00
831/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	700,00	373,96	326,04	373,96	0,00
831/12313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	61313	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
831/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	900,00	834,90	65,10	798,60	36,30
831/12317	Formation professionnelle du personnel.	61319	1.800,00	1.571,00	229,00	1.571,00	0,00
831/12319	Achats de livres, documentation et abonnements	61316	2.400,00	1.921,02	478,98	1.921,02	0,00
831/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	200,00	29,99	170,01	29,99	0,00
831/12408	Assurance RC/personnel.	61509	235,00	235,00	0,00	183,94	51,06
831/12448	Remplacement petit matériel et mobilier	61329	975,50	40,99	934,51	40,99	0,00
831/12503	Fournitures combustibles chauffage pr les bâtiments	60714	5.500,00	2.063,42	3.436,58	2.063,42	0,00
831/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.824,50	2.783,44	41,06	2.783,44	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	0,00	200,00	0,00	0,00
831/12801	Frais administratifs de gestion/comptes gestion budgétaire	65801	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
831/000/71	Sous-total		36.885,00	17.353,73	19.531,27	17.266,37	87,36
72	D.O. TRANSFERTS						
831/30101	Non-valeurs de droits constatés/exercices	67111	10.000,00	1.335,62	8.664,38	1.335,62	0,00

831 Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/3330101	antérieurs. Revenu d'intégration bénéf.inscrit reg pop (50,60,65%)	63801	1.500.000,00	1.297.378,94	202.621,06	1.292.178,05	5.200,89
831/3330701	Revenu d'intégration prime d'installation (100 %)	63801	98.000,00	97.128,97	871,03	97.128,97	0,00
831/3331001	Aides spécifiques au paiement pensions alimentaires	63801	5.500,00	1.455,00	4.045,00	1.455,00	0,00
831/33302	Octroi de l'aide sociale en espèces	63811	17.000,00	14.631,59	2.368,41	14.332,59	299,00
831/33303	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	91.500,00	83.815,46	7.684,54	83.815,46	0,00
831/3339903	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (frais médicaux, pharm., cot.de mut...)	63811	13.500,00	8.708,12	4.791,88	8.708,12	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	12.000,00	0,00	12.000,00	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	14.312,67	687,33	14.312,67	0,00
831/3330704	Avances sur allocations d'handicapés	63811	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
831/33402	Paiements cotisations de sécurité sociale	63811	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
831/33403	Frais de transport de personnes aidées	63811	2.500,00	158,00	2.342,00	158,00	0,00
831/33404	Frais d'hospitalisation	63811	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
831/33405	Frais hébergement enfants placés ds établis ou familles	63811	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831/33406	Frais d'hébergement en maison d'accueil	63811	3.000,00	1.875,30	1.124,70	1.875,30	0,00
831/3340107	Frais d'hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par le CPAS	63811	10.000,00	1.103,98	8.896,02	1.103,98	0,00
831/3340207	Frais d'hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par pouv.public ou ASBL	63811	10.000,00	1.860,53	8.139,47	1.860,53	0,00
831/3340307	Frais d'hébergement des personnes âgées dans MRS gérée par org.privé.	63811	7.000,00	2.320,08	4.679,92	2.280,08	40,00
831/3340108	Intervention dans le paiement des loyers.	63811	15.000,00	9.376,54	5.623,46	9.376,54	0,00
831/3340208	Intervention dans les paiements des garanties locatives	63811	12.000,00	4.385,00	7.615,00	4.385,00	0,00
831/33409	Intervention dans les charges locatives	63811	20.000,00	1.770,55	18.229,45	1.770,55	0,00
831/33410	Interv frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques	63811	13.000,00	3.492,74	9.507,26	1.702,74	1.790,00
831/41501	Intervention dans frais services à	63412	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

831 Dépenses ordinaires
AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/43501	dom.(RAD-SAF) Contribution frais de fonctionnement autres pouv publ	63617	1.000,00	600,00	400,00	600,00	0,00
831/000/72	Sous-total		1.899.400,00	1.545.709,09	353.690,91	1.538.379,20	7.329,89
7X	D.O. DETTE						
831/21101	Charges financières des emprunts CPAS	65104	925,00	34,80	890,20	34,80	0,00
831/91101	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	64103	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
831/000/7X	Sous-total		1.495,00	34,80	1.460,20	34,80	0,00
831/000/75	Total général		2.492.345,00	2.075.818,56	416.526,44	2.068.401,31	7.417,25

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	136.796,68	123.166,45	13.630,23	123.166,45	0,00
8341/1110201	Rémunération du personnel d'entretien.	62001	268.225,00	282.020,44	-13.795,44	282.020,44	0,00
8341/1110401	Traitement du personnel soignant.	62001	557.000,00	565.786,91	-8.786,91	565.786,91	0,00
8341/1110501	Traitement du personnel auxiliaire.	62001	397.775,00	415.034,87	-17.259,87	415.034,87	0,00
8341/1110601	Traitement Personnel paramédical.	62001	202.340,00	178.374,87	23.965,13	178.374,87	0,00
8341/111102	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	429.000,00	391.654,77	37.345,23	391.654,77	0,00
8341/1120101	Pécules de vacances du pesonnel	62101	11.240,00	22.934,73	-11.694,73	22.934,73	0,00
8341/1120201	Pécule de vacance du personnel d'entretien.	62101	21.458,02	26.713,97	-5.255,95	26.713,97	0,00
8341/1120401	Pécule de vacance du personnel soignant.	62101	42.704,37	55.565,41	-12.861,04	55.565,41	0,00
8341/1120501	Pécule de vacance du personnel auxiliaire.	62101	36.094,15	41.441,57	-5.347,42	41.441,57	0,00
8341/1120601	Pécule de vacances personnel paramédical.	62101	19.600,00	17.059,19	2.540,81	17.059,19	0,00
8341/11202	Pécules de vacances personnel contractuel subsidie	62102	29.075,00	34.155,42	-5.080,42	34.155,42	0,00
8341/1130101	Cotisations ONSSAPL/pers.adm.	62201	45.240,96	39.435,16	5.805,80	39.435,16	0,00
8341/1130201	Cotisations ONSSAPL/pers.d'entretien	62201	83.144,04	83.789,26	-645,22	83.789,26	0,00
8341/1130401	Cotisations ONSSAPL/infirmier(e)s.	62201	162.430,00	178.493,25	-16.063,25	178.493,25	0,00
8341/1130501	Cotisations ONSSAPL/personnel auxiliaire/soins	62201	123.110,00	124.845,16	-1.735,16	124.845,16	0,00
8341/1130601	Cotisations ONSSAPL/personnel paramédical.	62201	62.620,00	55.981,65	6.638,35	55.981,65	0,00
834133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	125.845,00	114.030,71	11.814,29	114.030,71	0,00
8341/11321	Cotisations patronales CRPC du personnel	62401	44.715,00	23.110,51	21.604,49	23.110,51	0,00
8341/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	45.360,00	44.280,00	1.080,00	44.280,00	0,00
8341/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	15.700,00	15.700,00	0,00	15.699,25	0,75
8341/11702	Cotisation au service médical du travail du personnel	62702	11.700,00	11.285,48	414,52	11.285,48	0,00
8341/11801	Cotisation au service social collectif du personnel	62801	2.800,00	2.697,96	102,04	2.697,96	0,00
8341/000/70	Sous-total		2.873.973,22	2.847.557,74	26.415,48	2.847.556,99	0,75
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8341/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	300,00	141,86	158,14	141,86	0,00
8341/12203	Honoraires/Médecin coordinateur.	61203	27.500,00	27.391,88	108,12	27.391,88	0,00
8341/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00	1.895,01	104,99	1.895,01	0,00
8341/12307	Frais de correspondance	61312	2.000,00	23,30	1.976,70	23,30	0,00
8341/12311	Frais de téléphone	61312	4.600,00	4.537,51	62,49	4.537,51	0,00
8341/12312	Location et entretien matériel et mobilier bureau	61313	785,00	708,90	76,10	708,90	0,00
8341/12313	Frais de fonctionnement et gestion informatique.	61313	8.000,00	8.000,00	0,00	5.877,77	2.122,23
8341/12317	Frais de formation du personnel	61319	3.095,54	2.692,50	403,04	2.692,50	0,00
8341/12318	Frais d'organisation d'examens	61319	218,58	125,00	93,58	125,00	0,00

