

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	93.097.051,43				
Engagements à déduire (-)	2	93.097.051,43				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3					
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		112.684.770,80		112.684.770,80	
Prévisions de dépenses (-)	5		112.684.770,80		112.684.770,80	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					111.985.730,97
Prévisions de dépenses (-)	8					111.985.730,97
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
13110/113-21/2023	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	803.173,00	803.173,00	803.173,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		803.173,00	803.173,00	803.173,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/111-01	Traitements du personnel	62001		100.000,00	61.982,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		15.000,00	7.830,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/115-41	Autres interventions et avantages pécuniaires pour le personnel	62541	41.147,00	40.000,00	44.852,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/11602-02	Rentes directement à charge du CPAS (Fonds des maladies professionnelles)	62600	3.500,00	3.750,00	3.643,20	3.774,70	3.774,70	3.774,70
000/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801		80,00	35,42	80,00	80,00	80,00
00033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		32.000,00	30.057,05	32.000,00	32.000,00	32.000,00
00033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202		4.000,00	1.773,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801		20,00	8,48	20,00	20,00	20,00
009/000/70	Total Personnel		44.647,00	194.850,00	150.183,57	194.874,70	194.874,70	194.874,70
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602			23.177,45	10.500,00	10.500,00	10.500,00
009/000/71	Total Fonctionnement				23.177,45	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/72	Transferts							
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.175,91		,05			
000/302-01	Régularisations diverses CG	67100			10.944,37			
009/000/72	Total Transferts		17.175,91		10.944,42			
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	12.238,90	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/215-01	Intérêts de retard	65721	1.247,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer (Legs malfaires)	65722	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/7x	Total Dette		18.486,20	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		80.309,11	224.850,00	224.305,44	245.374,70	245.374,70	245.374,70
000/74	Facturation interne							
00025/03012-01	Quote part Subvention APE		2.783.289,52	2.653.722,01	3.047.521,16	3.139.540,00	3.139.540,00	3.139.540,00
009/000/74	Total Facturation interne		2.783.289,52	2.653.722,01	3.047.521,16	3.139.540,00	3.139.540,00	3.139.540,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		2.863.598,63	2.878.572,01	3.271.826,60	3.384.914,70	3.384.914,70	3.384.914,70

Groupe fct : 059 Assurances

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	362.255,00	428.850,00	428.850,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
059/000/70	Total Personnel		362.255,00	428.850,00	428.850,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses biens mobiliers	61509	9.000,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00
050/12401-08	Assurances responsabilité civile	61509	11.000,00	11.630,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
050/12402-08	Assurances vol	61509	1.300,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	21.950,00	23.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
059/000/71	Total Fonctionnement		43.250,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
059/00073	Sous-Total Assurances		405.505,00	474.500,00	474.500,00	360.650,00	360.650,00	360.650,00
059/00075	Total Assurances		405.505,00	474.500,00	474.500,00	360.650,00	360.650,00	360.650,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504			2.311.177,57			
069/000/78	Total Prélèvements				2.311.177,57			

Groupe fct : 123 Administration générale

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-01	Traitements du personnel	62001	146.836,72	160.194,00	156.627,06	166.657,77	166.657,77	166.657,77
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	118.253,17	127.352,00	115.437,70	130.277,14	130.277,14	130.277,14
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	90.587,14	90.000,00	112.048,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	17.285,35	19.513,00	19.122,12	10.918,20	10.918,20	10.918,20
101/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121				8.758,19	8.758,19	8.758,19
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	41.197,71	46.247,00	43.952,07	31.294,74	31.294,74	31.294,74
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.495,76	36.553,00	35.883,54	58.136,72	58.136,72	58.136,72
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS (Anciens présidents et ayants-droits)	62600	48.381,63	54.952,00	53.956,10	56.234,71	56.234,71	56.234,71
101/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	200,84	220,00	213,93	228,15	228,15	228,15
104/111-01	Traitements du personnel	62001	2.406.483,43	3.019.493,00	2.743.291,11	3.092.733,85	3.092.733,85	3.092.733,85
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	149.971,47	210.999,00	194.601,98	218.800,43	218.800,43	218.800,43

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	404.103,40	519.266,00	481.564,78	542.665,10	542.665,10	542.665,10
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	615.326,36	730.091,00	696.760,85	799.108,24	799.108,24	799.108,24
104/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	256,00	260,00	290,00	260,00	260,00	260,00
104/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	3.161,81	3.893,00	3.634,14	4.086,18	4.086,18	4.086,18
10403/111-01	Traitements du personnel	62001		561.290,00		347.412,66	351.531,43	351.531,43
10433/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	571.663,80	549.274,00	586.559,85	556.418,57	556.418,57	556.418,57
10433/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	42.559,47	38.944,00	44.107,06	39.986,60	39.986,60	39.986,60
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	164.893,73	161.618,00	170.635,29	163.972,90	163.972,90	163.972,90
10433/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	1.160,00	1.400,00	2.370,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10433/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	789,12	769,00	821,56	779,10	779,10	779,10
123/000/70	Total Personnel		4.855.606,91	6.332.328,00	5.461.877,80	6.321.129,25	6.325.248,02	6.325.248,02
000/71	Fonctionnement							
101/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	114.628,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements (Mandataires)	61316	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
101/12401-08	Assurances responsabilité civile	61509	525,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103						
104/121-48	Indemnités diverses	61109	264.071,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	8.500,00	8.500,00	8.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (audit DMFA)	61202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	66.000,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
104/122-48	Indemnités diverses (référéntie bien être)	61209	8.750,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	9.106,81	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	52.019,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	138.337,47	140.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	105.920,03	105.000,00	115.000,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
104/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.486,39	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	160.705,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
104/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (IMIO)	61313	10.420,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/12304-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (sécurité informatique)	61313	50.000,00					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12310-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique (Banque Carrefour)	61313	8.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	8.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	40.000,00	45.000,00	55.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
104/12301-17	Frais de formation du personnel (coaching des cadres)	61319	7.701,65	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.000,00	7.000,00	7.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	711,53	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
104/12301-48	Autres frais administratifs (GRH développement de la politique de communication interne)	61319		7.500,00				
104/12302-48	Autres frais administratifs (communication)	61319		20.400,00				
104/12303-48	Autres frais administratifs (communication GRH)	61319		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12304-48	Autres frais administratifs (Team building)	61319		10.000,00				
104/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (covid19)	60712	207,34	5.000,00				
104/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	52,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.023,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12401-48	Autres frais techniques	61329	5.315,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	9.289,38	9.300,00	13.140,36	13.140,36	13.140,36	13.140,36
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière (CCP et organismes crédit)	65801	922,06	3.000,00	4.759,20	4.759,20	4.759,20	4.759,20
10410/123-48	Autres frais administratifs (politique de bien être au travail)	61319		50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
105/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
105/123-48	Autres frais administratifs (Frais de publicité)	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
123/000/71	Total Fonctionnement		1.104.818,22	930.402,00	921.601,56	989.001,56	989.001,56	989.001,56
000/72	Transferts							
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100.690,97		34.551,55			
104/302-01	Non-valeur	67100						
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	16.017,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
123/000/72	Total Transferts		116.708,37	17.000,00	51.551,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	56.345,63	63.656,00	63.656,00	57.285,96	57.285,96	57.285,96

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/215-01	Intérêts de retard	65721	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	639.596,17	668.394,00	668.394,00	558.882,99	558.882,99	558.882,99
123/000/7x	Total Dette		696.041,80	732.850,00	732.850,00	616.968,95	616.968,95	616.968,95
123/00073	Sous-Total Administration générale		6.773.175,30	8.012.580,00	7.167.880,91	7.944.099,76	7.948.218,53	7.948.218,53
000/74	Facturation interne							
101/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.949,72	3.250,00	3.250,00	2.244,39	2.244,39	2.244,39
101/03019-01	Quote-part chèques repas		1.505,55	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
101/03064-01	Frais de téléphone		585,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		1.995,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		16.613,41	30.250,00	30.250,00	19.124,39	19.124,39	19.124,39
104/03019-01	Quote-part chèques repas		26.050,62	40.340,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00
104/03036-01	Quote-part bâtiments		34.933,63	35.000,00	35.000,00	38.845,86	38.845,86	38.845,86
104/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		66.916,81	85.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
104/03051-01	Denrées alimentaires		2.562,11	28.800,00	28.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/03065-01	Quote-part incinération des déchets		4.397,12	3.000,00	3.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10433/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		4.027,12	8.250,00	8.250,00	4.677,06	4.677,06	4.677,06
10433/03019-01	Quote-part chèques repas		9.010,25	10.104,00	10.104,00	10.104,00	10.104,00	10.104,00
105/03051-01	Denrées alimentaires		52,41	2.000,00	2.000,00			
123/000/74	Total Facturation interne		170.599,06	250.620,00	250.620,00	218.661,70	218.661,70	218.661,70
123/00075	Total Administration générale		6.943.774,36	8.263.200,00	7.418.500,91	8.162.761,46	8.166.880,23	8.166.880,23

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	10.174,88	1.000,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	8.000,00	8.000,00	8.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
124/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Prév incendie AR 280314)	61202	24.050,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
124/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (gardiennage des sites)	61311	19.000,00	25.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40,46	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
124/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (traitement des déchets)	61321	64.000,00	62.000,00	69.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.550,00	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	35.000,00	35.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
124/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (travaux urgents + BMI)	60713		15.000,00	12.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/12502-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (MR)	60713	32.240,97	30.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
124/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	254.897,15	255.000,00	264.951,42	256.951,42	256.951,42	256.951,42
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	340.000,00	457.000,00	470.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	172.750,00	200.000,00	296.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	169.450,00	153.500,00	177.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		1.147.653,46	1.271.300,00	1.416.251,42	1.293.251,42	1.293.251,42	1.293.251,42
000/72	Transferts							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	290,84					
129/000/72	Total Transferts		290,84					
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.361,77	6.660,00	6.660,00	29.595,72	29.595,72	29.595,72
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	65.569,25	68.952,00	68.952,00	48.965,19	48.965,19	48.965,19
129/000/7x	Total Dette		66.931,02	75.612,00	75.612,00	78.560,91	78.560,91	78.560,91
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.214.875,32	1.346.912,00	1.491.863,42	1.371.812,33	1.371.812,33	1.371.812,33
000/74	Facturation interne							
124/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)			3.500,00	3.500,00			
124/03036-01	Quote-part bâtiments		2.313,85	1.000,00	1.000,00	2.572,98	2.572,98	2.572,98
129/000/74	Total Facturation interne		2.313,85	4.500,00	4.500,00	2.572,98	2.572,98	2.572,98
129/00075	Total Patrimoine privé		1.217.189,17	1.351.412,00	1.496.363,42	1.374.385,31	1.374.385,31	1.374.385,31

Groupe fct : 131 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121	5.204,06	8.045,00	8.037,17	8.015,00	8.015,00	8.015,00
131/115-41	Octroi chèques repas pour l'ensemble des services	62541	336.700,00	505.500,00	505.500,00	542.460,00	542.460,00	542.460,00
131/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	5.349,00	5.200,00	5.262,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	101.410,00	101.410,00	113.637,00	113.630,00	113.630,00	113.630,00
131/000/70	Total Personnel		448.663,06	620.155,00	632.436,57	669.305,00	669.305,00	669.305,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	97.092,55	100.000,00	107.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (chèque repas)	60711	1.921,31	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	4.000,00	7.500,00	2.500,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
131/000/71	Total Fonctionnement		103.013,86	111.500,00	111.500,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00
000/72	Transferts							
131/33301-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (traitements et assimilés)	63811	9.532,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	25.605,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00
131/000/72	Total Transferts		35.137,01	45.465,00	45.465,00	45.465,00	45.465,00	45.465,00
131/00073	Sous-Total Services généraux		586.813,93	777.120,00	789.401,57	826.420,00	826.420,00	826.420,00
131/00075	Total Services généraux		586.813,93	777.120,00	789.401,57	826.420,00	826.420,00	826.420,00

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
136/111-01	Traitements du personnel	62001	35.489,98	47.825,00	41.272,19	49.430,61	49.430,61	49.430,61
136/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.510,13	3.464,00	2.809,30	3.581,85	3.581,85	3.581,85
136/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	4.957,01	6.779,00	5.780,54	6.941,40	6.941,40	6.941,40
136/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.399,41	14.583,00	12.513,34	15.382,93	15.382,93	15.382,93
136/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	44,84	62,00	52,32	62,76	62,76	62,76
136/000/70	Total Personnel		53.401,37	72.713,00	62.427,69	75.399,55	75.399,55	75.399,55
000/71	Fonctionnement							
136/127-02	Fournitures pour les véhicules de matériel pour consommation directe	60715	2.506,19	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	54.280,59	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	16.529,12	45.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	26.660,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	29.824,81	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
136/000/71	Total Fonctionnement		134.550,71	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	328,63	2.234,00	2.234,00	804,44	804,44	804,44
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	36.101,72	36.187,00	36.187,00	36.272,10	36.272,10	36.272,10
136/000/7x	Total Dette		36.430,35	38.421,00	38.421,00	37.076,54	37.076,54	37.076,54
136/00073	Sous-Total Services généraux : Parc automobile		224.382,43	279.734,00	269.448,69	281.076,09	281.076,09	281.076,09
000/74	Facturation interne							
136/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		790,02	1.150,00	1.150,00	909,42	909,42	909,42
136/03019-01	Quote-part chèques repas		517,06	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
136/000/74	Total Facturation interne		1.307,08	1.992,00	1.992,00	1.751,42	1.751,42	1.751,42
136/00075	Total Services généraux : Parc automobile		225.689,51	281.726,00	271.440,69	282.827,51	282.827,51	282.827,51

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
137/111-01	Traitements du personnel	62001	509.574,59	588.060,00	531.691,37	617.297,89	617.297,89	617.297,89
137/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	37.467,00	42.010,00	43.003,94	42.112,16	42.112,16	42.112,16
137/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	102.400,70	122.475,00	111.355,09	131.555,77	131.555,77	131.555,77
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	102.081,47	112.385,00	100.106,92	118.594,68	118.594,68	118.594,68
137/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
137/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	683,28	789,00	715,61	836,23	836,23	836,23
13733/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	366.101,61	465.204,00	404.348,85	467.969,61	467.969,61	467.969,61
13733/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	28.704,37	33.641,00	39.003,48	33.604,31	33.604,31	33.604,31
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	103.554,36	135.207,00	115.771,36	136.016,40	136.016,40	136.016,40
13733/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	799,50	720,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
13733/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	495,56	648,00	552,55	650,97	650,97	650,97
137/000/70	Total Personnel		1.251.962,44	1.501.239,00	1.348.169,17	1.550.258,02	1.550.258,02	1.550.258,02
000/71	Fonctionnement							
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
137/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.514,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	9.702,06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.023,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
137/124-48	Autres frais techniques	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/000/71	Total Fonctionnement		58.740,68	102.100,00	103.150,00	103.150,00	103.150,00	103.150,00
000/72	Transferts							
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.659,51					
137/000/72	Total Transferts		13.659,51					
000/7x	Dette							
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	113,11	131,00	131,00	345,25	345,25	345,25
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.623,44	5.626,00	5.626,00	4.269,93	4.269,93	4.269,93
137/000/7x	Total Dette		9.736,55	5.757,00	5.757,00	4.615,18	4.615,18	4.615,18
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.334.099,18	1.609.096,00	1.457.076,17	1.658.023,20	1.658.023,20	1.658.023,20
000/74	Facturation interne							
137/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		7.367,36	8.750,00	8.750,00	8.480,88	8.480,88	8.480,88
137/03019-01	Quote-part chèques repas		5.532,53	10.104,00	10.104,00	10.104,00	10.104,00	10.104,00
137/03060-01	Frais de formation		367,03	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/03061-01	Frais affranchissement		60,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
137/03064-01	Frais de téléphone		1.948,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13733/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		5.478,90	7.250,00	7.250,00	6.363,14	6.363,14	6.363,14
13733/03019-01	Quote-part chèques repas		6.087,62	8.841,00	8.841,00	8.841,00	8.841,00	8.841,00
137/000/74	Total Facturation interne		26.842,73	39.995,00	39.995,00	37.339,02	37.339,02	37.339,02
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.360.941,91	1.649.091,00	1.497.071,17	1.695.362,22	1.695.362,22	1.695.362,22

Groupe fct : 138 Services techniques

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13802/111-01	Traitements du personnel	62001	341.962,60	319.397,00	362.383,55	327.795,13	327.795,13	327.795,13
13802/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	18.588,42	23.090,00	25.750,53	23.388,47	23.388,47	23.388,47