8341 Dépenses ordinaires

Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.920,95	15.055,99	1.864,96	14.559,97	496,02
8341/1240102	Achat outillage-petit matériel d'entretien.	60712	2.329,05	710,41	1.618,64	710,41	0,00
8341/1240202	Achat de matériel d'incontinence.	60712	22.000,00	18.051,29	3.948,71	18.051,29	0,00
8341/1240402	Petit matériel de cuisine.	60712	2.700,00	2.448,55	251,45	2.448,55	0,00
8341/1240502	Achat mobilier et matériel médical.	60712	15.000,00	12.325,66	2.674,34	10.630,30	1.695,36
8341/1240602	Achat de produits pharmaceutiques.	60712	53.566,29	53.566,29	0,00	50.178,79	3.387,50
8341/12405	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	61322	3.000,00	761,39	2.238,61	761,39	0,00
8341/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct	61321	88.000,00	87.506,62	493,38	84.256,62	3.250,00
8341/12408	Assurance RC personnel Maison de repos.	61509	1.328,17	1.328,17	0,00	1.328,17	0,00
8341/12443	Animation de l'établissement	61329	10.436,22	9.908,18	528,04	9.176,07	732,11
8341/12446	Achat denrées alimentaires, boissons, repas préparés	60718	240.300,00	240.300,00	0,00	240.300,00	0,00
8341/12448	Remplacement petit matériel et mobilier	61329	1.000,00	710,69	289,31	710,69	0,00
8341/12502	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	60713	9.700,00	9.205,19	494,81	6.483,90	2.721,29
8341/12503	Fournitures combustiblespr chauffage des bâtiments	60714	50.000,00	48.258,83	1.741,17	48.258,83	0,00
8341/12506	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	89.181,42	88.793,42	388,00	82.929,63	5.863,79
8341/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	42.381,03	39.278,73	3.102,30	39.278,73	0,00
8341/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.348,35	17.348,35	0,00	17.348,35	0,00
8341/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.103,78	393,25	2.710,53	393,25	0,00
8341/000/71	Sous-total		716.794,38	691.466,97	25.327,41	671.198,67	20.268,30
72	D.O. TRANSFERTS						
8341/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	132,86	124,17	8,69	124,17	0,00
8341/30102	Remb non-valeurs de droits constatés perçus	67111	1.579,44	3.187,46	-1.608,02	3.187,46	0,00
8341/33201	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	63212	200,00	148,10	51,90	148,10	0,00
8341/000/72	Sous-total		1.912,30	3.459,73	-1.547,43	3.459,73	0,00
7X	D.O. DETTE						
8341/21101	Charges financières des emprunts CPAS	65104	9.800,00	6.744,88	3.055,12	6.744,88	0,00
8341/91101	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	64103	38.200,00	35.159,12	3.040,88	35.159,12	0,00
8341/000/7X	Sous-total		48.000,00	41.904,00	6.096,00	41.904,00	0,00
8341/000/75	Total général		3.640.679,90	3.584.388,44	56.291,46	3.564.119,39	20.269,05

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	49.600,00	63.665,72	-14.065,72	63.665,72	0,00
8351/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	338.518,69	328.617,43	9.901,26	328.617,43	0,00
8351/11201	Allocations sociales directes du personnel	62101	2.890,38	9.865,01	-6.974,63	9.865,01	0,00
8351/11202	Allocations sociales directes personnel ACS	62102	25.790,93	25.790,93	0,00	25.790,93	0,00
8351/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	62201	14.050,00	20.326,85	-6.276,85	20.326,85	0,00
835133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	98.000,00	95.907,07	2.092,93	95.907,07	0,00
8351/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	11.364,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00
8351/11701	Assurances contre les accidents de travail	62701	2.700,00	2.620,73	79,27	2.620,73	0,00
8351/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	2.946,00	1.269,79	1.676,21	1.269,79	0,00
8351/11801	Cotisations au service social collectif	62801	600,00	550,28	49,72	550,28	0,00
8351/000/70	Sous-total		546.460,00	559.977,81	-13.517,81	559.977,81	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8351/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	800,00	445,36	354,64	445,36	0,00
8351/12201	Honoraires et indemnités	61201	1.225,00	900,15	324,85	900,15	0,00
8351/12302	Fournitures administratives pr consommation directe	60711	350,00	200,00	150,00	200,00	0,00
8351/12307	Frais de correspondance	61312	1.000,00	580,42	419,58	580,42	0,00
8351/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	547,24	452,76	547,24	0,00
8351/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	350,00	236,24	113,76	236,24	0,00
8351/12313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	61313	1.700,00	1.388,22	311,78	1.388,22	0,00
8351/12316	Frais de réceptions et de représentation	61315	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8351/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	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	3.733,25	66,75	3.733,25	0,00
8351/1240502	Achat mobilier et matériel médical.	60712	800,00	371,25	428,75	371,25	0,00
8351/1240602	Achat de produits pharmaceutiques et lait bébés.	60712	1.300,00	970,31	329,69	970,31	0,00
8351/12405	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	61322	500,00	485,96	14,04	485,96	0,00
8351/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonct.	61321	14.700,00	14.379,34	320,66	14.379,34	0,00
8351/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
8351/12443	Activités éducatives et organisation des loisirs	61329	2.000,00	1.700,64	299,36	1.100,64	600,00
8351/12446	Achat denrées alimentaires, boissons, repas préparés	60718	26.000,00	24.750,37	1.249,63	24.750,37	0,00

8351 Dépenses ordinaires Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8351/12448	Autres frais techniques	61329	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
8351/12502	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	60713	500,00	47,49	452,51	47,49	0,00
8351/12503	Fournitures combustibles pr chauffage des bâtiments	60714	7.000,00	5.390,65	1.609,35	5.390,65	0,00
8351/12506	Prestations techniques de tiers des bâtiments	61331	6.450,00	4.847,99	1.602,01	4.847,99	0,00
8351/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.500,00	5.395,73	104,27	5.395,73	0,00
8351/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.250,00	775,42	474,58	775,42	0,00
8351/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	684,65	1.815,35	684,65	0,00
8351/000/71	Sous-total		79.945,00	68.230,68	11.714,32	67.630,68	600,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8351/30102	Remboursement de non-valeurs service ordinaire	67111	200,00	73,60	126,40	73,60	0,00
8351/000/72	Sous-total		200,00	73,60	126,40	73,60	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8351/03001	Facturation interne 1/4 trait.Assistante sociale.		17.600,00	14.526,46	3.073,54	14.526,46	0,00
8351/0300201	Remb.du trait.personnel à la maison de repos.		11.000,00	13.466,10	-2.466,10	13.466,10	0,00
8351/000/74	Sous-total		28.600,00	27.992,56	607,44	27.992,56	0,00
7X	D.O. DETTE						
8351/21101	Charges financières des emprunts CPAS	65104	455,00	373,94	81,06	373,94	0,00
8351/91101	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	64103	1.605,00	1.042,42	562,58	1.042,42	0,00
8351/000/7X	Sous-total		2.060,00	1.416,36	643,64	1.416,36	0,00
8351/000/75	Total général		657.265,00	657.691,01	-426,01	657.091,01	600,00

837 Dépenses ordinaires

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
837/11102	Rémunération du personnel ACS	62002	33.145,04	26.618,44	6.526,60	26.618,44	0,00
837/11202	Pécule de vacances du personnel ACS	62102	3.814,96	3.814,96	0,00	3.814,96	0,00
83733/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	10.000,00	7.787,20	2.212,80	7.787,20	0,00
837/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	1.130,00	1.086,00	44,00	1.086,00	0,00
837/11701	Assurance/accidents de travail.	62701	430,00	430,00	0,00	350,00	80,00
837/11702	Cotisation au serv.médical du travail.	62702	460,00	146,94	313,06	146,94	0,00
837/11801	Cotisation au serv.social collectif.	62801	50,00	37,34	12,66	37,34	0,00
837/000/70	Sous-total		49.030,00	39.920,88	9.109,12	39.840,88	80,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
837/12201	Honoraires et indemnités (expertises -enregistrement).	61201	1.050,00	15,00	1.035,00	15,00	0,00
837/12315	Frais de procédure et de poursuite.	61319	700,00	316,30	383,70	316,30	0,00
837/12402	Achat petit matériel et réparations.	60712	1.000,00	543,71	456,29	543,71	0,00
837/12408	Assurance responsabilité civile.	61509	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
837/1240142	Frais de transport des demandeurs d'asile/ILA	60712	9.000,00	4.321,00	4.679,00	4.321,00	0,00
837/1240242	Frais scolaires, de sport ou de formation	60712	750,00	200,00	550,00	200,00	0,00
837/12446	Achats de denrées alim.,boissons et repas préparés.	60718	40.000,00	30.738,70	9.261,30	30.738,70	0,00
837/12448	Vêtements et hygiène.	61329	1.500,00	1.148,80	351,20	1.148,80	0,00
837/12502	Achat fournitures/entretien des bâtiments.	60713	1.500,00	353,24	1.146,76	353,24	0,00
837/12503	Fournitures de combustibles/chauffage des bâtiments.	60714	10.000,00	7.214,84	2.785,16	7.214,84	0,00
837/12506	Prestations techniques de tiers/bâtiments.	61331	4.750,00	4.535,79	214,21	4.535,79	0,00
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	5.360,59	139,41	5.360,59	0,00
837/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments.	61335	2.100,00	1.107,73	992,27	1.107,73	0,00
837/12548	Autres frais pour les bâtiments.	61339	1.800,00	93,81	1.706,19	93,81	0,00
837/12601	Loyers et charges locatives des immeubles.	61000	27.400,00	25.003,05	2.396,95	25.003,05	0,00
837/000/71	Sous-total		107.535,00	81.237,56	26.297,44	81.237,56	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
837/3339903	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (frais médicaux, pharm., cot.de mut...)	63811	5.000,00	2.488,47	2.511,53	2.488,47	0,00
837/33401	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs).	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
837/33403	Frais de transport des demandeurs d'asile ILA	63811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
837/33410	Frais médicaux et pharmaceutiques.	63811	1.800,00	163,68	1.636,32	163,68	0,00
837/41501	Intervention dans les frais Serv.aide-familiale.	63412	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/000/72	Sous-total		8.100,00	2.652,15	5.447,85	2.652,15	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 75 % traitement d'assistante sociale.		43.230,00	42.301,71	928,29	42.301,71	0,00
837/000/74	Sous-total		43.230,00	42.301,71	928,29	42.301,71	0,00
837/000/75	Total général		207.895,00	166.112,30	41.782,70	166.032,30	80,00

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	11.800,00	11.686,58	113,42	11.686,58	0,00
8441/1110301	Traitement des aides familiales et séniors.	62001	332.000,00	325.818,31	6.181,69	325.818,31	0,00
8441/11201	Allocations sociales directes du personnel	62101	24.000,00	28.470,64	-4.470,64	28.470,64	0,00
8441/1120101	Pécules de vacances du personnel	62101	865,00	861,10	3,90	861,10	0,00
8441/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	62201	101.890,00	102.430,41	-540,41	102.430,41	0,00
8441/1130101	Cotisations ONSSAPL/pers.adm.	62201	3.020,00	3.616,38	-596,38	3.616,38	0,00
8441/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	12.522,00	12.522,00	0,00	12.522,00	0,00
8441/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	4.125,00	4.125,00	0,00	3.925,00	200,00
8441/11702	Cotisation au service médical du travail	62702	4.096,00	2.886,79	1.209,21	2.886,79	0,00
8441/11801	Cotisations service social collectif	62801	500,00	479,69	20,31	479,69	0,00
8441/000/70	Sous-total		494.818,00	492.896,90	1.921,10	492.696,90	200,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8441/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	24.000,00	23.999,56	0,44	23.999,56	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	25,78	174,22	25,78	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	1.060,07	439,93	1.060,07	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	0,00	400,00	0,00	0,00
8441/12317	Formation professionnelle du personnel.	61319	2.500,00	1.913,73	586,27	1.913,73	0,00
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	1.500,00	229,59	1.270,41	229,59	0,00
8441/12408	Assurance RC/personnel SAF	61509	250,00	250,00	0,00	245,04	4,96
8441/12443	Frais d'animation	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8441/000/71	Sous-total		31.750,00	27.478,73	4.271,27	27.473,77	4,96
72	D.O. TRANSFERTS						
8441/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordina	67111	489,50	127,48	362,02	127,48	0,00
8441/000/72	Sous-total		489,50	127,48	362,02	127,48	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8441/03001	Facturation interne trait.Assistante sociale TP.		60.000,00	58.444,24	1.555,76	58.444,24	0,00
8441/000/74	Sous-total		60.000,00	58.444,24	1.555,76	58.444,24	0,00
8441/000/75	Total général		587.057,50	578.947,35	8.110,15	578.742,39	204,96

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	56.500,00	24.089,38	32.410,62	24.089,38	0,00
8443/11201	Allocations sociales directes du personnel	62101	3.800,00	3.651,13	148,87	3.651,13	0,00
8443/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	62201	17.500,00	7.454,15	10.045,85	7.454,15	0,00
8443/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
8443/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
8443/11702	Cotisations service médical du travail	62702	1.916,00	650,78	1.265,22	650,78	0,00
8443/11801	Cotisations service social collectif	62801	100,00	33,81	66,19	33,81	0,00
8443/000/70	Sous-total		80.720,00	36.783,25	43.936,75	36.783,25	0,00
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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8443/12406	Prestations techniques de tiers relatifs à la fonction	61321	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8443/12408	Assurance RC du personnel.	61509	40,00	40,00	0,00	33,57	6,43
8443/12446	Achat de denrées alimentaires,boissons,repas préparés	60718	55.000,00	44.864,62	10.135,38	44.864,62	0,00
8443/12448	Autres frais techniques	61329	1.500,00	235,09	1.264,91	235,09	0,00
8443/12702	Fournitures pour les véhicules	60715	1.000,00	54,86	945,14	54,86	0,00
8443/12703	Huiles et carburant pour les véhicules	60715	4.000,00	2.453,78	1.546,22	2.453,78	0,00
8443/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.500,00	2.200,03	299,97	2.200,03	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		96.340,00	81.466,90	14.873,10	81.460,47	6,43
72	D.O. TRANSFERTS						
8443/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	260,50	260,50	0,00	260,50	0,00
8443/000/72	Sous-total		260,50	260,50	0,00	260,50	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	1.465,00	1.000,09	464,91	1.000,09	0,00
8443/91101	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	64103	2.550,00	2.551,69	-1,69	2.551,69	0,00
8443/000/7X	Sous-total		4.015,00	3.551,78	463,22	3.551,78	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		183.835,50	124.562,43	59.273,07	124.556,00	6,43