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13802/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	72.804,14	62.350,00	80.262,54	69.651,88	69.651,88	69.651,88
13802/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	49.417,39	61.163,00	49.132,91	51.302,12	51.302,12	51.302,12
13802/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	440,26	405,00	469,34	410,91	410,91	410,91
1380233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	384.926,11	475.805,00	367.042,69	460.115,88	460.115,88	460.115,88
1380233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	31.337,74	34.315,00	29.859,19	32.952,51	32.952,51	32.952,51
1380233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	109.738,79	139.767,00	106.031,27	134.562,31	134.562,31	134.562,31
1380233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	525,16	667,00	507,34	644,66	644,66	644,66
13803/111-01	Traitements du personnel	62001	97.439,48	120.755,00	129.104,48	127.079,95	127.079,95	127.079,95
13803/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.770,58	8.075,00	7.551,92	9.175,08	9.175,08	9.175,08
13803/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	16.956,11	17.825,00	23.437,10	18.768,03	18.768,03	18.768,03
13803/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.526,27	38.551,00	30.880,09	41.817,18	41.817,18	41.817,18
13803/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13803/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	129,21	162,00	170,63	156,42	156,42	156,42
1380333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	106.186,00	111.459,00	89.117,32	115.706,49	115.706,49	115.706,49
1380333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.460,76	8.055,00	10.064,53	8.338,06	8.338,06	8.338,06
1380333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	29.940,69	32.602,00	25.828,07	33.846,15	33.846,15	33.846,15
1380333/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	305,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1380333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	143,24	157,00	123,63	162,01	162,01	162,01
138/000/70	Total Personnel		1.301.699,95	1.455.000,00	1.338.117,13	1.456.273,24	1.456.273,24	1.456.273,24
000/71	Fonctionnement							
13802/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	350,00	350,00	150,00	350,00	350,00	350,00
13802/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	220,00	275,00	325,00	325,00	325,00	325,00
13802/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.960,39	3.000,00	7.700,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
13802/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712		500,00		500,00	500,00	500,00
13802/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.500,00	3.000,00	2.710,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13802/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				65.000,00	65.000,00	65.000,00
13802/12402-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (analyses alimentaires)	61321	4.000,00	4.000,00	3.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13802/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	2.500,00	2.500,00	4.700,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13802/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	16.655,33	8.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13802/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	514,54	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13802/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00	3.000,00	2.800,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
13802/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.064.000,00	1.076.000,00	1.190.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
13803/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13803/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103			400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13803/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13803/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.031,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13803/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
138/000/71	Total Fonctionnement		1.113.231,61	1.118.595,00	1.247.495,00	1.173.695,00	1.173.695,00	1.173.695,00
000/72	Transferts							
13802/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.468,46		24,49			
1380233/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1,09			
138/000/72	Total Transferts		2.468,46		25,58			
000/7x	Dette							
13802/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	703,32	905,00	905,00	948,84	948,84	948,84
13802/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	62.209,48	54.195,00	54.195,00	41.026,37	41.026,37	41.026,37
138/000/7x	Total Dette		62.912,80	55.100,00	55.100,00	41.975,21	41.975,21	41.975,21
138/00073	Sous-Total Services techniques		2.480.312,82	2.628.695,00	2.640.737,71	2.671.943,45	2.671.943,45	2.671.943,45
000/74	Facturation interne							
13802/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		6.591,70	6.750,00	6.750,00	7.587,98	7.587,98	7.587,98
13802/03019-01	Quote-part chèques repas		5.261,92	6.338,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00
13802/03036-01	Quote-part bâtiments		15.158,33	8.000,00	8.000,00	16.855,92	16.855,92	16.855,92
13802/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		124.492,00	81.500,00	81.500,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
13802/03060-01	Frais de formation			700,00	700,00			
13802/03061-01	Frais affranchissement			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13802/03064-01	Frais de téléphone		476,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13802/03065-01	Quote-part incinération des déchets		3.477,54	4.150,00	4.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1380233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		7.044,39	9.550,00	9.550,00	8.181,28	8.181,28	8.181,28
1380233/03019-01	Quote-part chèques repas		6.717,61	10.152,00	10.152,00	10.152,00	10.152,00	10.152,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13803/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.587,50	1.995,00	1.995,00	1.827,44	1.827,44	1.827,44
13803/03019-01	Quote-part chèques repas		1.363,91	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
13803/03060-01	Frais de formation			300,00	300,00			
13803/03061-01	Frais affranchissement		25,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13803/03064-01	Frais de téléphone		382,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1380333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.312,12	2.750,00	2.750,00	2.685,27	2.685,27	2.685,27
1380333/03019-01	Quote-part chèques repas		2.037,63	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
138/000/74	Total Facturation interne		176.929,42	138.437,00	138.437,00	226.379,89	226.379,89	226.379,89
138/000/75	Total Services techniques		2.657.242,24	2.767.132,00	2.779.174,71	2.898.323,34	2.898.323,34	2.898.323,34

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	230,25		1.063,53			
699/000/72	Total Transferts		230,25		1.063,53			
699/000/73	Sous-Total Agriculture et sylviculture		5.230,25	5.000,00	6.063,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/000/75	Total Agriculture et sylviculture		5.230,25	5.000,00	6.063,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8011/111-01	Traitements du personnel	62001	144.141,24					
8011/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	10.229,93					
8011/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	21.205,49					
8011/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.505,42					
8011/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	191,79					
801133/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	71.022,94					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801133/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.325,71					
801133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	20.779,39					
801133/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	99,43					
8011/000/70	Total Personnel		317.501,34					
000/71	Fonctionnement							
8011/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	300,00					
8011/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	27,78					
8011/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	35,00					
8011/000/71	Total Fonctionnement		362,78					
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		317.864,12					
000/74	Facturation interne							
8011/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.021,73					
8011/03019-01	Quote-part chèques repas		1.015,87					
801133/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		505,05					
801133/03019-01	Quote-part chèques repas		623,51					
8011/000/74	Total Facturation interne		3.166,16					
8011/00075	Total Service de coordination sociale		321.030,28					

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/111-01	Traitements du personnel	62001	47.417,22	52.169,00	51.201,96	53.778,93	53.778,93	53.778,93
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	1.685,82	3.744,00	3.743,85	3.845,87	3.845,87	3.845,87
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.094,59	7.806,00	7.669,96	8.048,28	8.048,28	8.048,28
8013/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.733,97	16.729,00	16.425,22	17.755,42	17.755,42	17.755,42
8013/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	64,18	71,00	69,40	73,10	73,10	73,10
801333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	42.724,10	46.819,00	46.428,42	48.610,36	48.610,36	48.610,36
801333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.020,88	3.372,00	3.595,61	3.475,62	3.475,62	3.475,62
801333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	12.499,83	13.695,00	13.530,72	14.146,92	14.146,92	14.146,92

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801333/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	390,00	390,00	690,00	690,00	690,00	690,00
801333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	59,79	66,00	65,03	68,33	68,33	68,33
8013/000/70	Total Personnel		129.690,38	144.861,00	143.420,17	150.492,83	150.492,83	150.492,83
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8013/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.925,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.260,04	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8013/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.900,00	2.000,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	292,00	400,00	455,00	455,00	455,00	455,00
8013/000/71	Total Fonctionnement		6.377,04	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		136.067,42	151.761,00	150.620,17	157.692,83	157.692,83	157.692,83
000/74	Facturation interne							
8013/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		324,82	375,00	375,00	373,91	373,91	373,91
8013/03019-01	Quote-part chèques repas		587,01	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
8013/03051-01	Denrées alimentaires			675,00	675,00			
8013/03060-01	Frais de formation		680,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8013/03061-01	Frais affranchissement		16.437,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
801333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		302,60	850,00	850,00	351,44	351,44	351,44
801333/03019-01	Quote-part chèques repas		629,76	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
8013/000/74	Total Facturation interne		18.962,15	26.584,00	26.584,00	25.909,35	25.909,35	25.909,35
8013/00075	Total Médiation de dettes		155.029,57	178.345,00	177.204,17	183.602,18	183.602,18	183.602,18

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	402.281,39	476.339,00	474.236,92	531.638,67	531.638,67	531.638,67
8015/111-22	Jetons de présence des Mandataires	62022	1.824,70	2.000,00	2.937,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	29.571,31	34.451,00	35.736,11	38.340,44	38.340,44	38.340,44
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	74.104,17	86.388,00	83.595,70	90.033,39	90.033,39	90.033,39
8015/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	98.130,31	123.167,00	126.551,54	155.100,31	155.100,31	155.100,31
8015/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	547,67	650,00	643,51	724,19	724,19	724,19

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801533/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	107.389,21	118.718,00	116.270,30	122.938,61	122.938,61	122.938,61
801533/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.393,91	8.583,00	8.366,93	8.846,65	8.846,65	8.846,65
801533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	31.418,99	34.725,00	34.015,50	35.954,52	35.954,52	35.954,52
801533/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
801533/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	150,33	167,00	163,03	172,36	172,36	172,36
8015/000/70	Total Personnel		752.961,99	885.338,00	882.667,32	985.899,14	985.899,14	985.899,14
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	469,03	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
8015/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8015/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PAPE)	60712	8.329,83	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8015/000/71	Total Fonctionnement		12.748,86	19.870,00	39.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.582,74		77,08	6.704,55	6.704,55	6.704,55
8015/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	1.014,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8015/334-01	Aide sociale en nature (FDE)	63811	425.030,83	606.830,00	1.009.566,00	411.274,00	411.274,00	411.274,00
8015/33401-01	Aide sociale en nature (FAT)	63811	488,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8015/33402-01	Aide sociale en nature (FGE - convecteurs gaz)	63811		2.500,00				
8015/33403-01	Aide sociale en nature (PAPE)	63811	135,00					
8015/33495-09	Charges locatives - chauffage (chèques mazout)	63811	177.215,55	200.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8015/000/72	Total Transferts		632.466,73	810.530,00	1.460.843,08	619.178,55	619.178,55	619.178,55
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.398.177,58	1.715.738,00	2.383.380,40	1.624.947,69	1.624.947,69	1.624.947,69
000/74	Facturation interne							
8015/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.854,06	3.500,00	3.500,00	3.285,43	3.285,43	3.285,43
8015/03019-01	Quote-part chèques repas		4.054,44	7.157,00	7.157,00	7.157,00	7.157,00	7.157,00
8015/03036-01	Quote-part bâtiments		1.637,27	1.200,00	1.200,00	1.820,63	1.820,63	1.820,63
8015/03051-01	Denrées alimentaires			675,00	675,00			
8015/03060-01	Frais de formation			1.700,00	1.700,00			
8015/03061-01	Frais affranchissement		316,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8015/03064-01	Frais de téléphone		2.440,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8015/03065-01	Quote-part incinération des déchets		144,63	125,00	125,00	200,00	200,00	200,00
801533/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		760,06	875,00	875,00	882,73	882,73	882,73

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801533/03019-01	Quote-part chèques repas		1.543,48	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
8015/000/74	Total Facturation interne		13.751,04	22.837,00	22.837,00	20.950,79	20.950,79	20.950,79
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.411.928,62	1.738.575,00	2.406.217,40	1.645.898,48	1.645.898,48	1.645.898,48

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/334-01	Aide sociale en nature (Imagibulle)	63811	77.729,50	75.487,00	105.487,00	75.487,00	75.487,00	75.487,00
8019/33401-01	Aide sociale en nature (Pauvreté infantine)	63811	75.657,82	75.487,00	105.487,00	75.487,00	75.487,00	75.487,00
8019/000/72	Total Transferts		153.387,32	150.974,00	210.974,00	150.974,00	150.974,00	150.974,00
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		153.387,32	150.974,00	210.974,00	150.974,00	150.974,00	150.974,00
8019/00075	Total Autres actions sociales		153.387,32	150.974,00	210.974,00	150.974,00	150.974,00	150.974,00

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel	62001	1.974.386,31	2.766.684,00	2.683.479,06	3.337.304,02	3.337.304,02	3.337.304,02
831/11101-01	Traitements du personnel	62001			7.625,34	89.005,59	89.005,59	89.005,59
831/11188-01	Traitements du personnel	62001	431.295,46	461.967,00	463.078,98	548.305,79	548.305,79	548.305,79
831/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	119.492,53	171.336,00	169.214,36	221.791,14	221.791,14	221.791,14
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel (TRAVAILLEURS SOCIAUX)	62101				6.431,74	6.431,74	6.431,74
831/11288-01	Pécule de vacances du personnel	62101	31.980,17	33.327,00	49.280,89	35.521,03	35.521,03	35.521,03
831/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	444.965,40	645.512,00	619.215,57	794.100,18	794.100,18	794.100,18
831/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201			6.475,18	27.547,23	27.547,23	27.547,23
831/11388-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	109.306,60	115.490,00	116.779,09	142.835,38	142.835,38	142.835,38
831/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	306.673,03	404.224,00	404.579,46	471.179,17	471.179,17	471.179,17
831/11388-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.949,05	54.686,00	50.488,85	52.401,23	52.401,23	52.401,23
831/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	256,00	250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
831/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	2.674,10	3.815,00	3.651,46	4.590,21	4.590,21	4.590,21
831/11801-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801			29,29	124,61	124,61	124,61

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/11888-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	591,39	637,00	628,73	755,07	755,07	755,07
8310933/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	813.528,25	1.045.379,00	871.968,19	1.046.363,73	1.046.363,73	1.046.363,73
8310933/11188-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	330.013,87	442.246,00	266.052,38	345.540,72	345.540,72	345.540,72
8310933/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	73.602,29	75.565,00	77.320,12	75.416,98	75.416,98	75.416,98
8310933/11288-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	29.690,90	31.974,00	19.131,73	24.934,31	24.934,31	24.934,31
8310933/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	234.487,13	305.775,00	253.471,39	308.428,09	308.428,09	308.428,09
8310933/11388-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	95.619,20	129.366,00	77.851,10	101.755,49	101.755,49	101.755,49
8310933/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	2.206,00	2.210,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
8310933/11588-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62502	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8310933/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.118,99	1.464,00	1.211,89	1.464,76	1.464,76	1.464,76
8310933/11888-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	457,62	619,00	372,46	483,58	483,58	483,58
831/000/70	Total Personnel		5.047.596,29	6.692.826,00	6.144.665,52	7.639.040,05	7.639.040,05	7.639.040,05
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	4.270,00	2.620,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
831/12188-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel PISS	61101	1.030,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	16.824,02	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
831/12301-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (traduction)	61311		150,00	300,00	200,00	200,00	200,00
831/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	20.000,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - logiciel sociabili	61313	61.000,00	66.000,00	68.070,00	68.070,00	68.070,00	68.070,00
831/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319		17.000,00	16.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
831/12301-17	Frais de formation du personnel	61319				33.000,00	33.000,00	33.000,00
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	84,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/123-48	Autres frais administratifs	61319			500,00	500,00	500,00	500,00
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (bar à soupe)	60712		45.000,00	51.150,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
831/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Projet Miriam)	60712	5.221,28	20.606,00	35.606,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
831/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PCS - CPAS)	60712	42.581,46	27.474,00	64.524,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Bien être psychologique)	60712	21.185,35					
831/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Subv Aides alimentaires SPP IS)	60712		47.890,00	50.200,00			
831/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Carte Jeanne)	60712	6.243,60	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
831/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe (FSE Miriam)	60712		10.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
831/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Porte ouverte sur l'école)	60712			9.950,00			
831/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PDU)	60712	7.371,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
831/12409-02	Fournitures techniques pour consommation directe (EPN Houdeng)	60712			9.540,00			
831/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	29.220,11	24.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
831/000/71	Total Fonctionnement		215.431,36	331.520,00	381.790,00	308.050,00	308.050,00	308.050,00
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	578.049,38	499.994,00	412.362,82	449.609,85	449.609,85	449.609,85
831/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Centre du Guidance ASBL)	63212	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
831/33201-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	320,00	300,00	335,00	300,00	300,00	300,00
831/33301-01	Revenus d'intégration	63801	28.771.163,60	33.536.050,00	33.836.050,00	33.836.050,00	33.836.050,00	33.836.050,00
831/33302-01	Revenus d'intégration inscription registre des étrangers 100 %	63801	2.116.551,52	2.530.740,00	2.530.740,00	2.530.740,00	2.530.740,00	2.530.740,00
831/33303-01	Prime d'installation autres catégories	63801	60.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
831/33305-01	Revenus d'intégration sans abris occupant un logement pour la première fois 100 %	63801	2.057.085,63	2.282.630,00	2.282.630,00	2.282.630,00	2.282.630,00	2.282.630,00
831/33306-01	Revenus d'intégration majorés	63801	117.197,47	154.380,00	154.380,00	154.380,00	154.380,00	154.380,00
831/33310-01	Revenus d'intégration (pensions alimentaires en faveur d'enfants 100 %)	63801	40.753,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	404.024,53	235.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
831/3331902-02	aides diverses "fonds covid" SPP-IS	63811	109.557,44					
831/3331903-02	prime forfaitaire de 6 mois spp-is (covid)	63811	181.300,00					
831/3331904-02	aides diverses "Zoom18-25" SPP-IS	63811	143.908,73					
831/33302-03	Aide sociale récup de l'Etat (Int centre sec en faveur d'étrangers, d'indigents sans inscription RP)	63811	1.808.634,99	1.687.160,00	2.267.160,00	2.267.160,00	2.267.160,00	2.267.160,00
831/33399-03	Autres interv. récupérables auprès de l'Etat, frais médicaux, pharmaceutiques, cotisations mut...	63811	117.998,87	105.000,00	105.599,26	105.599,26	105.599,26	105.599,26
831/33302-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (indemnité ALE)	63811	18.263,50	43.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
831/33303-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avances pensions)	63811	2.237,97	4.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/33304-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avances sur indemnité maladie invalidité)	63811	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/33305-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avance alloc familiales, primes de naissance)	63811		13.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	39.919,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
831/33401-01	Aide sociale en nature (Projet Miriam)	63811	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
831/33402-01	Aide sociale en nature (Don Ukraine)	63811			4.800,00			
831/33403-01	Aide sociale en nature (REDI)	63811			309.930,00	309.930,00	309.930,00	309.930,00
831/33404-01	Aide sociale en nature	63811			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
831/33477-01	article d'urgence sociale	63811	779.301,50					
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	29.974,42	64.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	4.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
831/33401-03	Frais de transports (MR et MRS gérées par CPAS)	63811	15.453,55	15.000,00	19.647,42	19.647,42	19.647,42	19.647,42
831/33402-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
831/33403-04	Frais d'hospitalisation (MR ET MRS gérées par CPAS)	63811	7.326,72	3.000,00	6.123,34	6.123,34	6.123,34	6.123,34
831/33402-05	Frais d'hébergement d'enfants placés dans des Ets ou famille d'accueil (maisons gérée par autres)	63811	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/33401-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (personnes handicapées)	63811	14.187,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
831/33402-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (refuges)	63811	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
831/33410-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre	63811	140.667,86	26.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
831/33420-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une ASBL	63811	51.392,05	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
831/33430-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé	63811	40.000,00	40.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
831/33401-08	Loyers (aide sociale)	63811	84.723,44	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
831/33402-08	Loyers (aide sociale - garanties locatives)	63811	60.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
831/33403-08	loyers (garantie morale)	63811	20.025,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
831/334-09	Charges locatives (chauffage)	63811	80.170,04	123.000,00	122.965,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
831/33401-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale frais médicaux)	63811	48.141,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
831/33402-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale frais pharmaceutiques)	63811	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
831/33403-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (MR et MRS gérées par CPAS)	63811	3.043,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
831/33401-40	Aide sociale relative aux fonctions (aide familiale)	63814	7.416,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
831/33402-40	Aide sociale relative aux fonctions (repas à domicile)	63814	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/000/72	Total Transferts		38.161.569,08	42.116.154,00	43.358.822,84	43.391.269,87	43.391.269,87	43.391.269,87
831/00073	Sous-Total Aide sociale		43.424.596,73	49.140.500,00	49.885.278,36	51.338.359,92	51.338.359,92	51.338.359,92
000/74	Facturation interne							
831/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		17.096,90	22.500,00	22.500,00	19.680,96	19.680,96	19.680,96
831/03019-01	Quote-part chèques repas		30.917,79	54.309,00	54.309,00	54.309,00	54.309,00	54.309,00
831/03036-01	Quote-part bâtiments		3.966,09	2.500,00	2.500,00	4.410,25	4.410,25	4.410,25
831/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		8.592,08	4.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
831/03060-01	Frais de formation		551,00	5.600,00	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
831/03061-01	Frais affranchissement		54.482,70	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
831/03064-01	Frais de téléphone		8.549,35	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
8310933/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		8.570,17	18.250,00	18.250,00	9.865,48	9.865,48	9.865,48
8310933/03019-01	Quote-part chèques repas		16.100,88	27.365,00	27.365,00	27.365,00	27.365,00	27.365,00
831/000/74	Total Facturation interne		148.826,96	200.774,00	200.774,00	193.880,69	193.880,69	193.880,69
831/00075	Total Aide sociale		43.573.423,69	49.341.274,00	50.086.052,36	51.532.240,61	51.532.240,61	51.532.240,61