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	60.050,00	54.247,87	5.802,13	54.247,87	0,00
84516/11102	Rémunération du personnel ACS	62002	19.650,24	16.770,15	2.880,09	16.770,15	0,00
84516/11201	Pécule de vacances du personnel du CPAS	62101	8.539,43	8.539,43	0,00	8.539,43	0,00
84516/11202	Pécule de vacances du personnel ACS	62102	3.055,85	3.055,85	0,00	3.055,85	0,00
84516/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel	62201	19.250,00	17.718,51	1.531,49	17.718,51	0,00
8451633/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	6.950,00	4.906,08	2.043,92	4.906,08	0,00
84516/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	13.479,48	8.454,00	5.025,48	8.454,00	0,00
84516/11701	Assurances contre les accidents de travail	62701	4.405,00	4.405,00	0,00	4.307,02	97,98
84516/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	3.275,00	1.960,51	1.314,49	1.960,51	0,00
84516/11801	Cotisations au service social collectif	62801	625,00	347,79	277,21	347,79	0,00
8451/000/70	Sous-total		139.280,00	120.405,19	18.874,81	120.307,21	97,98
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
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	1.200,00	740,22	459,78	740,22	0,00
84516/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
8451/000/71	Sous-total		18.425,00	1.015,22	17.409,78	1.015,22	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84519/33303	Interv. SINE récupérable auprès de l'Etat	63811	18.000,00	8.763,12	9.236,88	8.763,12	0,00
84516/3330106	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	302.000,00	177.042,18	124.957,82	177.042,18	0,00
84516/3330206	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	28.000,00	22.203,62	5.796,38	22.203,62	0,00
84516/3330306	Cotisations patronales article 60	63813	89.600,00	50.983,57	38.616,43	50.983,57	0,00
8451/000/72	Sous-total		437.600,00	258.992,49	178.607,51	258.992,49	0,00
8451/000/75	Total général		595.305,00	380.412,90	214.892,10	380.314,92	97,98

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	500,00	140,65	359,35	140,65	0,00
924/12448	Autres frais techniques	61329	400,00	13,18	386,82	13,18	0,00
924/12503	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	60714	2.000,00	638,99	1.361,01	638,99	0,00
924/12506	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	1.414,56	8.585,44	1.414,56	0,00
924/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.000,00	452,59	547,41	452,59	0,00
924/12510	Précompte immobilier	61601	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
924/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	2.134,06	865,94	2.134,06	0,00
924/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00	-431,91	431,91	-431,91	0,00
924/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	747,49	352,51	747,49	0,00
924/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.335,00	75,33	1.259,67	75,33	0,00
924/000/71	Sous-total		27.335,00	5.184,94	22.150,06	5.184,94	0,00
7X	D.O. DETTE						
924/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	14.153,00	14.152,27	0,73	14.152,27	0,00
924/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	32.952,00	32.952,88	-0,88	32.952,88	0,00
924/000/7X	Sous-total		47.105,00	47.105,15	-0,15	47.105,15	0,00
924/000/75	Total général		74.440,00	52.290,09	22.149,91	52.290,09	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	1.400,00	0,00	1.400,00	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	650,00	0,00	650,00	0,00	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	3.100,00	454,48	2.645,52	454,48	0,00
927/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
927/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
927/000/71	Sous-total		9.100,00	504,48	8.595,52	454,48	50,00
72	D.O. TRANSFERTS						
927/30102	Remboursement de non-valeurs service ordinaire	67111	0,00	12,50	-12,50	12,50	0,00
927/000/72	Sous-total		0,00	12,50	-12,50	12,50	0,00
927/000/75	Total général		9.100,00	516,98	8.583,02	466,98	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	113,37	0,00	113,37
831/3830101.2019	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	270,36	0,00	270,36
831/3830101.2020	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	2.262,06	0,00	2.262,06
831/38302.2020	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	0,00	50,00	0,00	50,00
831/3830101.2021	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	525,66	0,00	525,66
831/3840208.2021	Récup des garanties locatives	73811	0,00	400,00	0,00	400,00
000/48506.2022	Intervention Fonds Sectoriel Maribel Social	72161	0,00	16.034,58	0,00	16.034,58
831/3830101.2022	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	332,03	0,00	332,03
831/38302.2022	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	0,00	7.629,24	0,00	7.629,24
831/38303.2022	Remb.aide soc.par demandeurs d'asile.	73811	0,00	250,00	0,00	250,00
831/38401.2022	Récup aide sociale en nature	73811	0,00	70,00	0,00	70,00
831/3840208.2022	Récup des garanties locatives	73811	0,00	1.142,09	0,00	1.142,09
831/38409.2022	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	73811	0,00	189,02	0,00	189,02
8013/46548.2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieu	73405	0,00	505,57	0,00	505,57
831/3830101.2023	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	5.111,56	0,00	5.111,56
831/38302.2023	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	14.941,14	14.851,14	0,00	14.851,14
831/3840208.2023	Récup des garanties locatives	73811	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
831/38409.2023	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	73811	0,00	611,54	0,00	611,54
000/48506.2024	Intervention Fonds Sectoriel Maribel Social	72161	0,00	98.037,37	0,00	98.037,37
000/95101.2024	Boni présumé des exercices antérieurs	.	871.485,83	905.829,30	0,00	905.829,30
124/16301.2024	Location de biens immobiliers	71320	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	Subventions de l'Etat pour remboursements frais adm.	73405	550,00	550,00	0,00	550,00
8015/4659501.2024						
831/16101.2024	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	5,00	0,00	5,00
831/3830101.2024	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	15.352,28	0,00	15.352,28
831/38302.2024	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	0,00	1.299,40	0,00	1.299,40
831/3840108.2024	Récup interventions ds frais de loyers	73811	0,00	655,00	0,00	655,00
831/3840208.2024	Récup des garanties locatives	73811	0,00	890,00	0,00	890,00
831/38406.2024	Récup frais hébergement maison d'accueil	73811	0,00	399,67	0,00	399,67
831/38409.2024	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	73811	0,00	295,54	0,00	295,54
831/38410.2024	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	73811	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8341/46548.2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	3.399,40	3.399,40	0,00	3.399,40
8351/46548.2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieu	73405	8.855,26	8.855,26	0,00	8.855,26
837/38403.2024	Récup frais de transport de personnes aidées	73811	0,00	192,79	0,00	192,79
8441/46501.2024	Subv de l'Autorité supérieure ds frais de fonctionnemnt SOLDE SAFA	73405	2.385,56	46.216,87	0,00	46.216,87
Total :			901.617,19	1.135.966,10	0,00	1.135.966,10

009 Recettes ordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	Contribution Autorité supérieure frais de personnel	73405	581.901,88	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	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
009/000/61	Sous-total		2.337.101,88	2.246.013,99	0,00	2.246.013,99
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs des comptes à terme au CCB	75788	30.000,00	15.444,40	0,00	15.444,40
009/000/62	Sous-total		30.000,00	15.444,40	0,00	15.444,40
009/000/65	Total général		2.367.101,88	2.261.458,39	0,00	2.261.458,39

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	117.572,65	117.572,65	0,00	117.572,65
029/000/61	Sous-total		117.572,65	117.572,65	0,00	117.572,65
029/000/65	Total général		117.572,65	117.572,65	0,00	117.572,65

059

Recettes ordinaires

ASSURANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Dédommagement de petits dommages par compagnies d'ass.	77100	8.500,00	20.663,04	0,00	20.663,04
050/38048	Remb.des bénéficiaires Assurance coll.Soins de Santé.	71309	0,00	3,00	0,00	3,00
059/000/61	Sous-total		8.500,00	20.666,04	0,00	20.666,04
059/000/65	Total général		8.500,00	20.666,04	0,00	20.666,04

123 Recettes ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16106	Récupération des frais de procédure et poursuites	71309	0,00	0,82	0,00	0,82
104/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	1.670,00	1.443,16	0,00	1.443,16
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	1.443,98	0,00	1.443,98
61	R.O. TRANSFERTS					
104/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	2.000,00	17,03	0,00	17,03
10410/46502	Contribution Autorité supérieure frais de personnel : pacte fonction publique locale	73405	1.797,23	1.797,23	0,00	1.797,23
123/000/61	Sous-total		3.797,23	1.814,26	0,00	1.814,26
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
104/08001	Intervention du fonds sectoriel Maribel Social / pers.administratif.		100.963,00	100.962,21	0,00	100.962,21
104/0800201	Facturation interne subvention réforme APE		33.000,00	29.022,00	0,00	29.022,00
123/000/64	Sous-total		133.963,00	129.984,21	0,00	129.984,21
123/000/65	Total général		140.530,23	133.242,45	0,00	133.242,45

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	15.565,26	30,00	15.535,26
129/000/60	Sous-total		15.000,00	15.565,26	30,00	15.535,26
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46401	Remboursement par autorité supérieure charges fin. empr	75144	1.750,00	1.748,02	0,00	1.748,02
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		8.740,00	8.737,10	0,00	8.737,10
129/000/65	Total général		23.740,00	24.302,36	30,00	24.272,36

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	32.000,00	35.140,72	0,00	35.140,72
651/16301	Location de chasse y compris précompte.	71320	2.300,00	2.432,75	0,00	2.432,75
699/000/60	Sous-total		34.300,00	37.573,47	0,00	37.573,47
699/000/65	Total général		34.300,00	37.573,47	0,00	37.573,47

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	9.000,00	7.365,98	0,00	7.365,98
8013/000/61	Sous-total		9.000,00	7.365,98	0,00	7.365,98
8013/000/65	Total général		9.000,00	7.365,98	0,00	7.365,98

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, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
8015/38048	Autres contributions (Fonds Social de l'eau)	71309	850,00	467,56	0,00	467,56
8015/4659501	Subventions de l'Etat pour fonds mazout	73405	50.000,00	8.269,52	0,00	8.269,52
8015/46548	subside Fonds Energie.	73405	45.455,49	24.878,68	0,00	24.878,68
8015/000/61	Sous-total		96.305,49	33.615,76	0,00	33.615,76
8015/000/65	Total général		96.305,49	33.615,76	0,00	33.615,76

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	7.451,00	5.207,71	0,00	5.207,71
8019/000/61	Sous-total		7.451,00	5.207,71	0,00	5.207,71
8019/000/65	Total général		7.451,00	5.207,71	0,00	5.207,71

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	1.539,08	0,00	1.539,08
831/000/60	Sous-total		1.950,00	1.539,08	0,00	1.539,08
61	R.O. TRANSFERTS					
831/3830101	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	20.000,00	14.560,05	0,00	14.560,05
831/3830701	Récup minimex prime d'installation (100 %)	73801	0,00	7.138,51	0,00	7.138,51
831/38302	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	2.500,00	1.665,90	0,00	1.665,90
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	13.412,31	0,00	13.412,31
831/3830704	Récup avances sur allocations handicapés	73811	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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
831/38407	Récup frais hébergement des personnes âgées	73811	15.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3840107	Récup Frais d'hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par le CPAS	73811	0,00	1.103,98	0,00	1.103,98
831/3840108	Récup interventions ds frais de loyers	73811	3.000,00	1.324,94	0,00	1.324,94
831/3840208	Récup des garanties locatives	73811	10.000,00	1.039,70	0,00	1.039,70
831/38409	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	73811	8.000,00	200,00	0,00	200,00
831/38410	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	73811	750,00	345,60	0,00	345,60
831/4670101	Récup rev.intég.bénéficiaire inscrit reg pop(50,60,65%)	73813	825.000,00	649.389,28	0,00	649.389,28
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	80.000,00	128.856,06	0,00	128.856,06
831/4671001	Récupération aide spécifique paiement pensions alimentaires	73813	5.500,00	1.455,00	0,00	1.455,00
831/4678801	Récupération frais accompagnement PIIS	73813	30.000,00	42.914,98	0,00	42.914,98
831/4679901	récup.du revenu d'intégration/subside/dossiers.	73813	60.000,00	58.653,25	0,00	58.653,25
831/46703	Récup aide sociale auprès de l'Etat (loi 02/04/65)	73813	105.000,00	98.480,82	0,00	98.480,82
831/000/61	Sous-total		1.244.500,00	1.020.540,38	0,00	1.020.540,38
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
831/08001	Intervention des fonctions 8441/8443/8341/8013/837/8015		201.538,45	196.366,63	0,00	196.366,63
831/0800101	intervention du fonds sectoriel Maribel Social/personnel Service Social		119.200,00	127.700,76	0,00	127.700,76
831/000/64	Sous-total		320.738,45	324.067,39	0,00	324.067,39
831/000/65	Total général		1.567.188,45	1.346.146,85	0,00	1.346.146,85

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	1.085.000,00	1.058.336,61	1.735,21	1.056.601,40
8341/1610201	Récup.téléphone et divers/pensionnaires.	71301	17.500,00	18.519,26	0,00	18.519,26
8341/1610301	Certificats verts	71301	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	8.240,00	8.044,20	0,00	8.044,20
8341/16137	Interv frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	50.000,00	53.294,22	0,00	53.294,22
8341/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	5.000,00	3.988,25	0,00	3.988,25
8341/000/60	Sous-total		1.168.740,00	1.142.182,54	1.735,21	1.140.447,33
61	R.O. TRANSFERTS					
8341/38048	Redevance utilisation de la cuisine et équipements	71309	6.000,00	4.794,76	0,00	4.794,76
8341/46502	Contribution Autorité supérieure frais de personnel IFIC	73405	100.000,00	115.846,17	0,00	115.846,17
8341/46548	Intervention Région Wallonne	73405	0,00	1.034,60	0,00	1.034,60
8341/4850106	Interventions INAMI/aménagements fin de carrière.	72161	100.000,00	120.653,91	0,00	120.653,91
8341/48548	Intervention forfaitaire INAMI/maison de repos.	73619	1.640.000,00	1.633.861,30	0,00	1.633.861,30
8341/000/61	Sous-total		1.846.000,00	1.876.190,74	0,00	1.876.190,74
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
8341/08001	Intervention fonds sectoriel Maribel Social.		171.987,00	163.485,80	0,00	163.485,80
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		297.000,00	268.459,00	0,00	268.459,00
8341/0800401	Intervention de la crèche pour ouvrière repas		11.000,00	13.466,10	0,00	13.466,10
8341/000/64	Sous-total		482.487,00	447.910,90	0,00	447.910,90
8341/000/65	Total général		3.497.227,00	3.466.284,18	1.735,21	3.464.548,97

8351 Recettes ordinaires
Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8351/16101	Participation financière des parents	71301	125.000,00	112.075,63	0,00	112.075,63
8351/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	2.060,00	2.064,46	0,00	2.064,46
8351/16148	Récup diverses relatives à la fonction	71309	420,00	0,00	0,00	0,00
8351/000/60	Sous-total		127.480,00	114.140,09	0,00	114.140,09
61	R.O. TRANSFERTS					
8351/46548	Intervention de l'ONE	73405	155.000,00	172.975,03	0,00	172.975,03
8351/000/61	Sous-total		155.000,00	172.975,03	0,00	172.975,03
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
8351/08001	Facturation interne Subvention réforme APE		258.500,00	255.398,88	0,00	255.398,88
8351/000/64	Sous-total		258.500,00	255.398,88	0,00	255.398,88
8351/000/65	Total général		540.980,00	542.514,00	0,00	542.514,00