Groupe fct : 833 Soins pour handicapés

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
833/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.025,77	8.943,00	8.943,00	21.472,26	21.472,26	21.472,26
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	39.073,34	39.555,00	39.555,00	45.058,48	45.058,48	45.058,48
833/000/7x	Total Dette		41.099,11	48.498,00	48.498,00	66.530,74	66.530,74	66.530,74
833/00073	Sous-Total Soins pour handicapés		41.099,11	48.498,00	48.498,00	66.530,74	66.530,74	66.530,74
000/74	Facturation interne							
833/03036-01	Quote-part bâtiments		2.688,66	3.000,00	3.000,00	2.989,76	2.989,76	2.989,76
833/000/74	Total Facturation interne		2.688,66	3.000,00	3.000,00	2.989,76	2.989,76	2.989,76
833/00075	Total Soins pour handicapés		43.787,77	51.498,00	51.498,00	69.520,50	69.520,50	69.520,50

Groupe fct : 8340 Centres de services communs : personnes âgées

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8340/111-01	Traitements du personnel	62001	40.197,64	63.804,00	90.294,69	93.491,66	93.491,66	93.491,66
8340/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.843,24	4.604,00	3.328,83	6.711,26	6.711,26	6.711,26

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8340/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	12.440,01	19.742,00	24.049,78	21.448,66	21.448,66	21.448,66
8340/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			7.270,40	15.564,83	15.564,83	15.564,83
8340/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	56,28	90,00	123,92	128,62	128,62	128,62
834033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	109.741,66	120.450,00	97.237,24	77.440,62	77.440,62	77.440,62
834033/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.776,04	8.680,00	10.102,47	5.570,05	5.570,05	5.570,05
834033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	32.107,30	35.232,00	27.109,28	22.652,62	22.652,62	22.652,62
834033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	153,60	169,00	129,78	108,42	108,42	108,42
8340/000/70	Total Personnel		205.315,77	252.771,00	259.646,39	243.116,74	243.116,74	243.116,74
000/71	Fonctionnement							
8340/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
8340/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8340/123-17	Frais de formation du personnel (E inclusion)	61319		45.920,00	20.920,00			
8340/123-48	Autres frais administratifs (E inclusion)	61319		2.420,00				
8340/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.355,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8340/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Espace communautaire)	60712		9.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8340/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (E inclusion)	60712		1.815,00	815,00			
8340/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Espace communautaire)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8340/000/71	Total Fonctionnement		6.935,43	69.135,00	33.715,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00
000/72	Transferts							
8340/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.031,60		155,57			
8340/000/72	Total Transferts		1.031,60		155,57			
000/7x	Dette							
8340/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	321,17	289,00	289,00	207,75	207,75	207,75
8340/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	50.843,18	40.361,00	40.361,00	41.484,94	41.484,94	41.484,94
8340/000/7x	Total Dette		51.164,35	40.650,00	40.650,00	41.692,69	41.692,69	41.692,69
8340/00073	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		264.447,15	362.556,00	334.166,96	303.789,43	303.789,43	303.789,43
000/74	Facturation interne							
8340/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		285,41	350,00	350,00	328,55	328,55	328,55

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8340/03019-01	Quote-part chèques repas		550,52	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
8340/03036-01	Quote-part bâtiments		3.033,61	2.500,00	2.500,00	3.373,35	3.373,35	3.373,35
8340/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		10.606,03	11.500,00	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8340/03051-01	Denrées alimentaires			200,00	200,00			
8340/03060-01	Frais de formation			400,00	400,00			
8340/03061-01	Frais affranchissement			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8340/03064-01	Frais de téléphone		2.990,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8340/03065-01	Quote-part incinération des déchets		157,28	175,00	175,00	200,00	200,00	200,00
834033/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		777,38	875,00	875,00	902,84	902,84	902,84
834033/03019-01	Quote-part chèques repas		1.733,67	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
8340/000/74	Total Facturation interne		20.134,49	23.468,00	23.468,00	26.272,74	26.272,74	26.272,74
8340/00075	Total Centres de services communs : personnes âgées		284.581,64	386.024,00	357.634,96	330.062,17	330.062,17	330.062,17

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83412/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	258.848,09	253.255,00	272.738,13	290.388,26	290.388,26	290.388,26
83412/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	238.294,23	283.812,00	324.182,06	348.055,56	348.055,56	348.055,56
83412/11104-01	Traitements des travailleurs sociaux	62001	83.909,43	92.962,00	86.477,38	96.236,81	96.236,81	96.236,81
83412/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	2.252.901,55	2.751.891,00	2.838.195,41	3.186.215,89	3.186.215,89	3.186.215,89
83412/11106-01	Traitements du personnel buanderie	62001	68.068,04	75.451,00	74.552,02	77.992,49	77.992,49	77.992,49
83412/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	212.696,81	240.557,00	241.309,97	276.385,55	276.385,55	276.385,55
83412/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	811.519,48	987.595,00	1.037.778,07	1.166.739,69	1.166.739,69	1.166.739,69
83412/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	146.519,06	149.476,00	136.220,71	127.740,70	127.740,70	127.740,70
83412/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	461,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
83412/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	3.977,90	4.784,00	4.978,42	5.581,97	5.581,97	5.581,97
8341233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	727.490,02	797.730,00	700.220,87	813.991,68	813.991,68	813.991,68
8341233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	60.094,34	56.112,00	55.641,80	54.567,45	54.567,45	54.567,45
8341233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	207.868,90	232.521,00	205.598,92	236.595,56	236.595,56	236.595,56
8341233/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	1.638,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
8341233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	994,73	1.113,00	985,89	1.136,29	1.136,29	1.136,29
83413/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	39.529,65	111.522,00	176.607,66	187.453,95	187.453,95	187.453,95
83413/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	209.810,00	231.217,00	257.895,50	243.686,27	243.686,27	243.686,27

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	1.662.092,54	1.868.142,00	1.891.575,36	2.224.466,66	2.224.466,66	2.224.466,66
83413/11106-01	Traitements du personnel buanderie	62001	17.494,81	19.148,00	18.773,76	19.704,18	19.704,18	19.704,18
83413/11107-01	Traitements du personnel cuisine	62001	50.160,14	61.348,00	65.665,90	72.766,80	72.766,80	72.766,80
83413/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	130.669,79	164.687,00	163.567,57	185.894,54	185.894,54	185.894,54
83413/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	558.322,81	651.016,00	694.746,28	804.260,25	804.260,25	804.260,25
83413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	87.390,82	102.281,00	84.902,18	80.396,47	80.396,47	80.396,47
83413/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	739,60	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
83413/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	2.715,44	3.159,00	3.326,31	3.816,01	3.816,01	3.816,01
8341333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	528.306,93	585.284,00	555.188,06	572.282,43	572.282,43	572.282,43
8341333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	36.681,83	43.862,00	46.579,78	42.076,95	42.076,95	42.076,95
8341333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	152.806,94	170.673,00	160.794,19	166.748,02	166.748,02	166.748,02
8341333/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	614,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
8341333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	731,22	816,00	770,46	798,91	798,91	798,91
8341/000/70	Total Personnel		8.553.348,10	9.943.874,00	10.102.732,66	11.289.439,34	11.289.439,34	11.289.439,34
000/71	Fonctionnement							
83412/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83412/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	3.331,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	7.490,44	10.000,00	12.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83412/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (médecin coordinateur...)	61203	99.614,47	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
83412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.935,93	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
83412/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.600,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
83412/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		10.000,00	7.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
83412/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	5.500,00	6.000,00	6.540,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
83412/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	84.296,21	132.000,00	109.500,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
83412/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	113.739,06	115.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
83412/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712	152.000,00	135.000,00	135.700,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00
83412/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	15.299,58	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (vaisselle)	60712	8.494,57	8.000,00	17.534,55	17.534,55	17.534,55	17.534,55
83412/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	15.095,92	57.200,00	57.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
83412/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (pers entretien)	61322	3.212,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83412/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Projet tubbe)	61321	2.964,50	720,00	720,00			
83412/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	14.000,00	24.000,00	25.034,55	37.000,00	37.000,00	37.000,00
83412/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	5.406,52	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83412/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	11.200,00	12.950,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	34.205,34	32.000,00	43.600,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
83412/12401-12	Location et entretien des fournitures techniques (TV)	61321	7.165,50					
83412/124-42	Argent de poche	60712	17.351,59	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
83412/124-43	Frais d'animation de l'établissement	61329	12.557,67	23.050,00	22.510,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
83412/12401-48	Autres frais techniques	61329	7.278,38	18.170,00	15.470,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
83413/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83413/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	3.331,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	5.275,69	5.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
83413/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordonnateur...)	61203	70.000,00	60.000,00	69.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
83413/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.948,81	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
83413/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	81.926,00	91.910,00	91.910,00	91.910,00	91.910,00	91.910,00
83413/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
83413/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		10.000,00	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83413/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	2.705,98	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
83413/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83413/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.937,95	24.500,00	29.479,84	24.500,00	24.500,00	24.500,00
83413/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	72.224,03	75.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
83413/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712	76.500,00	80.000,00	79.780,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
83413/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	7.193,49	9.100,00	4.120,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83413/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (vaisselle)	60712	8.499,18	8.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	8.248,32	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
83413/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (pers entretien)	61322	2.417,07	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
83413/12402-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (analyses alimentaires)	61321	1.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
83413/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	15.000,00	20.000,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83413/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	5.000,00	5.000,00	32.455,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83413/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	9.000,00	10.300,00	10.520,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
83413/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	19.750,00	20.000,00	22.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83413/12401-12	Location et entretien des fournitures techniques (TV)	61321	18.664,25	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
83413/124-42	Argent de poche	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
83413/124-43	Frais d'animation de l' établissement	61329	6.088,00	9.325,00	9.325,00	9.325,00	9.325,00	9.325,00
83413/12401-48	Autres frais techniques	61329	5.330,33	15.000,00	11.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8341/000/71	Total Fonctionnement		1.083.258,32	1.269.725,00	1.307.849,88	1.392.979,55	1.392.979,55	1.392.979,55
000/72	Transferts							
83411/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			42.017,36			
83412/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	89.064,70		57.159,23			
83412/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	1.313,32	1.500,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
83412/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	5.000,00	2.800,00	4.415,69	4.415,69	4.415,69	4.415,69
83412/334-38	Réparations petits dommages	67151	606,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83413/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	35.757,42		50.426,06	1.461,44	1.461,44	1.461,44
83413/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	667,31	700,00	725,00	725,00	725,00	725,00
83413/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83413/334-38	Réparations petits dommages	67151	241,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8341333/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				7.068,16	7.068,16	7.068,16
8341/000/72	Total Transferts		133.449,77	5.700,00	156.918,34	15.845,29	15.845,29	15.845,29
000/7x	Dette							
83412/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	41.186,16	46.329,00	46.329,00	57.728,40	57.728,40	57.728,40
83412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	470.030,47	491.413,00	491.413,00	387.671,29	387.671,29	387.671,29
83413/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	257.995,79	240.617,00	240.617,00	222.824,68	222.824,68	222.824,68

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	131.600,64	130.676,00	130.676,00	120.875,19	120.875,19	120.875,19
83413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	575.103,48	593.070,00	593.070,00	618.312,73	618.312,73	618.312,73
83413/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	240.040,19	244.839,00	244.839,00	249.805,56	249.805,56	249.805,56
8341/000/7x	Total Dette		1.715.956,73	1.746.944,00	1.746.944,00	1.657.217,85	1.657.217,85	1.657.217,85
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		11.486.012,92	12.966.243,00	13.314.444,88	14.355.482,03	14.355.482,03	14.355.482,03
000/74	Facturation interne							
83412/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		19.250,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83412/03015-01	Quote-part rémunération		17.289,19	22.752,00	22.752,00	24.864,53	24.864,53	24.864,53
83412/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		45.695,87	52.150,00	52.150,00	52.602,42	52.602,42	52.602,42
83412/03019-01	Quote-part chèques repas		32.620,51	56.810,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00
83412/03036-01	Quote-part bâtiments		103.533,86	175.000,00	175.000,00	115.128,66	115.128,66	115.128,66
83412/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		251.248,56	285.000,00	285.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
83412/03051-01	Denrées alimentaires		609.561,97	837.500,00	837.500,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
83412/03060-01	Frais de formation		1.015,99	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83412/03061-01	Frais affranchissement		7.794,72	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
83412/03064-01	Frais de téléphone		11.377,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
83412/03065-01	Quote-part incinération des déchets		27.618,63	25.500,00	25.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
8341233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		12.133,93	13.450,00	13.450,00	14.092,22	14.092,22	14.092,22
8341233/03019-01	Quote-part chèques repas		10.872,53	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00
83413/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		6.642,50	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
83413/03015-01	Quote-part rémunération		11.772,56	22.751,00	22.751,00	24.864,53	24.864,53	24.864,53
83413/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		38.100,95	36.350,00	36.350,00	43.859,59	43.859,59	43.859,59
83413/03019-01	Quote-part chèques repas		23.838,15	39.752,00	39.752,00	39.752,00	39.752,00	39.752,00
83413/03036-01	Quote-part bâtiments		57.028,66	55.000,00	55.000,00	63.415,33	63.415,33	63.415,33
83413/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		133.480,92	183.000,00	183.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
83413/03051-01	Denrées alimentaires		377.675,77	477.500,00	477.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
83413/03060-01	Frais de formation		1.457,35	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83413/03061-01	Frais affranchissement		4.978,19	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
83413/03064-01	Frais de téléphone		9.592,36	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
83413/03065-01	Quote-part incinération des déchets		16.504,41	14.500,00	14.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
8341333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.730,52	10.025,00	10.025,00	3.171,20	3.171,20	3.171,20
8341333/03019-01	Quote-part chèques repas		8.140,82	11.516,00	11.516,00	11.516,00	11.516,00	11.516,00
8341/000/74	Total Facturation interne		1.841.956,90	2.398.602,00	2.398.602,00	2.181.622,48	2.181.622,48	2.181.622,48
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		13.327.969,82	15.364.845,00	15.713.046,88	16.537.104,51	16.537.104,51	16.537.104,51

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83422/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	45.449,24	49.121,00	50.724,69	18.630,68	18.630,68	18.630,68
83422/11105-01	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001	52.753,87	61.337,00	57.905,57	65.046,41	65.046,41	65.046,41
83422/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.471,79	7.856,00	6.944,81	9.338,15	9.338,15	9.338,15
83422/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	30.391,03	34.176,00	33.513,96	26.017,40	26.017,40	26.017,40
83422/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				86,25	86,25	86,25
83422/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	137,53	155,00	152,34	119,14	119,14	119,14
83423/11105-01	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001	37.987,94	41.297,00	42.725,93	43.781,21	43.781,21	43.781,21
83423/112-01	Pécule de vacances du personnel - Centre de jour	62101	2.442,46	2.913,00	1.084,59	3.094,44	3.094,44	3.094,44
83423/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - Centre de jour	62201	9.411,80	10.082,00	10.509,72	10.768,75	10.768,75	10.768,75
83423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel - Centre de jour	62401	4.331,11	4.890,00	4.972,28	5.224,15	5.224,15	5.224,15
83423/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	52,03	56,00	57,96	59,10	59,10	59,10
8342/000/70	Total Personnel		189.428,80	211.883,00	208.591,85	182.165,68	182.165,68	182.165,68
000/71	Fonctionnement							
83422/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83422/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordinateur...)	61203		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83422/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83422/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (frais pharmaceutiques)	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
83423/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83423/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordinateur...)	61203		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
83423/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83423/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (frais pharmaceutiques)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8342/000/71	Total Fonctionnement			3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
000/72	Transferts							
8342/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			34,65			
83422/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	430,00					