837 Recettes ordinaires
Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
837/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	115,00	197,29	0,00	197,29
837/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	0,00	1.633,92	0,00	1.633,92
837/000/60	Sous-total		115,00	1.831,21	0,00	1.831,21
61	R.O. TRANSFERTS					
837/46703	Récupération auprès de l'Etat (loi 2/4/65).	73813	195.000,00	166.870,43	0,00	166.870,43
837/000/61	Sous-total		195.000,00	166.870,43	0,00	166.870,43
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
837/08001	Facturation interne subvention réforme APE		5.500,00	14.511,00	0,00	14.511,00
837/000/64	Sous-total		5.500,00	14.511,00	0,00	14.511,00
837/000/65	Total général		200.615,00	183.212,64	0,00	183.212,64

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	60.000,00	57.240,93	0,00	57.240,93
8441/1610101	récupération frais déplacements pour bénéficiaires	71301	10.000,00	9.550,72	0,00	9.550,72
8441/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	1.945,00	2.274,83	0,00	2.274,83
8441/000/60	Sous-total		71.945,00	69.066,48	0,00	69.066,48
61	R.O. TRANSFERTS					
8441/46501	Subv de l'Autorité supérieure ds frais de fonctionnemnt	73405	450.000,00	416.917,43	0,00	416.917,43
8441/000/61	Sous-total		450.000,00	416.917,43	0,00	416.917,43
8441/000/65	Total général		521.945,00	485.983,91	0,00	485.983,91

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	89.000,00	81.802,00	0,00	81.802,00
8443/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	300,00	37,06	0,00	37,06
8443/000/60	Sous-total		89.300,00	81.839,06	0,00	81.839,06
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		164.300,00	156.839,06	0,00	156.839,06

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	1.535,81	0,00	1.535,81
8451/000/60	Sous-total		2.815,00	1.535,81	0,00	1.535,81
61	R.O. TRANSFERTS					
84516/38048	Contribution de la Ville ds charge de personnel mis à disposition	71309	25.200,00	5.954,22	0,00	5.954,22
84516/46548	Subvention Art.60 complémentaire	73405	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
84516/46701	Récupération revenu d'intégration/art.60§7	73813	330.000,00	210.094,08	0,00	210.094,08
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	0,00	0,00	0,00
8451/000/61	Sous-total		382.200,00	233.088,30	0,00	233.088,30
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
84516/08001	Facturation interne Subvention Réforme APE		5.500,00	14.511,00	0,00	14.511,00
8451/000/64	Sous-total		5.500,00	14.511,00	0,00	14.511,00
8451/000/65	Total général		390.515,00	249.135,11	0,00	249.135,11

924

Recettes ordinaires

LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
924/16301	Loyers logements personnes âgées	71320	74.440,00	58.990,00	0,00	58.990,00
924/000/60	Sous-total		74.440,00	58.990,00	0,00	58.990,00
924/000/65	Total général		74.440,00	58.990,00	0,00	58.990,00

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	12.000,00	8.708,59	0,00	8.708,59
927/000/60	Sous-total		12.000,00	8.708,59	0,00	8.708,59
927/000/65	Total général		12.000,00	8.708,59	0,00	8.708,59

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		3.170,15		51,76		3.221,91	974.050,65	977.272,56
059	ASSURANCES		10.364,29				10.364,29		10.364,29
123	ADMINISTRATION GENERALE	840.587,13	75.247,18	9.634,95	4.309,99		929.779,25		929.779,25
129	PATRIMOINE PRIVE		19.673,40		8.737,10		28.410,50		28.410,50
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE			0,02			0,02		0,02
8013	MEDIATION DE DETTES		2.793,45				2.793,45	49.495,77	52.289,22
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie			18.949,10			18.949,10	31.598,45	50.547,55
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES			7.445,62			7.445,62		7.445,62
831	AIDE SOCIALE	512.720,94	17.353,73	1.545.709,09	34,80		2.075.818,56		2.075.818,56
8341	Maison de repos et/ou MRS	2.847.557,74	691.466,97	3.459,73	41.904,00		3.584.388,44		3.584.388,44
8351	Etablissements pour enfants	559.977,81	68.230,68	73,60	1.416,36		629.698,45	27.992,56	657.691,01
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	39.920,88	81.237,56	2.652,15			123.810,59	42.301,71	166.112,30
8441	services d'aide familiale	492.896,90	27.478,73	127,48			520.503,11	58.444,24	578.947,35
8443	REPAS A DOMICILE	36.783,25	81.466,90	260,50	3.551,78		122.062,43	2.500,00	124.562,43
8451	REINSERTION	120.405,19	1.015,22	258.992,49			380.412,90		380.412,90
	SOCIOPROFESSIONNELLE								
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES		5.184,94		47.105,15		52.290,09		52.290,09
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		504,48	12,50			516,98		516,98
999	Totaux exercice propre	5.450.849,84	1.085.187,68	1.847.317,23	107.110,94	0,00	8.490.465,69	1.186.383,38	9.676.849,07
	Résultat négatif exercice propre								539.795,13
999	Exercices antérieurs								21.250,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								9.698.099,38
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								0,00
999	Total général								9.698.099,38
	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		3.170,15		51,76		3.221,91	974.050,65	977.272,56
059	ASSURANCES		9.911,70				9.911,70		9.911,70
123	ADMINISTRATION GENERALE	840.387,13	70.576,91	9.634,95	4.309,99		924.908,98		924.908,98
129	PATRIMOINE PRIVE		19.673,40		8.737,10		28.410,50		28.410,50
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE			0,02			0,02		0,02
8013	MEDIATION DE DETTES		2.793,45				2.793,45	49.495,77	52.289,22
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie			18.550,10			18.550,10	31.598,45	50.148,55
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES			7.445,62			7.445,62		7.445,62
831	AIDE SOCIALE	512.720,94	17.266,37	1.538.379,20	34,80		2.068.401,31		2.068.401,31
8341	Maison de repos et/ou MRS	2.847.556,99	671.198,67	3.459,73	41.904,00		3.564.119,39		3.564.119,39
8351	Etablissements pour enfants	559.977,81	67.630,68	73,60	1.416,36		629.098,45	27.992,56	657.091,01
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	39.840,88	81.237,56	2.652,15			123.730,59	42.301,71	166.032,30
8441	services d'aide familiale	492.696,90	27.473,77	127,48			520.298,15	58.444,24	578.742,39
8443	REPAS A DOMICILE	36.783,25	81.460,47	260,50	3.551,78		122.056,00	2.500,00	124.556,00
8451	REINSERTION	120.307,21	1.015,22	258.992,49			380.314,92		380.314,92
	SOCIOPROFESSIONNELLE								
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES		5.184,94		47.105,15		52.290,09		52.290,09
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		454,48	12,50			466,98		466,98
999	Totaux exercice propre	5.450.271,11	1.059.047,77	1.839.588,34	107.110,94	0,00	8.456.018,16	1.186.383,38	9.642.401,54
	Résultat négatif exercice propre								505.347,60
999	Exercices antérieurs								14.088,79
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								9.656.490,33
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								0,00
999	Total général								9.656.490,33
	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		2.246.013,99	15.444,40		2.261.458,39		2.261.458,39
029	FONDS		117.572,65			117.572,65		117.572,65
059	ASSURANCES		20.666,04			20.666,04		20.666,04
123	ADMINISTRATION GENERALE	1.443,98	1.814,26			3.258,24	129.984,21	133.242,45
129	PATRIMOINE PRIVE	15.535,26	8.737,10			24.272,36		24.272,36
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	37.573,47				37.573,47		37.573,47
8013	MEDIATION DE DETTES		7.365,98			7.365,98		7.365,98
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie		33.615,76			33.615,76		33.615,76
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES		5.207,71			5.207,71		5.207,71
831	AIDE SOCIALE	1.539,08	1.020.540,38			1.022.079,46	324.067,39	1.346.146,85
8341	Maison de repos et/ou MRS	1.140.447,33	1.876.190,74			3.016.638,07	447.910,90	3.464.548,97
8351	Etablissements pour enfants	114.140,09	172.975,03			287.115,12	255.398,88	542.514,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	1.831,21	166.870,43			168.701,64	14.511,00	183.212,64
8441	services d'aide familiale	69.066,48	416.917,43			485.983,91		485.983,91
8443	REPAS A DOMICILE	81.839,06	75.000,00			156.839,06		156.839,06
8451	REINSERTION	1.535,81	233.088,30			234.624,11	14.511,00	249.135,11
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	58.990,00				58.990,00		58.990,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	8.708,59				8.708,59		8.708,59
999	Totaux exercice propre	1.532.650,36	6.402.575,80	15.444,40	0,00	7.950.670,56	1.186.383,38	9.137.053,94
							Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre						0,00	0,00
999	Exercices antérieurs						1.135.966,10	1.135.966,10
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.273.020,04	10.273.020,04
	Résultat positif avant prélèvement						574.920,66	616.529,71
999	06 Prélèvement						0,00	0,00
999	Total général						10.273.020,04	10.273.020,04
	Résultat budgétaire positif de l'exercice						574.920,66	616.529,71

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	1.000.947,00	977.272,56	23.674,44	977.272,56	0,00
059	ASSURANCES	0,00	10.750,00	10.364,29	385,71	9.911,70	452,59
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	993.885,56	929.779,25	64.106,31	924.908,98	4.870,27
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	53.080,00	28.410,50	24.669,50	28.410,50	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	5.525,00	0,02	5.524,98	0,02	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	54.420,00	52.289,22	2.130,78	52.289,22	0,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	95.455,49	50.547,55	44.907,94	50.148,55	399,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	7.451,00	7.445,62	5,38	7.445,62	0,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	2.492.345,00	2.075.818,56	416.526,44	2.068.401,31	7.417,25
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	3.640.679,90	3.584.388,44	56.291,46	3.564.119,39	20.269,05
8351	Etablissements pour enfants	0,00	657.265,00	657.691,01	-426,01	657.091,01	600,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	207.895,00	166.112,30	41.782,70	166.032,30	80,00
8441	services d'aide familiale	0,00	587.057,50	578.947,35	8.110,15	578.742,39	204,96
8443	REPAS A DOMICILE	0,00	183.835,50	124.562,43	59.273,07	124.556,00	6,43
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	0,00	595.305,00	380.412,90	214.892,10	380.314,92	97,98
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	74.440,00	52.290,09	22.149,91	52.290,09	0,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	0,00	9.100,00	516,98	8.583,02	466,98	50,00
	Total de l'exercice	0,00	10.669.436,95	9.676.849,07	992.587,88	9.642.401,54	34.447,53
999	Exercices antérieurs	34.343,47	5.891,94	21.250,31	18.985,10	14.088,79	7.161,52
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	34.343,47	10.675.328,89	9.698.099,38	1.011.572,98	9.656.490,33	41.609,05

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	2.367.101,88	2.261.458,39	0,00	2.261.458,39	-105.643,49
029	FONDS	117.572,65	117.572,65	0,00	117.572,65	0,00
059	ASSURANCES	8.500,00	20.666,04	0,00	20.666,04	12.166,04
123	ADMINISTRATION GENERALE	140.530,23	133.242,45	0,00	133.242,45	-7.287,78
129	PATRIMOINE PRIVE	23.740,00	24.302,36	30,00	24.272,36	532,36
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	34.300,00	37.573,47	0,00	37.573,47	3.273,47
8013	MEDIATION DE DETTES	9.000,00	7.365,98	0,00	7.365,98	-1.634,02
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	96.305,49	33.615,76	0,00	33.615,76	-62.689,73
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	7.451,00	5.207,71	0,00	5.207,71	-2.243,29
831	AIDE SOCIALE	1.567.188,45	1.346.146,85	0,00	1.346.146,85	-221.041,60
8341	Maison de repos et/ou MRS	3.497.227,00	3.466.284,18	1.735,21	3.464.548,97	-32.678,03
8351	Etablissements pour enfants	540.980,00	542.514,00	0,00	542.514,00	1.534,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	200.615,00	183.212,64	0,00	183.212,64	-17.402,36
8441	services d'aide familiale	521.945,00	485.983,91	0,00	485.983,91	-35.961,09
8443	REPAS A DOMICILE	164.300,00	156.839,06	0,00	156.839,06	-7.460,94
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	390.515,00	249.135,11	0,00	249.135,11	-141.379,89
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	74.440,00	58.990,00	0,00	58.990,00	-15.450,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	12.000,00	8.708,59	0,00	8.708,59	-3.291,41
	Total de l'exercice	9.773.711,70	9.138.819,15	1.765,21	9.137.053,94	-636.657,76
999	Exercices antérieurs	901.617,19	1.135.966,10	0,00	1.135.966,10	234.348,91
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	10.675.328,89	10.274.785,25	1.765,21	10.273.020,04	-402.308,85

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
924/73360.2020 20180001	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Appartements Rue de Savoie</i>	24041	21.788,99 0,00	21.788,99	0,00	11.065,16	10.723,83
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	12.803,97	7.196,03
924/72260.2023 20180001	Travaux construction en cours d'exécution aux bâtiments <i>Appartements Rue de Savoie</i>	24021	135.918,98 0,00	135.918,98	0,00	61.216,67	74.702,31
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
104/74253.2024 20240012	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique administration</i>	23131	39.603,81 0,00	39.603,81	0,00	37.653,18	1.950,63
124/72453.2024 20240020	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Travaux de toitures plates Hospice</i>	22142	54.406,44 0,00	54.406,44	0,00	54.406,44	0,00
124/73360.2024 20240018	Honoraires architecte <i>Restauration toitures Hospice aile EST</i>	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
831/74253.2024 20240013	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique Service social</i>	23131	1.298,46 0,00	1.298,46	0,00	1.298,46	0,00
8341/74452.2024 20240002	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Nouveau matériel buanderie MRS</i>	23311	4.617,36 0,00	4.617,36	0,00	4.617,36	0,00
8341/74998.2024 20240008	Investissements mobiliers divers <i>Tentures MRS</i>	23491	6.950,46 0,00	6.950,46	0,00	6.950,46	0,00
8351/74253.2024 20240015	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique crèche</i>	23131	892,69 0,00	892,69	0,00	892,69	0,00
Total :			325.477,19 0,00	325.477,19	0,00	190.904,39	134.572,80

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 20200008	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire <i>Travaux urgents Hospice</i>	68605	541,75	541,75	0,00	541,75	0,00
060/95551 20210012	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire <i>Peinture et réparation corniches Hospice</i>	68605	3.704,51	3.704,51	0,00	3.704,51	0,00
060/95551 20230011	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire <i>Travaux de toiture plate MRS</i>	68605	196,88	196,88	0,00	196,88	0,00
069/000/98	Sous-total		4.443,14	4.443,14	0,00	4.443,14	0,00
069/000/95	Total général		4.443,14	4.443,14	0,00	4.443,14	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 20250016	D.E. INVESTISSEMENTS Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique 2025</i>	23131	22.000,00	21.975,90	24,10	0,00	21.975,90
123/000/91	Sous-total		22.000,00	21.975,90	24,10	0,00	21.975,90
123/000/95	Total général		22.000,00	21.975,90	24,10	0,00	21.975,90

129 Dépenses extraordinaires
PATRIMOINE PRIVE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 124/73360 20250014	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Permis Habitat groupé Rue de Savoie</i>	24041	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
129/000/91	Sous-total		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
129/000/95	Total général		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

831 Dépenses extraordinaires
AIDE SOCIALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 831/74253 20250001	D.E. INVESTISSEMENTS Achat de logiciel informatique <i>Logiciel EOS - CIVADIS</i>	23131	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
831/000/91	Sous-total		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
831/000/95	Total général		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