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83422/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	70,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
83423/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	99,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8342/000/72	Total Transferts		600,38	300,00	334,65	300,00	300,00	300,00
000/7x	Dette							
83422/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1,33					
83422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	408,74					
8342/000/7x	Total Dette		410,07					
8342/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour		190.439,25	215.853,00	212.596,50	186.135,68	186.135,68	186.135,68
000/74	Facturation interne							
83422/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.633,12	1.350,00	1.350,00	1.879,95	1.879,95	1.879,95
83422/03019-01	Quote-part chèques repas		1.285,70	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
83422/03051-01	Denrées alimentaires		1.584,00	19.500,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
83423/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		783,88	650,00	650,00	902,36	902,36	902,36
83423/03019-01	Quote-part chèques repas		430,89	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00
83423/03051-01	Denrées alimentaires		2.340,00	29.500,00	29.500,00	500,00	500,00	500,00
8342/000/74	Total Facturation interne		8.057,59	54.789,00	54.789,00	7.571,31	7.571,31	7.571,31
8342/00075	Total Services d'accueil de jour		198.496,84	270.642,00	267.385,50	193.706,99	193.706,99	193.706,99

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
83491/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
83491/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83491/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.250,00	1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
83491/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83491/124-43	Frais d'animation	61329		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8349/000/71	Total Fonctionnement			2.950,00	2.950,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
000/72	Transferts							
83491/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.310,00		1.040,00			
8349/000/72	Total Transferts		2.310,00		1.040,00			
000/7x	Dette							

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	60.985,92	56.480,00	56.480,00	52.468,62	52.468,62	52.468,62
83491/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	19.368,59	22.012,00	22.012,00	20.256,40	20.256,40	20.256,40
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	113.718,37	112.172,00	112.172,00	115.230,57	115.230,57	115.230,57
83491/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	42.340,16	42.341,00	42.341,00	42.340,16	42.340,16	42.340,16
8349/000/7x	Total Dette		236.413,04	233.005,00	233.005,00	230.295,75	230.295,75	230.295,75
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		238.723,04	235.955,00	236.995,00	233.745,75	233.745,75	233.745,75
000/74	Facturation interne							
83491/03036-01	Quote-part bâtiments		6.312,85	5.500,00	5.500,00	7.019,83	7.019,83	7.019,83
83491/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		320,52	20.000,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
83491/03064-01	Frais de téléphone		1.091,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
83491/03065-01	Quote-part incinération des déchets		191,46	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
8349/000/74	Total Facturation interne		7.915,93	27.100,00	27.100,00	8.869,83	8.869,83	8.869,83
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées		246.638,97	263.055,00	264.095,00	242.615,58	242.615,58	242.615,58

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/111-01	Traitements du personnel	62001	28.161,83	43.159,00	43.170,97	46.718,11	46.718,11	46.718,11
8352/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	1.533,50	2.344,00	2.344,74	2.536,79	2.536,79	2.536,79
8352/000/70	Total Personnel		29.695,33	45.503,00	45.515,71	49.254,90	49.254,90	49.254,90
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		29.695,33	45.503,00	45.515,71	49.254,90	49.254,90	49.254,90
000/74	Facturation interne							
8352/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		411,90	650,00	650,00	474,16	474,16	474,16
8352/000/74	Total Facturation interne		411,90	650,00	650,00	474,16	474,16	474,16
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		30.107,23	46.153,00	46.165,71	49.729,06	49.729,06	49.729,06

Groupe fct : 836 Maisons d'accueil

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
836/111-01	Traitements du personnel	62001				33.923,11	33.923,11	33.923,11

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
836/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101				2.450,26	2.450,26	2.450,26
836/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201				7.544,53	7.544,53	7.544,53
836/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				4.933,41	4.933,41	4.933,41
836/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801				44,15	44,15	44,15
83633/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			85.854,84	212.277,93	212.277,93	212.277,93
83633/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			37,47	11.702,26	11.702,26	11.702,26
83633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			25.298,74	62.096,32	62.096,32	62.096,32
83633/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801			120,18	297,13	297,13	297,13
836/000/70	Total Personnel				111.311,23	335.269,10	335.269,10	335.269,10
000/71	Fonctionnement							
836/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			50,00	100,00	100,00	100,00
836/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			8.726,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00
836/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			555,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
836/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718				40.000,00	40.000,00	40.000,00
836/000/71	Total Fonctionnement				9.331,00	58.662,00	58.662,00	58.662,00
000/72	Transferts							
836/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212			300,00	300,00	300,00	300,00
836/000/72	Total Transferts				300,00	300,00	300,00	300,00
836/00073	Sous-Total Maisons d'accueil				120.942,23	394.231,10	394.231,10	394.231,10
000/74	Facturation interne							
836/03037-01	Quote-part consommations énergétiques				5.000,00			
836/03051-01	Denrées alimentaires				20.000,00			
83633/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS					5.280,00	5.280,00	5.280,00
836/000/74	Total Facturation interne				25.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
836/00075	Total Maisons d'accueil				145.942,23	399.511,10	399.511,10	399.511,10

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/111-01	Traitements du personnel	62001	34.499,57	65.057,00	32.438,82	83.010,86	83.010,86	83.010,86
837/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.774,16	6.050,00	2.557,67	5.970,20	5.970,20	5.970,20

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	6.188,88	17.200,00	7.264,16	23.726,72	23.726,72	23.726,72
837/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.843,39	5.771,00	5.699,46	4.076,02	4.076,02	4.076,02
837/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	47,06	90,00	45,53	115,64	115,64	115,64
83733/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.296,73	43.063,00	40.957,22	43.484,03	43.484,03	43.484,03
83733/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.279,13	3.116,00	1.165,31	3.134,52	3.134,52	3.134,52
83733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	11.099,65	12.596,00	11.908,61	12.719,05	12.719,05	12.719,05
83733/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	801,00	800,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
83733/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	53,09	61,00	57,02	60,89	60,89	60,89
837/000/70	Total Personnel		105.882,66	153.804,00	103.363,80	177.567,93	177.567,93	177.567,93
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
837/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103			40,00	160,00	160,00	160,00
837/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	791,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
837/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Equipement)	60712	5.819,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
837/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
837/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	9.675,42	9.700,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
837/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	17.293,90	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
837/000/71	Total Fonctionnement		34.030,12	36.100,00	37.390,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
000/72	Transferts							
837/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.689,71		1.616,64			
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	84.017,73	75.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
837/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83733/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				33.830,66	33.830,66	33.830,66
837/000/72	Total Transferts		85.707,44	75.250,00	102.866,64	135.080,66	135.080,66	135.080,66
000/7x	Dette							
837/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	794,57	899,00	899,00	1.044,23	1.044,23	1.044,23
837/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.761,11	9.840,00	9.840,00	6.964,01	6.964,01	6.964,01
837/000/7x	Total Dette		10.555,68	10.739,00	10.739,00	8.008,24	8.008,24	8.008,24

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		236.175,90	275.893,00	254.359,44	358.166,83	358.166,83	358.166,83
000/74	Facturation interne							
837/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		4.872,50	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
837/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail			475,00	475,00			
837/03019-01	Quote-part chèques repas		247,84	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
837/03036-01	Quote-part bâtiments		8.849,25	8.000,00	8.000,00	9.840,28	9.840,28	9.840,28
837/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		23.896,55	31.500,00	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
837/03060-01	Frais de formation			500,00	500,00			
837/03061-01	Frais affranchissement		5,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
837/03064-01	Frais de téléphone		108,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83733/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		648,25	725,00	725,00	746,23	746,23	746,23
83733/03019-01	Quote-part chèques repas		584,22	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
837/000/74	Total Facturation interne		39.213,39	44.737,00	44.737,00	49.623,51	49.623,51	49.623,51
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		275.389,29	320.630,00	299.096,44	407.790,34	407.790,34	407.790,34

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8441/111-01	Traitements du personnel	62001	1.179.592,19	1.454.014,00	1.367.820,17	1.512.981,79	1.512.981,79	1.512.981,79
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	94.705,39	106.926,00	101.019,92	107.413,60	107.413,60	107.413,60
8441/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	327.213,79	404.411,00	378.243,65	418.089,82	418.089,82	418.089,82
8441/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	63.784,22	91.212,00	81.956,52	103.318,69	103.318,69	103.318,69
8441/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8441/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.621,54	2.008,00	2.154,56	2.113,70	2.113,70	2.113,70
8441/000/70	Total Personnel		1.667.117,13	2.058.771,00	1.931.394,82	2.144.117,60	2.144.117,60	2.144.117,60
000/71	Fonctionnement							
8441/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	37.300,00	35.300,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
8441/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.494,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8441/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319	13.534,72					
8441/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	80,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8441/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.665,55	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8441/000/71	Total Fonctionnement		56.174,68	41.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
000/72	Transferts							
8441/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.611,75		105.303,41			
8441/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8441/000/72	Total Transferts		16.611,75	250,00	105.553,41	250,00	250,00	250,00
000/7x	Dette							
8441/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6,63	315,00	315,00	1.112,36	1.112,36	1.112,36
8441/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103				2.631,33	2.631,33	2.631,33
8441/000/7x	Total Dette		6,63	315,00	315,00	3.743,69	3.743,69	3.743,69
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		1.739.910,19	2.101.136,00	2.084.563,23	2.195.411,29	2.195.411,29	2.195.411,29
000/74	Facturation interne							
8441/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		17.437,99	42.500,00	42.500,00	20.073,60	20.073,60	20.073,60
8441/03019-01	Quote-part chèques repas		16.965,65	27.969,00	27.969,00	27.969,00	27.969,00	27.969,00
8441/03036-01	Quote-part bâtiments		591,19	500,00	500,00	657,40	657,40	657,40
8441/03037-01	Quote-part consommations énergétiques			2.050,00	2.050,00			
8441/03051-01	Denrées alimentaires		138,33	750,00	750,00			
8441/03060-01	Frais de formation			1.000,00	1.000,00			
8441/03061-01	Frais affranchissement		10.205,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8441/03064-01	Frais de téléphone		10.825,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8441/03065-01	Quote-part incinération des déchets		127,69	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
8441/000/74	Total Facturation interne		56.292,17	93.919,00	93.919,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
8441/00075	Total Services d'aide familiale		1.796.202,36	2.195.055,00	2.178.482,23	2.263.311,29	2.263.311,29	2.263.311,29

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	29.951,92	46.633,00	43.847,82	48.292,63	48.292,63	48.292,63
844233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	294,79	3.417,00	2.064,51	3.479,65	3.479,65	3.479,65
844233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	8.528,53	13.679,00	12.829,80	14.125,62	14.125,62	14.125,62
844233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	40,84	66,00	61,47	67,60	67,60	67,60
8442/000/70	Total Personnel		38.816,08	63.795,00	58.803,60	65.965,50	65.965,50	65.965,50
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		38.816,08	63.795,00	58.803,60	65.965,50	65.965,50	65.965,50

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
844233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		263,17	750,00	750,00	305,64	305,64	305,64
844233/03019-01	Quote-part chèques repas		678,26	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00
8442/000/74	Total Facturation interne		941,43	2.434,00	2.434,00	1.989,64	1.989,64	1.989,64
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		39.757,51	66.229,00	61.237,60	67.955,14	67.955,14	67.955,14

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-01	Traitements du personnel	62001	123.524,80	216.959,00	132.552,26	242.786,11	242.786,11	242.786,11
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.006,04	15.562,00	10.023,72	17.380,24	17.380,24	17.380,24
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	38.169,69	67.210,00	39.692,20	69.530,60	69.530,60	69.530,60
8443/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			3.483,11	6.401,34	6.401,34	6.401,34
8443/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	172,63	305,00	187,07	329,05	329,05	329,05
8443/000/70	Total Personnel		170.873,16	300.036,00	185.938,36	336.427,34	336.427,34	336.427,34
000/71	Fonctionnement							
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8443/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8443/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.878,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8443/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8443/000/71	Total Fonctionnement		1.878,90	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
000/72	Transferts							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.066,56		2.657,34			
8443/000/72	Total Transferts		13.066,56		2.657,34			
000/7x	Dette							
8443/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	37,06	50,00	50,00			
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7.196,46					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/000/7x	Total Dette		7.233,52	50,00	50,00			
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		193.052,14	303.736,00	192.295,70	340.077,34	340.077,34	340.077,34
000/74	Facturation interne							
8443/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		974,04	3.350,00	3.350,00	1.121,26	1.121,26	1.121,26
8443/03019-01	Quote-part chèques repas		1.961,78	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00
8443/03036-01	Quote-part bâtiments		145,53	100,00	100,00	161,83	161,83	161,83
8443/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		400,31	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
8443/03051-01	Denrées alimentaires		217.280,00	377.500,00	377.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
8443/03060-01	Frais de formation			200,00	200,00			
8443/03061-01	Frais affranchissement		6,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8443/03064-01	Frais de téléphone		90,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8443/000/74	Total Facturation interne		220.858,91	387.705,00	387.705,00	227.888,09	227.888,09	227.888,09
8443/00075	Total Repas à domicile		413.911,05	691.441,00	580.000,70	567.965,43	567.965,43	567.965,43

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8444/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	157,60					
8444/000/72	Total Transferts		157,60					
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		157,60					
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		157,60					

Groupe fct : 8447 Magasins

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8447/111-01	Traitements du personnel	62001	19.726,84	21.442,00	21.357,46	22.058,64	22.058,64	22.058,64
8447/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	1.411,81	1.559,00	1.558,73	1.589,91	1.589,91	1.589,91
8447/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	2.529,26	2.772,00	2.745,91	2.851,45	2.851,45	2.851,45
8447/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.262,32	5.909,00	5.888,98	6.227,25	6.227,25	6.227,25
8447/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	22,89	26,00	25,65	26,59	26,59	26,59
84471/111-01	Traitements du personnel	62001	32.878,01	35.736,00	35.595,66	31.472,26	31.472,26	31.472,26
84471/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.353,03	2.598,00	2.597,89	2.253,43	2.253,43	2.253,43

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84471/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	4.215,38	4.619,00	4.576,47	4.760,23	4.760,23	4.760,23
84471/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.770,50	9.848,00	9.815,08	10.378,73	10.378,73	10.378,73
84471/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	38,12	42,00	42,67	44,72	44,72	44,72
8447233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.287,59	26.215,00	28.550,35	27.249,48	27.249,48	27.249,48
8447233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.019,26	1.288,00	2.341,71	1.953,74	1.953,74	1.953,74
8447233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	7.983,50	7.703,00	8.297,86	7.970,50	7.970,50	7.970,50
8447233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	38,17	37,00	39,72	38,12	38,12	38,12
8447/000/70	Total Personnel		113.536,68	119.794,00	123.434,14	118.875,05	118.875,05	118.875,05
000/71	Fonctionnement							
8447/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8447/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				115,00	115,00	115,00
8447/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8447/123-48	Autres frais administratifs (Frais publicité)	61319		100,00	83,00	100,00	100,00	100,00
8447/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8447/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				400,00	400,00	400,00
8447/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	359,73	380,00	397,00	397,00	397,00	397,00
84471/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84471/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	114,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84471/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84471/123-48	Autres frais administratifs (Frais publicité)	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84471/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				1.200,00	1.200,00	1.200,00
84471/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
84471/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	247,92	300,00	300,00	360,00	360,00	360,00
84471/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84471/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	59.501,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
84472/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		40,00	50,00	40,00	40,00	40,00
84472/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.060,77	9.800,00	8.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
84472/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		50,00	49,00	50,00	50,00	50,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84472/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	256,15	270,00	271,00	271,00	271,00	271,00
84472/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84473/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	521,33	600,00	590,00	600,00	600,00	600,00
84473/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84474/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
84474/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.134,82	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
84474/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	256,15	270,00	271,00	271,00	271,00	271,00
84474/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	500,00	399,00	499,00	499,00	499,00
84476/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711						
84476/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315						
84476/123-48	Autres frais administratifs	61319						
84476/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321						
8447/000/71	Total Fonctionnement		72.052,17	61.950,00	109.950,00	111.743,00	111.743,00	111.743,00
000/72	Transferts							
84471/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	145,73					
84472/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	437,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84476/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	110,40					
8447/000/72	Total Transferts		693,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/7x	Dette							
8447/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.969,07	1.775,00	1.775,00	2.174,17	2.174,17	2.174,17
8447/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	28.794,89	29.854,00	29.854,00	30.954,79	30.954,79	30.954,79
84471/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.917,94	4.614,00	4.614,00	6.660,43	6.660,43	6.660,43
84471/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	27.124,44	19.361,00	19.361,00	22.729,73	22.729,73	22.729,73
84472/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		10,00	10,00			
84473/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		25,00	25,00	417,37	417,37	417,37
84475/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6,31					
84475/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.017,16					
84476/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104						

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84476/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103						
8447/000/7x	Total Dette		64.829,81	55.639,00	55.639,00	62.936,49	62.936,49	62.936,49
8447/00073	Sous-Total Magasins		251.112,29	239.383,00	291.023,14	295.554,54	295.554,54	295.554,54
000/74	Facturation interne							
8447/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		2.852,50	1.600,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8447/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		155,37	285,00	285,00	178,85	178,85	178,85
8447/03019-01	Quote-part chèques repas		184,42	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
8447/03036-01	Quote-part bâtiments		6.024,25	4.000,00	4.000,00	6.698,91	6.698,91	6.698,91
8447/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		18.462,81	17.400,00	17.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8447/03060-01	Frais de formation			200,00	200,00			
8447/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8447/03064-01	Frais de téléphone		2.257,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8447/03065-01	Quote-part incinération des déchets		433,91	1.000,00	1.000,00	570,00	570,00	570,00
84471/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)			1.000,00	1.000,00			
84471/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		155,37	350,00	350,00	178,85	178,85	178,85
84471/03019-01	Quote-part chèques repas		307,19	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
84471/03036-01	Quote-part bâtiments		1.802,08	2.500,00	2.500,00	2.003,90	2.003,90	2.003,90
84471/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		3.076,80	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84471/03051-01	Denrées alimentaires			1.200,00	1.200,00			
84471/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84471/03064-01	Frais de téléphone		218,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84471/03065-01	Quote-part incinération des déchets			250,00	250,00			
84472/03064-01	Frais de téléphone			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8447233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		187,25	185,00	185,00	217,47	217,47	217,47
8447233/03019-01	Quote-part chèques repas		501,85	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
84474/03064-01	Frais de téléphone			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8447/000/74	Total Facturation interne		36.618,94	40.758,00	40.758,00	46.635,98	46.635,98	46.635,98
8447/00075	Total Magasins		287.731,23	280.141,00	331.781,14	342.190,52	342.190,52	342.190,52

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84491/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	287,51		6,19			
84492/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.484,05		200,02			
8449/000/72	Total Transferts		1.771,56		206,21			

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
84491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	32,67	27,00	27,00	19,79	19,79	19,79
84491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	941,36	948,00	948,00	954,30	954,30	954,30
8449/000/7x	Total Dette		974,03	975,00	975,00	974,09	974,09	974,09
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		2.745,59	975,00	1.181,21	974,09	974,09	974,09
000/74	Facturation interne							
84492/03061-01	Frais affranchissement		,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84492/03064-01	Frais de téléphone		218,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8449/000/74	Total Facturation interne		219,58	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles		2.965,17	2.225,00	2.431,21	2.224,09	2.224,09	2.224,09

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84511/111-01	Traitements du personnel	62001			10.561,04	151.210,41	151.210,41	151.210,41
84511/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101				10.831,97	10.831,97	10.831,97
84511/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201			3.268,64	46.799,62	46.799,62	46.799,62
84511/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801			14,79	211,69	211,69	211,69
84512/111-01	Traitements du personnel	62001			46.051,00	651.110,53	651.110,53	651.110,53
84512/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101				46.946,36	46.946,36	46.946,36
84512/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201			14.270,20	201.453,57	201.453,57	201.453,57
84512/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801			64,55	911,55	911,55	911,55
84513/111-01	Traitements du personnel	62001	282.522,07	399.732,00	335.180,57	343.430,34	343.430,34	343.430,34
84513/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	19.171,67	29.067,00	21.863,60	24.247,27	24.247,27	24.247,27
84513/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	87.292,88	123.679,00	103.739,16	106.258,38	106.258,38	106.258,38
84513/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	570,00	870,00	123,74	870,00	870,00	870,00
84513/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	394,85	560,00	469,33	480,82	480,82	480,82
8451333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				44.257,63	44.257,63	44.257,63
8451333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				3.023,96	3.023,96	3.023,96
8451333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				12.979,84	12.979,84	12.979,84
8451333/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801				61,96	61,96	61,96

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/111-01	Traitements du personnel	62001	612.566,59	774.526,00	656.283,59	914.333,92	914.333,92	914.333,92
84516/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	49.157,63	56.225,00	37.695,47	66.083,60	66.083,60	66.083,60
84516/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	139.056,09	188.892,00	156.902,02	222.156,00	222.156,00	222.156,00
84516/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	97.313,18	102.949,00	93.721,52	126.931,86	126.931,86	126.931,86
84516/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	432,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
84516/11602-02	Rentes directement à charge du CPAS (Fonds des maladies professionnelles)	62600	2.561,28	3.150,00	3.086,60	3.184,60	3.184,60	3.184,60
84516/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	858,65	1.071,00	905,46	1.263,18	1.263,18	1.263,18
8451633/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	120.971,78	107.748,00	154.014,31	129.682,73	129.682,73	129.682,73
8451633/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.966,37	7.789,00	10.267,59	9.344,46	9.344,46	9.344,46
8451633/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	35.295,21	31.517,00	45.105,68	37.932,13	37.932,13	37.932,13
8451633/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8451633/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	168,91	151,00	215,64	181,59	181,59	181,59
8451/000/70	Total Personnel		1.456.453,16	1.828.176,00	1.695.054,50	3.157.429,97	3.157.429,97	3.157.429,97
000/71	Fonctionnement							
84511/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			200,00	200,00	200,00	200,00
84511/123-48	Autres frais administratifs	61319			500,00	500,00	500,00	500,00
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				5.000,00	5.000,00	5.000,00
84512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			200,00	200,00	200,00	200,00
84512/123-48	Autres frais administratifs	61319			500,00	500,00	500,00	500,00
84512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				10.000,00	10.000,00	10.000,00
84513/12101-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel (Educ'mobiles)	61101	1.000,00	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
84513/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84513/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe (Educ'mobiles)	60711	20,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.999,55	250,00	3.750,00	250,00	250,00	250,00
84513/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	990,70	1.350,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
84516/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.900,00	1.900,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
84516/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103			80,00	320,00	320,00	320,00
84516/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.381,03	1.400,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84516/12302-02	Fournitures administratives pour consommation directe (chèques repas)	60711	1.039,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319			500,00	500,00	500,00	500,00
84516/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (ART.60§7)	61322	5.503,74	20.000,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
84516/12402-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (Préformation)	61322	11.940,17	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
84517/122-08	Frais de tutorat	61208	7.800,00	7.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
8451/000/71	Total Fonctionnement		35.575,03	47.250,00	57.630,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00
000/72	Transferts							
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	202,83		21.135,02			
84511/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.622,21		5.855,18			
84513/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
84513/334-01	Aide sociale en nature	63811	3.036,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.876,61		353,27			
84516/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.929,02		4.867,99			
84516/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
84516/33304-02	Aide sociale en espèces (frais déplacements)	63811	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
84516/33305-02	Aide sociale en espèces (1euro/heure)	63811	41.400,00	66.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
84516/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	4.926.143,16	6.952.660,00	6.952.660,00	6.952.660,00	6.952.660,00	6.952.660,00
84516/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - pécule de vacance	63813	629.637,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
84516/33303-06	Aide sociale par la mise au travail - Charges - fonds des primes ART. 60	63813	1.452.896,00	2.034.350,00	2.034.350,00	2.034.350,00	2.034.350,00	2.034.350,00
84516/33304-06	Aide sociale par la mise au travail - frais de déplacement	63813	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84516/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813	6.758,77	10.429,00	10.429,00	10.429,00	10.429,00	10.429,00
84516/33306-06	Aide sociale par la mise au travail (chèques repas)	63813	195.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
8451633/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				18.340,54	18.340,54	18.340,54
84518/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	243.671,17	348.050,00	348.050,00	348.050,00	348.050,00	348.050,00
84518/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - pécule de vacance	63813	34.206,60	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
84518/33303-06	Aide sociale par la mise au travail - Charges - fonds des primes ART. 60	63813	101.970,00	101.970,00	101.970,00	101.970,00	101.970,00	101.970,00
84518/33304-06	Aide sociale par la mise au travail - frais de déplacement	63813	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
84518/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813	337,72	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
84518/33306-06	Aide sociale par la mise au travail (chèques repas)	63813		12.000,00	12.000,00			
84519/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121	37.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8451/000/72	Total Transferts		7.720.862,09	10.605.570,00	10.667.781,46	10.641.910,54	10.641.910,54	10.641.910,54

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
84511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.969,72	5.116,00	5.116,00	5.263,94	5.263,94	5.263,94
8451/000/7x	Total Dette		4.969,72	5.116,00	5.116,00	5.263,94	5.263,94	5.263,94
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.217.860,00	12.486.112,00	12.425.581,96	13.873.974,45	13.873.974,45	13.873.974,45
000/74	Facturation interne							
84511/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS					5.280,00	5.280,00	5.280,00
84512/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS					26.400,00	26.400,00	26.400,00
84513/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.001,73	3.300,00	3.300,00	2.304,27	2.304,27	2.304,27
84513/03019-01	Quote-part chèques repas		3.633,39	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00
84513/03036-01	Quote-part bâtiments		993,42	800,00	800,00	1.104,67	1.104,67	1.104,67
84513/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		283,89	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
84513/03051-01	Denrées alimentaires		741,13	750,00	750,00			
84513/03060-01	Frais de formation			500,00	500,00			
84513/03061-01	Frais affranchissement		34,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
84513/03064-01	Frais de téléphone		1.948,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84514/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		195,65	400,00	400,00			
84514/03019-01	Quote-part chèques repas		304,10	842,00	842,00			
84514/03060-01	Frais de formation			200,00	200,00			
84516/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		55.713,98	121.100,00	121.100,00	64.874,99	64.874,99	64.874,99
84516/03019-01	Quote-part chèques repas		6.583,89	13.545,00	13.545,00	15.441,00	15.441,00	15.441,00
84516/03051-01	Denrées alimentaires			1.250,00	1.250,00			
84516/03060-01	Frais de formation		145,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
84516/03061-01	Frais affranchissement		3.130,82	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
84516/03064-01	Frais de téléphone		79,67	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
84516/03071-01	Quote-part dette (84511)		4.969,72	5.116,00	5.116,00	5.263,94	5.263,94	5.263,94
8451633/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		851,59	1.350,00	1.350,00	989,03	989,03	989,03
8451633/03019-01	Quote-part chèques repas		1.998,28	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
8451/000/74	Total Facturation interne		83.608,85	173.976,00	173.976,00	141.230,90	141.230,90	141.230,90
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.301.468,85	12.660.088,00	12.599.557,96	14.015.205,35	14.015.205,35	14.015.205,35

Groupe fct : 8452 EFT - Ferme Delsamme

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84521/111-01	Traitements du personnel	62001	165.808,34	185.430,00	181.592,38	189.872,59	189.872,59	189.872,59
84521/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001			36.863,30	177.827,73	177.827,73	177.827,73

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84521/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	11.795,46	13.361,00	14.016,68	13.639,82	13.639,82	13.639,82
84521/11201-01	Pécule de vacances du personnel (TRAVAILLEURS SOCIAUX)	62101				12.731,63	12.731,63	12.731,63
84521/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	47.746,14	53.409,00	53.444,80	55.013,19	55.013,19	55.013,19
84521/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201			11.409,19	55.033,21	55.033,21	55.033,21
84521/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.938,75	7.969,00	7.836,28	7.862,12	7.862,12	7.862,12
84521/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	231,06	259,00	257,86	264,66	264,66	264,66
84521/11801-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801			51,61	248,96	248,96	248,96
84522/111-01	Traitements du personnel	62001	140.801,41	196.576,00	177.832,38	211.770,93	211.770,93	211.770,93
84522/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.974,40	13.976,00	11.997,99	15.029,99	15.029,99	15.029,99
84522/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	40.007,13	56.858,00	51.210,31	61.788,57	61.788,57	61.788,57
84522/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.938,73	7.969,00	7.836,28	7.862,12	7.862,12	7.862,12
84522/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	373,60	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
84522/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	196,05	275,00	247,67	295,27	295,27	295,27
84523/111-01	Traitements du personnel	62001	91.583,42	110.434,00	111.231,31	112.595,31	112.595,31	112.595,31
84523/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.923,93	7.948,00	8.604,25	8.080,38	8.080,38	8.080,38
84523/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	24.775,50	30.204,00	30.551,35	31.058,33	31.058,33	31.058,33
84523/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.938,55	7.969,00	7.836,34	7.862,12	7.862,12	7.862,12
84523/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	127,11	154,00	154,99	157,12	157,12	157,12
84524/111-01	Traitements du personnel	62001	163.758,33	205.433,00	168.082,60	210.081,46	210.081,46	210.081,46
84524/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	12.565,67	14.430,00	14.069,07	15.043,24	15.043,24	15.043,24
84524/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	47.116,48	59.599,00	47.514,32	61.272,99	61.272,99	61.272,99
84524/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.938,74	7.969,00	7.836,25	7.862,12	7.862,12	7.862,12
84524/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	228,22	287,00	231,48	293,51	293,51	293,51
84525/111-01	Traitements du personnel	62001	137.249,63	100.607,00	148.234,87	155.879,09	155.879,09	155.879,09
84525/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.768,36	11.724,00	10.923,62	11.213,83	11.213,83	11.213,83
84525/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	38.448,64	26.682,00	41.521,50	43.714,31	43.714,31	43.714,31
84525/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.702,34	7.704,00	7.627,72	8.148,77	8.148,77	8.148,77
84525/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	188,60	137,00	203,99	214,64	214,64	214,64
8452/000/70	Total Personnel		984.124,59	1.127.743,00	1.159.600,39	1.483.098,01	1.483.098,01	1.483.098,01
000/71	Fonctionnement							
8452/123-11	Frais de téléphone	61312	1.775,03	1.700,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8452/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8452/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	2.323,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8452/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.413,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8452/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.636,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8452/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	860,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8452/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.753,15	6.000,00	8.122,78	8.122,78	8.122,78	8.122,78
8452/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	4.261,00	5.000,00	10.575,09	10.575,09	10.575,09	10.575,09
8452/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.570,28	18.000,00	23.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8452/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.563,75	7.200,00	26.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8452/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.128,71	2.500,00	1.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84521/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
84521/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84521/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84521/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84521/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84521/123-48	Autres frais administratifs	61319			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.829,99	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84521/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	232,79	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
84522/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
84522/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84522/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	85,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84522/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.939,82	7.600,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84522/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	472,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84522/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.809,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84522/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	225,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84523/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84523/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84523/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.496,98	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
84523/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	243,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84523/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84523/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84524/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	711,61	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
84524/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	57,25	100,00	100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
84524/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.065,90	17.800,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
84524/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Magasin)	60712	70.095,50	75.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
84524/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
84524/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	394,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84524/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	502,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
84524/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
84524/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	840,00	950,00	950,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
84524/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.356,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
84524/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84525/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84525/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	60,00	50,00	50,00	50,00
84525/123-11	Frais de téléphone	61312				100,00	100,00	100,00
84525/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.946,21	8.000,00	7.990,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84525/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		400,00	370,00	400,00	400,00	400,00
84525/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	439,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84525/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	823,16	850,00	1.130,00	880,00	880,00	880,00
84525/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
84525/124-43	Frais d'animation	61329	2.160,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84525/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	111.582,34	94.000,00	137.672,94	94.000,00	94.000,00	94.000,00
84525/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	1.112,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
84525/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.018,90	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
84525/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.028,30	3.500,00	11.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84525/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.384,96	1.500,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8452/000/71	Total Fonctionnement		296.270,88	307.330,00	410.300,81	356.727,87	356.727,87	356.727,87
000/72	Transferts							
8452/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	544,91					
84521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	36.015,02					
84521/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84522/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.574,67					
84522/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84523/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	76.754,25					
84523/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84524/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.505,08		240,42			
84524/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	2.377,58	2.400,00	2.596,23	2.596,23	2.596,23	2.596,23
84525/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.308,67		261,21			
84525/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8452/000/72	Total Transferts		201.080,18	3.400,00	4.097,86	3.596,23	3.596,23	3.596,23
000/7x	Dette							
8452/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	510,30	1.211,00	1.211,00	1.331,03	1.331,03	1.331,03
8452/215-01	Intérêts de retard	65721		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8452/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	120.098,31	121.007,00	121.007,00	127.529,65	127.529,65	127.529,65
84521/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	377,76	282,00	282,00	3.022,63	3.022,63	3.022,63
84521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	16.701,15	13.658,00	13.658,00	9.659,29	9.659,29	9.659,29
84522/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	480,01	669,00	669,00	956,85	956,85	956,85
84522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	8.729,61	11.017,00	11.017,00	8.027,63	8.027,63	8.027,63
84523/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	15,09	17,00	17,00	268,63	268,63	268,63
84523/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.896,70	2.997,00	2.997,00			
84524/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	146,20	122,00	122,00	654,77	654,77	654,77
84524/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.966,78	7.729,00	7.729,00	7.380,17	7.380,17	7.380,17
84525/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	29,54	73,00	73,00	221,14	221,14	221,14
84525/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.554,09	1.242,00	1.242,00	1.247,50	1.247,50	1.247,50
8452/000/7x	Total Dette		161.505,54	160.036,00	160.036,00	160.311,29	160.311,29	160.311,29

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8452/00073	Sous-Total EFT - Ferme Delsamme		1.642.981,19	1.598.509,00	1.734.035,06	2.003.733,40	2.003.733,40	2.003.733,40
000/74	Facturation interne							
8452/03010-01	Quote-part prestations (entretien bâtiments)		47.124,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8452/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		34.105,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8452/03036-01	Quote-part bâtiments		611,95	900,00	900,00	680,48	680,48	680,48
84521/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.174,85	1.750,00	1.750,00	1.352,42	1.352,42	1.352,42
84521/03019-01	Quote-part chèques repas		1.669,71	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00
84521/03036-01	Quote-part bâtiments		3.329,05	2.500,00	2.500,00	3.701,87	3.701,87	3.701,87
84521/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		1.843,78	1.500,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
84521/03060-01	Frais de formation			300,00	300,00			
84521/03061-01	Frais affranchissement		18,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84521/03064-01	Frais de téléphone		1.247,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84522/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		997,38	1.750,00	1.750,00	1.148,13	1.148,13	1.148,13
84522/03019-01	Quote-part chèques repas		1.691,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00
84522/03060-01	Frais de formation		232,50	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
84522/03061-01	Frais affranchissement		73,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84522/03064-01	Frais de téléphone		261,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
84523/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		651,63	785,00	785,00	750,12	750,12	750,12
84523/03019-01	Quote-part chèques repas		954,98	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
84523/03060-01	Frais de formation			600,00	600,00			
84523/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84523/03064-01	Frais de téléphone		257,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.166,38	1.850,00	1.850,00	1.342,67	1.342,67	1.342,67
84524/03019-01	Quote-part chèques repas		1.979,53	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
84524/03060-01	Frais de formation		64,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
84524/03061-01	Frais affranchissement		64,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84524/03064-01	Frais de téléphone		43,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84525/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.035,74	1.050,00	1.050,00	1.192,28	1.192,28	1.192,28
84525/03019-01	Quote-part chèques repas		1.452,62	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00
84525/03060-01	Frais de formation			500,00	500,00			
84525/03064-01	Frais de téléphone		43,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84525/03070-01	Quote-part dette (84475)		2.023,47					
8452/000/74	Total Facturation interne		104.118,45	139.023,00	139.023,00	137.305,97	137.305,97	137.305,97
8452/00075	Total EFT - Ferme Delsamme		1.747.099,64	1.737.532,00	1.873.058,06	2.141.039,37	2.141.039,37	2.141.039,37