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						
8341/72453 20250009	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Travaux bâtiment MRS</i>	22142	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8341/74198 20250005	Achat de mobiliers divers <i>Meubles et électro ménagers - cuisine Cantou</i>	23091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8341/74253 20250003	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique MRS</i>	23131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8341/74452 20250004	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel buanderie MRS</i>	23311	10.000,00	7.766,35	2.233,65	7.766,35	0,00
8341/74452 20250006	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Groupe chambre froide MRS</i>	23311	15.000,00	12.295,67	2.704,33	12.295,67	0,00
8341/74452 20250007	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel de nursing MRS</i>	23311	15.000,00	7.313,55	7.686,45	0,00	7.313,55
8341/74452 20250008	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel paramédical MRS</i>	23311	5.000,00	4.250,39	749,61	4.250,39	0,00
8341/74452 20250015	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel de cuisine MRS</i>	23311	15.000,00	12.398,11	2.601,89	12.398,11	0,00
8341/000/91	Sous-total		100.000,00	44.024,07	55.975,93	36.710,52	7.313,55
8341/000/95	Total général		100.000,00	44.024,07	55.975,93	36.710,52	7.313,55

8443 Dépenses extraordinaires
REPAS A DOMICILE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 8443/74352 20250013	D.E. INVESTISSEMENTS Achat d'autos et camionnettes <i>Camionette repas à domicile</i>	23221	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8443/000/91	Sous-total		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8443/000/95	Total général		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

924 Dépenses extraordinaires
LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 924/74198 20250010	D.E. INVESTISSEMENTS Achat de mobiliers divers <i>Mobilier salle polyvalente Résidence Breyssens</i>	23091	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
924/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
92 924/91151 20180001	D.E. DETTE Remboursement anticipé emprunts à charge du CPAS <i>Appartements Rue de Savoie</i>	17103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
924/000/92	Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
924/000/95	Total général		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2024	Boni présumé des exercices antérieurs	.	8.643,71	334.120,90	0,00	334.120,90
Total :			8.643,71	334.120,90	0,00	334.120,90

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20180001	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Appartements Rue de Savoie</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250010	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mobilier salle polyvalente Résidence Breysens</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
069/000/88	Sous-total		15.000,00	0,00	0,00	0,00
069/000/85	Total général		15.000,00	0,00	0,00	0,00

123 Recettes extraordinaires
ADMINISTRATION GENERALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 104/96151 20250016	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique 2025</i>	17101	22.000,00	22.000,00	24,10	21.975,90
123/000/82	Sous-total		22.000,00	22.000,00	24,10	21.975,90
123/000/85	Total général		22.000,00	22.000,00	24,10	21.975,90

129 Recettes extraordinaires
PATRIMOINE PRIVE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 124/96151 20250014	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Permis Habitat groupé Rue de Savoie</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/82	Sous-total		150.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/85	Total général		150.000,00	0,00	0,00	0,00

831 Recettes extraordinaires
AIDE SOCIALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 831/96151 20250001	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Logiciel EOS - CIVADIS</i>	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
831/000/82	Sous-total		45.000,00	0,00	0,00	0,00
831/000/85	Total général		45.000,00	0,00	0,00	0,00

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 20250003	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique MRS</i>	17101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8341/96151 20250004	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel buanderie MRS</i>	17101	10.000,00	7.766,35	0,00	7.766,35
8341/96151 20250005	Emprunts à charge du CPAS <i>Meubles et électro ménagers - cuisine Cantou</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20250006	Emprunts à charge du CPAS <i>Groupe chambre froide MRS</i>	17101	15.000,00	12.295,67	0,00	12.295,67
8341/96151 20250007	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel de nursing MRS</i>	17101	15.000,00	7.313,55	0,00	7.313,55
8341/96151 20250008	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel paramédical MRS</i>	17101	5.000,00	4.250,39	0,00	4.250,39
8341/96151 20250009	Emprunts à charge du CPAS <i>Travaux bâtiment MRS</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20250015	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel de cuisine MRS</i>	17101	15.000,00	12.398,11	0,00	12.398,11
8341/000/82	Sous-total		100.000,00	49.024,07	5.000,00	44.024,07
8341/000/85	Total général		100.000,00	49.024,07	5.000,00	44.024,07

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 20250013	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Camionette repas à domicile</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8443/000/82	Sous-total		25.000,00	0,00	0,00	0,00
8443/000/85	Total général		25.000,00	0,00	0,00	0,00

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		21.975,90				21.975,90		21.975,90
8341	Maison de repos et/ou MRS		44.024,07				44.024,07		44.024,07
999	Totaux exercice propre	0,00	65.999,97	0,00	0,00	0,00	65.999,97	0,00	65.999,97
	Résultat négatif exercice propre								0,00
999	Exercices antérieurs								325.477,19
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								391.477,16
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								4.443,14
999	Total général								395.920,30
	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		36.710,52			36.710,52		36.710,52
999	Totaux exercice propre	0,00	36.710,52	0,00	0,00	36.710,52	0,00	36.710,52
	Résultat négatif exercice propre							0,00
999	Exercices antérieurs							190.904,39
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							227.614,91
	Résultat négatif avant prélèvement							0,00
999	06 Prélèvement							4.443,14
999	Total général							232.058,05
	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			21.975,90		21.975,90			21.975,90
8341	Maison de repos et/ou MRS			44.024,07		44.024,07			44.024,07
999	Totaux exercice propre	0,00	0,00	65.999,97	0,00	65.999,97	0,00		65.999,97
								Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre							0,00	29.289,45
999	Exercices antérieurs							334.120,90	334.120,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							400.120,87	400.120,87
	Résultat positif avant prélèvement							8.643,71	172.505,96
999	06 Prélèvement							0,00	0,00
999	Total général							400.120,87	400.120,87
	Résultat budgétaire positif de l'exercice							4.200,57	168.062,82

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	22.000,00	21.975,90	24,10	0,00	21.975,90
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	100.000,00	44.024,07	55.975,93	36.710,52	7.313,55
8443	REPAS A DOMICILE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	357.000,00	65.999,97	291.000,03	36.710,52	29.289,45
999	Exercices antérieurs	325.477,19	0,00	325.477,19	0,00	190.904,39	134.572,80
999	Prélèvements	0,00	4.443,14	4.443,14	0,00	4.443,14	0,00
999	Total général	325.477,19	361.443,14	395.920,30	291.000,03	232.058,05	163.862,25

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	ADMINISTRATION GENERALE	22.000,00	22.000,00	24,10	21.975,90	-24,10
129	PATRIMOINE PRIVE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
831	AIDE SOCIALE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	100.000,00	49.024,07	5.000,00	44.024,07	-55.975,93
8443	REPAS A DOMICILE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	Total de l'exercice	342.000,00	71.024,07	5.024,10	65.999,97	-276.000,03
999	Exercices antérieurs	8.643,71	334.120,90	0,00	334.120,90	325.477,19
999	Prélèvements	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
999	Total général	365.643,71	405.144,97	5.024,10	400.120,87	34.477,16

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.274.785,25	405.144,97
Non-valeurs et irrécouvrables	=	1.765,21	5.024,10
Droits constatés nets	=	10.273.020,04	400.120,87
Engagements	-	9.698.099,38	395.920,30
Résultat budgétaire	=		
Positif :		574.920,66	4.200,57
Négatif :			
2. Engagements		9.698.099,38	395.920,30
Imputations comptables	-	9.656.490,33	232.058,05
Engagements à reporter	=	41.609,05	163.862,25
3. Droits constatés nets		10.273.020,04	400.120,87
Imputations	-	9.656.490,33	232.058,05
Résultat comptable	=		
Positif :		616.529,71	168.062,82
Négatif :			