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8453/111-01	Traitements du personnel	62001	38.727,22	42.797,00	42.105,11	44.104,67	44.104,67	44.104,67
8453/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.767,85	3.102,00	3.101,49	3.186,79	3.186,79	3.186,79
8453/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	11.984,97	13.242,00	13.031,50	13.645,95	13.645,95	13.645,95
8453/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	54,22	60,00	58,95	61,79	61,79	61,79
8453/000/70	Total Personnel		53.534,26	59.201,00	58.297,05	60.999,20	60.999,20	60.999,20
8453/00073	Sous-Total Régie de quartier		53.534,26	59.201,00	58.297,05	60.999,20	60.999,20	60.999,20
000/74	Facturation interne							
8453/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		274,49	350,00	350,00	315,98	315,98	315,98
8453/03019-01	Quote-part chèques repas		562,68	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
8453/000/74	Total Facturation interne		837,17	1.192,00	1.192,00	1.157,98	1.157,98	1.157,98
8453/00075	Total Régie de quartier		54.371,43	60.393,00	59.489,05	62.157,18	62.157,18	62.157,18

Groupe fct : 846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/111-01	Traitements du personnel (Ateliers citoyens)	62001	53.887,42	60.153,00	58.360,21	62.107,48	62.107,48	62.107,48
846/11101-01	Traitements du personnel	62001	17.298,57	18.832,00	26.555,83			
846/112-01	Pécule de vacances du personnel (Ateliers citoyens)	62101	3.884,99	4.323,00	4.321,58	4.440,97	4.440,97	4.440,97
846/11201-01	Pécule de vacances du personnel	62101	1.234,18	1.363,00	2.711,25			
846/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel (Ateliers citoyens)	62201	8.131,50	9.084,00	8.751,33	9.305,18	9.305,18	9.305,18
846/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	5.353,42	5.827,00	6.618,61			
846/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.811,73	19.338,00	18.910,91	20.530,83	20.530,83	20.530,83
846/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			3.012,91			
846/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS (Ateliers citoyens)	62801	73,44	82,00	79,19	84,19	84,19	84,19
846/11801-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	24,20	27,00	37,02			
8461/11101-01	Traitements du personnel	62001	47.985,13	61.044,00	62.377,22	43.714,43	43.714,43	43.714,43
8461/11201-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.375,48	4.390,00	3.150,28	3.125,92	3.125,92	3.125,92
8461/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	14.851,81	18.809,00	18.088,52	13.525,28	13.525,28	13.525,28
8461/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			4.018,15			
8461/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	330,00	330,00	730,00	730,00	730,00	730,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8461/11801-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	67,16	86,00	90,37	61,64	61,64	61,64
846133/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.637,30	48.597,00	47.607,41	50.409,53	50.409,53	50.409,53
846133/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.829,82	3.497,00	3.496,78	3.617,13	3.617,13	3.617,13
846133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	12.767,06	14.215,00	13.928,55	14.744,78	14.744,78	14.744,78
846133/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	61,06	69,00	66,66	70,56	70,56	70,56
8463/111-01	Traitements du personnel	62001	91.893,77	102.814,00	155.549,83	177.535,82	177.535,82	177.535,82
8463/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.220,85	7.365,00	15.485,23	12.759,91	12.759,91	12.759,91
8463/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	25.174,76	28.206,00	43.017,22	45.115,93	45.115,93	45.115,93
8463/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.391,66	7.260,00	10.237,02	20.541,08	20.541,08	20.541,08
8463/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	490,00	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
8463/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	127,60	143,00	216,56	247,18	247,18	247,18
846/000/70	Total Personnel		362.902,91	416.354,00	508.368,64	483.617,84	483.617,84	483.617,84
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel (Ateliers citoyens)	61101	550,00	550,00	450,00	550,00	550,00	550,00
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (Ateliers citoyens)	60711	236,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
846/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Ateliers citoyens)	60712	2.969,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (Ateliers citoyens)	60718	1.927,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8461/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8461/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	213,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8461/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.277,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8461/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8463/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
8463/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8463/123-48	Autres frais administratifs	61319			500,00	500,00	500,00	500,00
8463/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
846/000/71	Total Fonctionnement		9.934,20	10.510,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
000/72	Transferts							
846/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	335,00	350,00	445,00	445,00	445,00	445,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8463/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			32,42			
846/000/72	Total Transferts		335,00	350,00	477,42	445,00	445,00	445,00
846/00073	Sous-Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		373.172,11	427.214,00	520.156,06	495.372,84	495.372,84	495.372,84
000/74	Facturation interne							
846/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		421,46	950,00	950,00	485,16	485,16	485,16
846/03019-01	Quote-part chèques repas		769,03	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
846/03051-01	Denrées alimentaires			250,00	250,00			
846/03060-01	Frais de formation		105,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
846/03061-01	Frais affranchissement			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
846/03064-01	Frais de téléphone		218,03	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8461/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		335,84	550,00	550,00	386,60	386,60	386,60
8461/03019-01	Quote-part chèques repas		625,08	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
8461/03051-01	Denrées alimentaires			250,00	250,00			
8461/03060-01	Frais de formation		105,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8461/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8461/03064-01	Frais de téléphone			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
846133/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		155,57	450,00	450,00	180,68	180,68	180,68
846133/03019-01	Quote-part chèques repas		632,64	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
8462/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		447,45	550,00	550,00			
8462/03019-01	Quote-part chèques repas		755,86	1.054,00	1.054,00			
8462/03060-01	Frais de formation			500,00	500,00			
8462/03064-01	Frais de téléphone			250,00	250,00			
8463/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		648,15	850,00	850,00	746,11	746,11	746,11
8463/03019-01	Quote-part chèques repas		1.312,29	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
8463/03051-01	Denrées alimentaires			250,00	250,00			
8463/03060-01	Frais de formation			500,00	500,00			
8463/03061-01	Frais affranchissement		80,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8463/03064-01	Frais de téléphone			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
846/000/74	Total Facturation interne		6.611,76	14.290,00	14.290,00	9.684,55	9.684,55	9.684,55
846/00075	Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		379.783,87	441.504,00	534.446,06	505.057,39	505.057,39	505.057,39

Groupe fct : 8712 Soins à domicile

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8712/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.032,10		21.547,80			
8712/000/72	Total Transferts		1.032,10		21.547,80			
8712/00073	Sous-Total Soins à domicile		1.032,10		21.547,80			
8712/00075	Total Soins à domicile		1.032,10		21.547,80			

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8719/111-01	Traitements du personnel	62001	79.002,00	98.167,00	89.306,98	101.403,96	101.403,96	101.403,96
8719/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.441,77	7.095,00	6.308,80	9.737,37	9.737,37	9.737,37
8719/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	24.448,92	30.373,00	27.640,51	31.374,38	31.374,38	31.374,38
8719/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	110,59	138,00	125,03	141,98	141,98	141,98
8719/000/70	Total Personnel		107.003,28	135.773,00	123.381,32	142.657,69	142.657,69	142.657,69
000/71	Fonctionnement							
8719/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	140,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
8719/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	307,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8719/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	124,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8719/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.248,29	1.200,00	4.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8719/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Médecin du Monde)	60712	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8719/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	191,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8719/000/71	Total Fonctionnement		36.011,91	16.290,00	19.790,00	16.290,00	16.290,00	16.290,00
000/72	Transferts							
8719/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			20.231,85			
8719/000/72	Total Transferts				20.231,85			
000/7x	Dette							
8719/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1,51	1,00	1,00			
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	198,48	200,00	200,00			
8719/000/7x	Total Dette		199,99	201,00	201,00			
8719/00073	Sous-Total Autres actions en matière de santé		143.215,18	152.264,00	163.604,17	158.947,69	158.947,69	158.947,69

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
8719/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8719/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.194,61	1.050,00	1.050,00	1.375,17	1.375,17	1.375,17
8719/03019-01	Quote-part chèques repas		1.131,45	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
8719/03036-01	Quote-part bâtiments		898,84	500,00	500,00	999,50	999,50	999,50
8719/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		3.237,65	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8719/03051-01	Denrées alimentaires		7.381,63	400,00	400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8719/03060-01	Frais de formation			300,00	300,00			
8719/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8719/03064-01	Frais de téléphone		2.112,67	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
8719/03065-01	Quote-part incinération des déchets		160,97	150,00	150,00	280,00	280,00	280,00
8719/000/74	Total Facturation interne		16.522,82	10.675,00	10.675,00	19.429,67	19.429,67	19.429,67
8719/00075	Total Autres actions en matière de santé		159.738,00	162.939,00	174.279,17	178.377,36	178.377,36	178.377,36

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
924/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
924/000/71	Total Fonctionnement		25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/72	Transferts							
924/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.487,71					
924/000/72	Total Transferts		1.487,71					
000/7x	Dette							
924/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	7.223,33	9.202,00	9.202,00	9.172,61	9.172,61	9.172,61
924/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	53.281,95	53.826,00	53.826,00	54.988,41	54.988,41	54.988,41
924/000/7x	Total Dette		60.505,28	63.028,00	63.028,00	64.161,02	64.161,02	64.161,02
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		86.992,99	88.028,00	88.028,00	68.161,02	68.161,02	68.161,02
000/74	Facturation interne							
924/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		20.935,00	6.000,00	6.000,00			
924/03036-01	Quote-part bâtiments		5.404,95	4.000,00	4.000,00			
924/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		14.651,67	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
924/000/74	Total Facturation interne		40.991,62	18.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		127.984,61	106.028,00	106.028,00	73.161,02	73.161,02	73.161,02

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78 924/95810-01	Prélèvements prelev. du serv. ord pour prov R et C - cité plein air	66621		751.027,00	751.027,00			
924/000/78	Total Prélèvements			751.027,00	751.027,00			

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 928/126-01	Fonctionnement Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	14.228,80	14.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
928/000/71	Total Fonctionnement		14.228,80	14.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
000/72 928/301-01	Transferts Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	23.486,82		13.043,30			
928/000/72	Total Transferts		23.486,82		13.043,30			
000/7x 928/211-01	Dette Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	17.571,19	16.695,00	16.695,00	18.344,36	18.344,36	18.344,36
928/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	115.159,35	117.622,00	117.622,00	119.032,05	119.032,05	119.032,05
928/000/7x	Total Dette		132.730,54	134.317,00	134.317,00	137.376,41	137.376,41	137.376,41
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		170.446,16	148.617,00	167.660,30	157.676,41	157.676,41	157.676,41
000/74 928/03013-01	Facturation interne Quote-part prestations (entretien site)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
928/03036-01	Quote-part bâtiments		9.639,10	10.000,00	10.000,00	10.718,59	10.718,59	10.718,59
928/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		43.387,12	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
928/000/74	Total Facturation interne		53.026,22	68.000,00	68.000,00	68.718,59	68.718,59	68.718,59
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		223.472,38	216.617,00	235.660,30	226.395,00	226.395,00	226.395,00

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 00010/106-01	Prestations credit spécial de recette (traitements et dette)	77100		1.146.612,33		1.188.830,21	1.188.830,21	1.188.830,21
009/000/60	Total Prestations			1.146.612,33		1.188.830,21	1.188.830,21	1.188.830,21
000/61 000/38002-06	Transferts Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de trait du personnel détaché (Fds mal prof.)	72111	3.035,88	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
000/486-01	Intervention communale	73612	17.322.660,00	18.888.999,15	17.420.250,13	16.618.761,86	16.622.880,63	16.622.880,63
000/48601-01	Intervention communale (PLAN OXYGENE)	73612	1.365.288,92	5.242.670,61	5.777.124,36	5.670.962,73	5.670.962,73	5.670.962,73
000/48602-01	intervention communale (plan oxygene - cotisation R)	73612	367.005,73	680.007,09	909.669,34	803.173,00	803.173,00	803.173,00
00025/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	2.783.289,52	2.653.722,01	3.047.521,16	3.139.540,00	3.139.540,00	3.139.540,00
009/000/61	Total Transferts		21.841.280,05	27.469.148,86	27.158.314,99	26.236.187,59	26.240.306,36	26.240.306,36
000/62 000/264-01	Dette Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788			77.258,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00
009/000/62	Total Dette				77.258,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		21.841.280,05	28.615.761,19	27.235.573,09	27.460.017,80	27.464.136,57	27.464.136,57
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		21.841.280,05	28.615.761,19	27.235.573,09	27.460.017,80	27.464.136,57	27.464.136,57

Groupe fct : 029 Fonds

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 021/466-01	Transferts Fonds spécial de l'Aide Sociale	73406	3.206.824,04	3.511.503,32	3.511.503,32	3.305.606,82	3.305.606,82	3.305.606,82
029/000/61	Total Transferts		3.206.824,04	3.511.503,32	3.511.503,32	3.305.606,82	3.305.606,82	3.305.606,82
029/00063	Sous-Total Fonds		3.206.824,04	3.511.503,32	3.511.503,32	3.305.606,82	3.305.606,82	3.305.606,82
029/00065	Total Fonds		3.206.824,04	3.511.503,32	3.511.503,32	3.305.606,82	3.305.606,82	3.305.606,82

Groupe fct : 059 Assurances

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/64 050/08018-01	Facturation interne Rembt quote-part primes assurance accidents de travail		228.090,46	353.265,00	353.265,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/08036-01	Rembt quote-part bâtiments		32.308,95	31.300,00	31.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05033/08018-01	Rembt quote-part primes assurance accidents de travail		46.748,07	75.585,00	75.585,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
059/000/64	Total Facturation interne		307.147,48	460.150,00	460.150,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
059/00065	Total Assurances		307.147,48	460.150,00	460.150,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	253.642,71	786.496,27		3.097.673,84	3.097.673,84	3.097.673,84
060/99401-01	prelevement sur le fonds de réserve PIIS	78504		28.787,00	731.598,00			
069/000/68	Total Prélèvements		253.642,71	815.283,27	731.598,00	3.097.673,84	3.097.673,84	3.097.673,84

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	262,49		4.165,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	3.615,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	93,00		80,00			
104/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.994,49	2.600,00	3.055,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	265,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/164-01	Produit des locations d'immeubles aux Pouvoirs Publics	71320	4.644,69	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
123/000/60	Total Prestations		11.875,52	9.550,00	14.250,37	10.950,00	10.950,00	10.950,00
000/61	Transferts							
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	8.526,77	8.556,00	8.556,00	8.556,00	8.556,00	8.556,00
101/48501-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel	72161	71.064,50	16.200,00	39.838,78	39.838,78	39.838,78	39.838,78
104/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	2.235,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
104/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			34.393,88			
104/48501-01	Contrib des autres P.P. dans les frais de fonctionnement (MORINA-CGSP)	73619		57.107,00	57.107,00			

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	687.089,16	720.016,00	720.016,00	643.878,00	643.878,00	643.878,00
104/48501-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel	72161	430.240,92	494.129,00	494.129,00	318.069,38	318.069,38	318.069,38
10410/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	36.163,08	36.163,00	108.496,00	108.496,00	108.496,00	108.496,00
123/000/61	Total Transferts		1.235.320,06	1.338.671,00	1.469.036,66	1.125.338,16	1.125.338,16	1.125.338,16
000/62	Dette							
104/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	768,36	620,00	1.607,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/62	Total Dette		768,36	620,00	1.607,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.247.963,94	1.348.841,00	1.484.894,62	1.137.288,16	1.137.288,16	1.137.288,16
000/64	Facturation interne							
104/08060-01	Rembt frais de formation		4.722,87	35.300,00	35.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/08061-01	Rembt frais affranchissement		97.718,53	113.470,00	113.470,00	113.470,00	113.470,00	113.470,00
104/08064-01	Rembt frais de téléphone		59.365,98	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
10433/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		298.577,28	290.083,36	329.304,37	385.967,39	385.967,39	385.967,39
123/000/64	Total Facturation interne		460.384,66	505.603,36	544.824,37	577.187,39	577.187,39	577.187,39
123/00065	Total Administration générale		1.708.348,60	1.854.444,36	2.029.718,99	1.714.475,55	1.714.475,55	1.714.475,55

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	567,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	9.832,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/60	Total Prestations		10.399,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	285,65	250,00	305,35	250,00	250,00	250,00
129/000/62	Total Dette		285,65	250,00	305,35	250,00	250,00	250,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		10.685,58	12.750,00	12.805,35	12.750,00	12.750,00	12.750,00
000/64	Facturation interne							
124/08036-01	Rembt quote-part bâtiments		236.587,47	291.200,00	291.200,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
124/08037-01	Rembt quote-part consommations énergétiques		704.897,50	801.500,00	806.500,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
124/08065-01	Rembt quote-part incinération des déchets		53.213,64	49.500,00	49.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/64	Total Facturation interne		994.698,61	1.142.200,00	1.147.200,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
129/00065	Total Patrimoine privé		1.005.384,19	1.154.950,00	1.160.005,35	1.247.750,00	1.247.750,00	1.247.750,00

Groupe fct : 131 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Produits des avantages en nature du personnel et des mandataires (chèques repas)	71309	88.472,03	91.832,00	91.832,00	98.545,00	98.545,00	98.545,00
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	720,00		60,00			
131/000/60	Total Prestations		89.192,03	91.832,00	91.892,00	98.545,00	98.545,00	98.545,00
000/61	Transferts							
131/38301-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (traitements et assimilés)	73811	9.532,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/000/61	Total Transferts		9.532,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/00063	Sous-Total Services généraux		98.724,04	111.832,00	111.892,00	118.545,00	118.545,00	118.545,00
000/64	Facturation interne							
131/08019-01	Rembt quote-part chèques repas		178.624,96	316.118,00	316.118,00	347.798,00	347.798,00	347.798,00
13133/08019-01	Rembt quote-part chèques repas		67.893,01	97.550,00	97.550,00	102.830,00	102.830,00	102.830,00
131/000/64	Total Facturation interne		246.517,97	413.668,00	413.668,00	450.628,00	450.628,00	450.628,00
131/00065	Total Services généraux		345.242,01	525.500,00	525.560,00	569.173,00	569.173,00	569.173,00

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
136/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			179,33			
136/000/60	Total Prestations				179,33			
000/61	Transferts							
136/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			26.281,75			
136/000/61	Total Transferts				26.281,75			
136/00063	Sous-Total Services généraux : Parc automobile				26.461,08			
136/00065	Total Services généraux : Parc automobile				26.461,08			

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.421,85		3.769,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13733/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	231,46		181,64			
137/000/60	Total Prestations		1.653,31		3.951,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Transferts							
137/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	147,15	150,00	127.433,87	127.433,87	127.433,87	127.433,87
137/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	4.710,29	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
137/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	105.419,46	105.726,00	105.726,00	118.555,00	118.555,00	118.555,00
13733/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.485,23					
137/000/61	Total Transferts		111.762,13	117.476,00	244.759,87	257.588,87	257.588,87	257.588,87
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		113.415,44	117.476,00	248.710,92	259.588,87	259.588,87	259.588,87
000/64	Facturation interne							
13733/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		239.720,08	245.111,09	278.251,59	337.721,47	337.721,47	337.721,47
137/000/64	Total Facturation interne		239.720,08	245.111,09	278.251,59	337.721,47	337.721,47	337.721,47
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		353.135,52	362.587,09	526.962,51	597.310,34	597.310,34	597.310,34

Groupe fct : 138 Services techniques

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13802/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			1.223,40			
13802/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	233.382,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13802/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	321,80		27,30			
13802/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	5.709,68	5.710,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13803/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.913,80		139,42			
138/000/60	Total Prestations		241.327,72	205.710,00	207.390,12	206.000,00	206.000,00	206.000,00
000/61	Transferts							
13802/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME AMN	73405		781,00	781,00	781,00	781,00	781,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13802/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			31.993,18			
13802/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	29.040,41	32.069,00	32.069,00	32.069,00	32.069,00	32.069,00
138/000/61	Total Transferts		29.040,41	32.850,00	64.843,18	32.850,00	32.850,00	32.850,00
138/00063	Sous-Total Services techniques		270.368,13	238.560,00	272.233,30	238.850,00	238.850,00	238.850,00
000/64	Facturation interne							
13802/08051-01	Rembt denrées alimentaires		1.219.317,35	1.778.950,00	1.798.950,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
1380233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		328.436,74	250.948,98	284.878,79	385.120,97	385.120,97	385.120,97
1380333/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		130.588,16	58.854,51	66.811,99	96.491,85	96.491,85	96.491,85
138/000/64	Total Facturation interne		1.678.342,25	2.088.753,49	2.150.640,78	1.806.612,82	1.806.612,82	1.806.612,82
138/00065	Total Services techniques		1.948.710,38	2.327.313,49	2.422.874,08	2.045.462,82	2.045.462,82	2.045.462,82

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	14.124,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/000/60	Total Prestations		14.124,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		14.124,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		14.124,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8011/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	36.828,60					
8011/000/61	Total Transferts		36.828,60					
8011/00063	Sous-Total Service de coordination sociale		36.828,60					
000/64	Facturation interne							
801133/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		20.820,08					
8011/000/64	Total Facturation interne		20.820,08					
8011/00065	Total Service de coordination sociale		57.648,68					

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	23.047,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8013/000/60	Total Prestations		23.047,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/61	Transferts							
8013/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	87.334,16	87.915,00	87.915,00	87.915,00	87.915,00	87.915,00
8013/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	3.182,05	1.062,00	1.062,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
8013/000/61	Total Transferts		90.516,21	88.977,00	88.977,00	89.118,00	89.118,00	89.118,00
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		113.563,81	103.977,00	103.977,00	104.118,00	104.118,00	104.118,00
000/64	Facturation interne							
801333/08012-0 1	Rembt quote part Subvention APE		20.820,08	24.819,71	28.175,48	32.163,95	32.163,95	32.163,95
8013/000/64	Total Facturation interne		20.820,08	24.819,71	28.175,48	32.163,95	32.163,95	32.163,95
8013/00065	Total Médiation de dettes		134.383,89	128.796,71	132.152,48	136.281,95	136.281,95	136.281,95

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	704,61					
8015/000/60	Total Prestations		704,61					
000/61	Transferts							
8015/380-48	Autres contributions	71309	12.115,87	12.116,00	12.116,00	12.116,00	12.116,00	12.116,00
8015/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	1.320,22	1.700,00	3.065,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Tuteurs énergie)	73405	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8015/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PAPE)	73405	8.746,32	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8015/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (convecteur gaz)	73405		2.500,00	2.500,00			
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (FDE)	73813	873.491,68	1.045.787,00	1.561.655,60	1.010.226,61	1.010.226,61	1.010.226,61
8015/46701-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (FRCE)	73813	59.360,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
8015/46895-09	Récupération auprès l'Autorité sup l'aide soc relative aux interv CPAS charges loc (chèque mazout)	73813	197.033,69	210.000,00	460.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
8015/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	31.712,84	32.069,00	32.069,00	32.069,00	32.069,00	32.069,00

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/000/61	Total Transferts		1.192.780,62	1.396.172,00	2.183.405,77	1.359.411,61	1.359.411,61	1.359.411,61
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.193.485,23	1.396.172,00	2.183.405,77	1.359.411,61	1.359.411,61	1.359.411,61
000/64	Facturation interne							
801533/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		52.050,20	62.623,26	71.090,30	80.409,87	80.409,87	80.409,87
8015/000/64	Total Facturation interne		52.050,20	62.623,26	71.090,30	80.409,87	80.409,87	80.409,87
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.245.535,43	1.458.795,26	2.254.496,07	1.439.821,48	1.439.821,48	1.439.821,48

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8019/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	6.542,85		2.080,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	150.974,00	150.974,00	150.974,00	150.974,00	150.974,00	150.974,00
8019/000/61	Total Transferts		157.516,85	150.974,00	153.054,50	152.974,00	152.974,00	152.974,00
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		157.516,85	150.974,00	153.054,50	152.974,00	152.974,00	152.974,00
8019/00065	Total Autres actions sociales		157.516,85	150.974,00	153.054,50	152.974,00	152.974,00	152.974,00

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	3.815,86		6.234,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.932,69	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
831/16104-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (ALE)	71309	2.558,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
831/000/60	Total Prestations		8.306,61	7.200,00	13.434,54	13.200,00	13.200,00	13.200,00
000/61	Transferts							
831/380-05	Dons manuels	73300	1.000,00		4.800,00			
831/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	11.686,21					
831/383-01	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801	670.086,33	466.140,00	466.140,00	466.140,00	466.140,00	466.140,00
831/38301-01	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires (DA)	73801		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/383-02	Récupération de l' aide sociale auprès des bénéficiaires en espèces	73811	182.668,42	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
831/38301-02	Récup auprès bénéf aide sociale en espèces (C sec rbt Etat faveur étrangers indigents sans insc RP)	73811		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
831/383-03	Rbt par bénéf de l'aide soc récup auprès de l'Etat (C.Sec. rbt Etat faveur étrang ind non insc RP)	73811	29.135,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
831/38302-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Indemnité ALE)	73811	13.460,30	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
831/38303-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Pensions)	73811	743,78	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
831/38304-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Indemnités maladies, invalidité)	73811		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/38305-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Alloc.fam.,primes de naissance)	73811		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	50,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
831/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811	6.165,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
831/384-03	Récup de l'aide sociale relative aux interv du CPAS dans les frais de transport	73811	228,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/38402-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
831/38410-07	Récup prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre	73811	9.618,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
831/38420-07	Récup prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une	73811	4.871,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
831/38430-07	Récup prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé	73811	1.889,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
831/38401-08	Récup de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	73811	52.593,20	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
831/38402-08	Récup de l'aide sociale relative aux interv du CPAS dans les frais de loyers (garanties locatives)	73811	78.467,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
831/38403-08	récup de l'aide sociale dans les frais de loyers (gar.m.)	73811	22.052,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/384-10	Récup de l'aide soc relative aux interv du CPAS dans les frais médicaux, paramédicaux et pharma	73811	8.337,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (projet miriam)	73405	59.153,83	228.998,00				
831/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Lutte contre le racisme)	73405		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
831/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			15.000,00			
831/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	397.444,38	510.721,39	510.721,39	510.721,39	510.721,39	510.721,39

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/46504-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405				186.000,00	186.000,00	186.000,00
831/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			4.416,15	4.416,15	4.416,15	4.416,15
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813	20.178.666,39	23.475.235,00	23.685.235,00	23.685.235,00	23.685.235,00	23.685.235,00
831/46702-01	Récup du R.I. inscription registre des étrangers 100 % (831/33302-01)	73813	2.036.551,52	2.530.740,00	2.530.740,00	2.530.740,00	2.530.740,00	2.530.740,00
831/46703-01	Récup du R.I. - prime installation autres catégories 100 % (831/33303-01)	73813	49.888,06	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
831/46705-01	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813	2.042.085,63	2.282.630,00	2.282.630,00	2.282.630,00	2.282.630,00	2.282.630,00
831/46706-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure majoré (831/33306-01)	73813	94.562,03	154.380,00	154.380,00	154.380,00	154.380,00	154.380,00
831/46710-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (P.A. en faveur d'enfants)	73813	34.294,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
831/46788-01	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813	851.858,43	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
831/46799-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure	73813	1.473.395,41	1.875.600,00	1.875.600,00	1.875.600,00	1.875.600,00	1.875.600,00
831/4671902-02	aides diverses " fonds covid" SPP-IS	73813	109.146,29					
831/4671903-02	prime forfaitaire de 6 mois SPP-IS (covid)	73813	181.300,00					
831/4671904-02	aides diverses "Zoom18-25" SPP-IS	73813	144.745,31					
831/46701-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (831/33302-03)	73813	1.832.885,60	1.687.160,00	2.267.160,00	2.267.160,00	2.267.160,00	2.267.160,00
831/46799-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat - Loi 2 avril 1965 - (831/33399-03)	73813	117.998,87	102.375,00	102.375,00	102.375,00	102.375,00	102.375,00
831/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Miriam)	73813			200.000,00	224.665,00	224.665,00	224.665,00
831/46701-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Activation sociale)	73813	17.000,00	18.000,00		59.680,00	59.680,00	59.680,00
831/46702-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73813	21.185,35			62.000,00	62.000,00	62.000,00
831/46703-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Aides alimentaires)	73813		47.890,00	47.890,00			
831/46704-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Non take up)	73813		60.000,00	42.500,00			
831/46705-48	Aide sociale en nature (REDI)	73813			312.000,00	309.930,00	309.930,00	309.930,00
831/46706-48	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	73813				61.000,00	61.000,00	61.000,00
831/485-01	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (PDU)	73619		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
831/48501-01	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (APC)	73619	36.952,22	35.524,00	35.524,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
831/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	218.700,80	261.987,00	261.987,00	292.516,00	292.516,00	292.516,00

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/48501-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161			61.080,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00
831/48588-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	8.542,87	14.431,00	14.431,00	15.146,00	15.146,00	15.146,00
831/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (FSE)	73619			32.370,00	129.610,00	129.610,00	129.610,00
831/000/61	Total Transferts		30.999.602,11	35.147.311,39	36.322.479,54	36.728.254,54	36.728.254,54	36.728.254,54
831/00063	Sous-Total Aide sociale		31.007.908,72	35.154.511,39	36.335.914,08	36.741.454,54	36.741.454,54	36.741.454,54
000/64	Facturation interne							
8310933/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		651.957,64	784.954,95	891.085,57	418.131,34	418.131,34	418.131,34
831/000/64	Total Facturation interne		651.957,64	784.954,95	891.085,57	418.131,34	418.131,34	418.131,34
831/00065	Total Aide sociale		31.659.866,36	35.939.466,34	37.226.999,65	37.159.585,88	37.159.585,88	37.159.585,88
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	74.319,48			336.428,48	336.428,48	336.428,48
831/99801-01	Reprise des provisions pour risques et charges (Ukraine)	66622				124.000,00	124.000,00	124.000,00
831/000/68	Total Prélèvements		74.319,48			460.428,48	460.428,48	460.428,48

Groupe fct : 833 Soins pour handicapés

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
833/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	17.194,31	17.630,00	18.725,89	18.725,89	18.725,89	18.725,89
833/000/60	Total Prestations		17.194,31	17.630,00	18.725,89	18.725,89	18.725,89	18.725,89
833/00063	Sous-Total Soins pour handicapés		17.194,31	17.630,00	18.725,89	18.725,89	18.725,89	18.725,89
833/00065	Total Soins pour handicapés		17.194,31	17.630,00	18.725,89	18.725,89	18.725,89	18.725,89

Groupe fct : 8340 Centres de services communs : personnes âgées

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8340/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	883,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
8340/000/60	Total Prestations		883,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
000/61	Transferts							

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8340/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Espace communautaire)	73405	19.772,47	50.000,00	50.000,00	74.632,00	74.632,00	74.632,00
8340/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			5.451,28			
8340/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (E inclusion)	73813		67.377,00	67.377,00			
834033/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	518,26					
8340/000/61	Total Transferts		20.290,73	117.377,00	122.828,28	74.632,00	74.632,00	74.632,00
8340/00063	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		21.173,73	137.127,00	142.578,28	94.382,00	94.382,00	94.382,00
000/64	Facturation interne							
834033/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		62.460,24	63.467,27	72.048,43	64.327,90	64.327,90	64.327,90
8340/000/64	Total Facturation interne		62.460,24	63.467,27	72.048,43	64.327,90	64.327,90	64.327,90
8340/00065	Total Centres de services communs : personnes âgées		83.633,97	200.594,27	214.626,71	158.709,90	158.709,90	158.709,90

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.980,26		1.232,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83412/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	2.772.228,25	3.129.397,00	3.341.917,40	3.341.917,40	3.341.917,40	3.341.917,40
83412/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	202.874,32	195.000,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
83412/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.624,06	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
83412/162-37	Produits de prestations pour les autres CPAS (intervention autres CPAS)	71309	17.351,59	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
83412/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Local coiffure)	71320	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8341233/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	92,68		118,00			
83413/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.706,01		5.847,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00
83413/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des pensionnaires)	71301	1.768.604,69	1.722.752,00	1.900.177,13	1.900.177,13	1.900.177,13	1.900.177,13
83413/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	107.143,71	116.725,00	116.725,00	116.725,00	116.725,00	116.725,00
83413/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.111,03	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/162-37	Produits de prestations pour les autres CPAS	71309		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
83413/16301-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Local coiffure)	71320	415,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8341333/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	413,54		2.068,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8341/000/60	Total Prestations		4.912.945,88	5.278.424,00	5.677.636,25	5.686.869,53	5.686.869,53	5.686.869,53
000/61	Transferts							
83412/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	5.686,12		619,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83412/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811	4.877,87	2.800,00	3.859,15	3.859,15	3.859,15	3.859,15
83412/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ANM)	73405	149.227,14					
83412/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Covid 19)	73405	241,02					
83412/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	46.294,31	48.739,00	48.739,00	53.866,00	53.866,00	53.866,00
83412/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			129.136,64			
83412/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	52.085,02	32.069,00	32.069,00	32.069,00	32.069,00	32.069,00
83412/48504-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161	637.843,64	616.218,00	1.021.033,60	1.021.033,60	1.021.033,60	1.021.033,60
83412/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	3.812.327,99	3.494.423,00	3.927.513,15	3.927.513,15	3.927.513,15	3.927.513,15
83412/48501-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Projet Tubbe)	73619	2.964,50	720,00	720,00			
83412/48503-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619	40.366,66	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
83413/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	5.888,74		14.624,65	14.624,65	14.624,65	14.624,65
83413/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811	898,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
83413/464-01	Remboursement pat l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	131.600,64	130.676,00	130.676,00	120.875,19	120.875,19	120.875,19
83413/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ANM)	73405	81.083,95					
83413/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Covid 19)	73405	482,04					
83413/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	28.438,83	37.320,00	37.320,00	38.994,00	38.994,00	38.994,00
83413/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			68.606,47			
83413/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	105.739,16	105.828,00	105.828,00	105.829,00	105.829,00	105.829,00
83413/48504-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161	406.177,07	305.132,00	665.263,89	665.263,89	665.263,89	665.263,89

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	2.062.413,32	1.935.257,00	2.042.954,64	2.042.954,64	2.042.954,64	2.042.954,64
83413/48503-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619	40.366,66	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
83413/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	240.040,19	244.839,00	244.839,00	249.805,56	249.805,56	249.805,56
8341/000/61	Total Transferts		7.855.043,37	7.093.321,00	8.613.103,00	8.416.987,83	8.416.987,83	8.416.987,83
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		12.767.989,25	12.371.745,00	14.290.739,25	14.103.857,36	14.103.857,36	14.103.857,36
000/64	Facturation interne							
8341233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		438.193,26	420.122,77	476.925,89	575.734,69	575.734,69	575.734,69
8341333/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		333.212,58	309.081,38	350.871,04	404.588,62	404.588,62	404.588,62
8341/000/64	Total Facturation interne		771.405,84	729.204,15	827.796,93	980.323,31	980.323,31	980.323,31
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		13.539.395,09	13.100.949,15	15.118.536,18	15.084.180,67	15.084.180,67	15.084.180,67

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83422/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	2.825,80	35.285,00	35.285,00	35.285,00	35.285,00	35.285,00
83422/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
83422/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
83423/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	4.209,10	33.633,00	33.633,00	33.633,00	33.633,00	33.633,00
83423/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301		1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
83423/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
8342/000/60	Total Prestations		7.034,90	72.388,00	72.388,00	72.388,00	72.388,00	72.388,00
000/61	Transferts							
83422/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subv CAJ)	73405	5.158,65	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
83422/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.217,03	811,00	811,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
83423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subv CAJ)	73405	14.470,40	14.471,00	17.043,88	17.043,88	17.043,88	17.043,88
83423/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	427,94			551,00	551,00	551,00
8342/000/61	Total Transferts		21.274,02	23.322,00	25.894,88	27.282,88	27.282,88	27.282,88

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8342/00063	Sous-Total Services d'accueil de jour		28.308,92	95.710,00	98.282,88	99.670,88	99.670,88	99.670,88
8342/00065	Total Services d'accueil de jour		28.308,92	95.710,00	98.282,88	99.670,88	99.670,88	99.670,88

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83491/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.240,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
83491/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	212.260,00	235.440,00	235.440,00	235.440,00	235.440,00	235.440,00
8349/000/60	Total Prestations		224.500,00	252.240,00	252.240,00	252.240,00	252.240,00	252.240,00
000/61	Transferts							
83491/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	19.368,59	22.012,00	22.012,00	20.256,40	20.256,40	20.256,40
83491/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			164,74			
83491/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	42.340,16	42.341,00	42.341,00	42.340,16	42.340,16	42.340,16
8349/000/61	Total Transferts		61.708,75	64.353,00	64.517,74	62.596,56	62.596,56	62.596,56
8349/00063	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		286.208,75	316.593,00	316.757,74	314.836,56	314.836,56	314.836,56
8349/00065	Total Autres établissements pour personnes âgées		286.208,75	316.593,00	316.757,74	314.836,56	314.836,56	314.836,56

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			89,23			
8352/000/60	Total Prestations				89,23			
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse				89,23			
000/64	Facturation interne							
8352/08015-01	Rembt quote-part rémunération		29.061,75	45.503,00	45.503,00	49.729,06	49.729,06	49.729,06
8352/000/64	Total Facturation interne		29.061,75	45.503,00	45.503,00	49.729,06	49.729,06	49.729,06
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		29.061,75	45.503,00	45.592,23	49.729,06	49.729,06	49.729,06

Groupe fct : 836 Maisons d'accueil

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
836/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			116.906,00	233.812,00	233.812,00	233.812,00
836/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619			19.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
836/000/61	Total Transferts				136.406,00	272.812,00	272.812,00	272.812,00
836/00063	Sous-Total Maisons d'accueil				136.406,00	272.812,00	272.812,00	272.812,00
000/64	Facturation interne							
83633/08012-01	Rembt quote part Subvention APE				35.000,00	128.655,80	128.655,80	128.655,80
836/000/64	Total Facturation interne				35.000,00	128.655,80	128.655,80	128.655,80
836/00065	Total Maisons d'accueil				171.406,00	401.467,80	401.467,80	401.467,80

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
837/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
837/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.100,00	2.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
837/000/60	Total Prestations		7.050,00	3.500,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
000/61	Transferts							
837/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			12.282,34			
837/467-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat - Loi 2 avril 1965	73813	295.310,26	294.125,62	320.125,62	320.125,62	320.125,62	320.125,62
837/000/61	Total Transferts		295.310,26	294.125,62	332.407,96	320.125,62	320.125,62	320.125,62
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		302.360,26	297.625,62	338.257,96	325.975,62	325.975,62	325.975,62
000/64	Facturation interne							
83733/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		36.782,14	23.004,38	26.114,71	32.163,95	32.163,95	32.163,95
837/000/64	Total Facturation interne		36.782,14	23.004,38	26.114,71	32.163,95	32.163,95	32.163,95
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		339.142,40	320.630,00	364.372,67	358.139,57	358.139,57	358.139,57

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8441/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.345,87		1.744,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8441/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	241.486,75	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
8441/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction (interv CPAS de La Louvière)	71308	11.000,46	3.000,00	3.046,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8441/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			,06			
8441/000/60	Total Prestations		253.833,08	283.000,00	284.791,13	284.000,00	284.000,00	284.000,00
000/61	Transferts							
8441/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	1.663,84		2.607,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8441/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.032.588,33	1.292.256,00	1.292.256,00	1.292.256,00	1.292.256,00	1.292.256,00
8441/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	16.738,34	17.966,00	17.966,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
8441/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	16.014,72					
8441/000/61	Total Transferts		1.067.005,23	1.310.222,00	1.312.829,93	1.313.986,00	1.313.986,00	1.313.986,00
8441/00063	Sous-Total Services d'aide familiale		1.320.838,31	1.593.222,00	1.597.621,06	1.597.986,00	1.597.986,00	1.597.986,00
8441/00065	Total Services d'aide familiale		1.320.838,31	1.593.222,00	1.597.621,06	1.597.986,00	1.597.986,00	1.597.986,00

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8442/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		39.186,30	39.186,30			
8442/000/61	Total Transferts			39.186,30	39.186,30			
8442/00063	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile			39.186,30	39.186,30			
000/64	Facturation interne							
844233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		60.617,06	24.608,70	27.935,94	48.245,91	48.245,91	48.245,91
8442/000/64	Total Facturation interne		60.617,06	24.608,70	27.935,94	48.245,91	48.245,91	48.245,91
8442/00065	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		60.617,06	63.795,00	67.122,24	48.245,91	48.245,91	48.245,91

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	235.485,30	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction (Intervention CPAS de La Louvière)	71308	4.160,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8443/000/60	Total Prestations		239.645,77	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
000/61	Transferts							
8443/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	137.729,40	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
8443/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	2.039,32	2.089,00	2.089,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
8443/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			205,75			
8443/000/61	Total Transferts		139.768,72	174.089,00	174.294,75	174.304,00	174.304,00	174.304,00
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		379.414,49	576.089,00	576.294,75	576.304,00	576.304,00	576.304,00
8443/00065	Total Repas à domicile		379.414,49	576.089,00	576.294,75	576.304,00	576.304,00	576.304,00

Groupe fct : 8447 Magasins

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8447/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			222,86			
84471/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			371,44			
84471/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	218,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84472/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	21.323,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
84473/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1.073,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84474/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	14.024,50	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
8447/000/60	Total Prestations		36.639,73	56.400,00	56.994,30	56.400,00	56.400,00	56.400,00
000/61	Transferts							
8447/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
8447/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			9.489,51			
84471/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	43.750,02	35.740,00	60.740,00	78.740,00	78.740,00	78.740,00
84471/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	28.474,80	16.070,00	18.097,00	18.097,00	18.097,00	18.097,00
84471/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Plan de relance RSULL)	73405		56,00	56,00	56,00	56,00	56,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84471/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			1.581,41			
8447/000/61	Total Transferts		72.224,82	51.901,00	89.998,92	96.928,00	96.928,00	96.928,00
8447/00063	Sous-Total Magasins		108.864,55	108.301,00	146.993,22	153.328,00	153.328,00	153.328,00
000/64	Facturation interne							
8447233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		15.363,64	13.594,87	15.432,98	21.160,49	21.160,49	21.160,49
84475/08070-01	Rembt quote-part dette (84525)		2.023,47					
8447/000/64	Total Facturation interne		17.387,11	13.594,87	15.432,98	21.160,49	21.160,49	21.160,49
8447/00065	Total Magasins		126.251,66	121.895,87	162.426,20	174.488,49	174.488,49	174.488,49

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84492/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	14.098,91	9.600,00	11.209,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8449/000/60	Total Prestations		14.098,91	9.600,00	11.209,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/61	Transferts							
84492/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.645,38					
8449/000/61	Total Transferts		10.645,38					
8449/00063	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		24.744,29	9.600,00	11.209,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8449/00065	Total Autres services d'aide aux familles		24.744,29	9.600,00	11.209,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84516/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	27.626,89		17.069,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84516/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	16,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
84518/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			368,95			
8451/000/60	Total Prestations		27.643,14	40,00	17.478,15	20.040,00	20.040,00	20.040,00
000/61	Transferts							
84511/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (SPW Réutilisation)	73405			8.570,00			

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84511/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (FSE)	73619			11.117,00	220.730,00	220.730,00	220.730,00
84512/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (FSE)	73405			20.800,00			
84512/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (FSE)	73619			20.763,00	870.900,00	870.900,00	870.900,00
84513/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (DUS)	73405	200.078,24	336.620,00	340.120,00	347.389,00	347.389,00	347.389,00
84513/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Educ'mobiles)	73405	149.066,58	178.117,00	178.117,00	204.877,00	204.877,00	204.877,00
84513/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (collignon - renfort DUS)	73405		29.812,00	29.812,00			
84513/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			145,91			
84513/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	13.882,09					
84516/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	77.939,29	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
84516/38001-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	64.159,52	20.180,00	22.644,08	22.644,08	22.644,08	22.644,08
84516/38002-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de trait du personnel détaché (Fds mal prof.)	72111	2.561,28	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
84516/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.392.922,44	2.034.350,00	2.034.350,00	2.034.350,00	2.034.350,00	2.034.350,00
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Art60§7)	73405	561.570,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00
84516/46501-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité Supérieure (Chèques repas)	73405	46.000,18	57.225,00	57.225,00	57.225,00	57.225,00	57.225,00
84516/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (convention Forem)	73405	53.500,00					
84516/46504-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Capteur emploi)	73405		57.813,00	57.813,00	57.813,00	57.813,00	57.813,00
84516/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813	3.061.393,64	4.461.000,00	4.461.000,00	4.461.000,00	4.461.000,00	4.461.000,00
84516/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	79.905,67	96.208,00	96.208,00	96.208,00	96.208,00	96.208,00
84516/48501-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Ville LL)	72161	217.565,43	249.100,00	249.100,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
84516/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (FSE)	73619	493.420,00	548.245,00	758.019,00	758.019,00	758.019,00	758.019,00
84517/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Art61)	73405	2.497,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
84517/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art61)	73813	1.177,42	6.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
84518/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	69.850,51	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
84518/46501-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité Supérieure (Chèques repas)	73405		3.270,00	3.270,00			

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84518/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (économie sociale)	73813	278.964,19	568.308,00	568.308,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
84519/46704-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (SINE, Activa,...)	73813	23.260,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8451/000/61	Total Transferts		6.789.713,98	9.582.498,00	9.882.231,99	10.736.005,08	10.736.005,08	10.736.005,08
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.817.357,12	9.582.538,00	9.899.710,14	10.756.045,08	10.756.045,08	10.756.045,08
000/64	Facturation interne							
84511/08071-01	Rembt quote-part dette (84516)		4.969,72	5.116,00	5.116,00	5.263,94	5.263,94	5.263,94
8451633/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		72.870,26	56.841,69	64.527,03	96.491,85	96.491,85	96.491,85
8451/000/64	Total Facturation interne		77.839,98	61.957,69	69.643,03	101.755,79	101.755,79	101.755,79
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.895.197,10	9.644.495,69	9.969.353,17	10.857.800,87	10.857.800,87	10.857.800,87

Groupe fct : 8452 EFT - Ferme Delsamme

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84521/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	31.048,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84521/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.292,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
84522/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	26.420,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
84523/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention bénéficiaires)	71301	8.882,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84524/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84524/16101-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	614,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84524/16102-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1.363,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	130.843,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
84524/16101-02	Produit de prestations directes concernant la fonction	71302			3,00			
84524/16102-02	Produit de prestations directes concernant la fonction	71302	1.491,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84524/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	127,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84525/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			148,57			
84525/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	21.820,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
84525/16101-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	71.520,15	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84525/16102-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	30.803,77	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
8452/000/60	Total Prestations		332.227,49	476.850,00	477.001,57	476.850,00	476.850,00	476.850,00
000/61	Transferts							
8452/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			12.715,98			
84521/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	158.737,95	153.905,00	153.905,00	153.905,00	153.905,00	153.905,00
84521/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime ANM	73405	1.586,11	1.798,00	1.798,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
84521/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			947,67	947,67	947,67	947,67
84521/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	59.803,90	43.769,00	43.769,00	75.839,00	75.839,00	75.839,00
84521/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (FSE)	73619			61.348,00	216.153,00	216.153,00	216.153,00
84522/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	126.964,50	123.098,00	123.098,00	123.098,00	123.098,00	123.098,00
84522/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime ANM	73405	1.586,09	1.798,00	1.798,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
84522/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	11.700,16	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
84523/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	126.964,50	123.098,00	123.098,00	123.098,00	123.098,00	123.098,00
84523/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.042,12	1.172,00	1.172,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
84523/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	11.700,16	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
84524/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	126.964,52	123.098,00	123.098,00	123.098,00	123.098,00	123.098,00
84524/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	2.068,23	2.423,00	2.423,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
84524/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			656,61			
84524/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	43.769,32	43.769,00	43.769,00	43.769,00	43.769,00	43.769,00
84525/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	126.964,53	123.098,00	123.098,00	123.098,00	123.098,00	123.098,00
84525/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.300,47	1.181,00	1.181,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
84525/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			4.566,89			
84525/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	29.044,23	29.338,00	29.338,00	29.338,00	29.338,00	29.338,00
8452/000/61	Total Transferts		830.196,79	794.945,00	875.180,15	1.045.054,67	1.045.054,67	1.045.054,67
8452/00063	Sous-Total EFT - Ferme Delsamme		1.162.424,28	1.271.795,00	1.352.181,72	1.521.904,67	1.521.904,67	1.521.904,67
000/64	Facturation interne							

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84522/08013-01	Rembt quote-part prestations (entretien site)		91.057,50	68.200,00	68.200,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
84523/08010-01	Rembt quote-part prestations (entretien des bâtiments)		53.460,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8452/000/64	Total Facturation interne		144.517,50	128.200,00	128.200,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
8452/00065	Total EFT - Ferme Delsamme		1.306.941,78	1.399.995,00	1.480.381,72	1.655.404,67	1.655.404,67	1.655.404,67

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8453/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	31.768,66	25.762,00	25.762,00	25.762,00	25.762,00	25.762,00
8453/000/61	Total Transferts		31.768,66	25.762,00	25.762,00	25.762,00	25.762,00	25.762,00
8453/00063	Sous-Total Régie de quartier		31.768,66	25.762,00	25.762,00	25.762,00	25.762,00	25.762,00
8453/00065	Total Régie de quartier		31.768,66	25.762,00	25.762,00	25.762,00	25.762,00	25.762,00

Groupe fct : 846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Ateliers Citoyens)	73405	74.294,02	63.998,00	74.839,00	74.839,00	74.839,00	74.839,00
846/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (prime ANM)	73405	671,38	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
846/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	22.893,75	24.400,00	25.680,00			
8461/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Dev personnel)	73405	45.425,29	63.598,00	63.598,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8461/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime AMN	73405	1.135,62	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
8461/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	65.293,75	59.775,00	61.055,00	59.903,00	59.903,00	59.903,00
8463/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime AMN	73405	1.207,41	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
8463/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	33.587,50	24.400,00	25.680,00	59.680,00	59.680,00	59.680,00
8463/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	38.180,03	34.449,00	34.449,00	34.449,00	34.449,00	34.449,00
8463/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (FSE)	73619	67.449,89	68.429,00	152.791,00	155.848,00	155.848,00	155.848,00
846/000/61	Total Transferts		350.138,64	341.769,00	440.812,00	432.439,00	432.439,00	432.439,00

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
846/00063	Sous-Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		350.138,64	341.769,00	440.812,00	432.439,00	432.439,00	432.439,00
000/64	Facturation interne							
846133/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		20.820,08	25.605,09	29.067,05	32.163,95	32.163,95	32.163,95
846/000/64	Total Facturation interne		20.820,08	25.605,09	29.067,05	32.163,95	32.163,95	32.163,95
846/00065	Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		370.958,72	367.374,09	469.879,05	464.602,95	464.602,95	464.602,95

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8719/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Relais santé)	73405	119.909,62	105.697,00	109.197,00	108.765,00	108.765,00	108.765,00
8719/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			1.664,09			
8719/485-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	31.980,08	32.069,00	32.069,00	32.069,00	32.069,00	32.069,00
8719/000/61	Total Transferts		151.889,70	137.766,00	142.930,09	140.834,00	140.834,00	140.834,00
8719/00063	Sous-Total Autres actions en matière de santé		151.889,70	137.766,00	142.930,09	140.834,00	140.834,00	140.834,00
8719/00065	Total Autres actions en matière de santé		151.889,70	137.766,00	142.930,09	140.834,00	140.834,00	140.834,00

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
924/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la location (Fournitures énergétiques)	71309	4.931,27	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
924/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			16.246,48			
924/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		450.000,00	450.000,00			
924/16301-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Maisonnettes)	71320	120.159,90	74.000,00	74.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
924/000/60	Total Prestations		125.091,17	531.000,00	547.246,48	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/61	Transferts							
924/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			7.530,66			
924/000/61	Total Transferts				7.530,66			

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		125.091,17	531.000,00	554.777,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		125.091,17	531.000,00	554.777,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/68	Prélèvements							
924/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				64.161,02	64.161,02	64.161,02
924/000/68	Total Prélèvements					64.161,02	64.161,02	64.161,02

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
928/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la location (Fournitures énergétiques)	71309	30.245,37	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
928/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Rbt réparations appart. dépan. pour bénéf.)	71309	157,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
928/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	75.403,93	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
928/000/60	Total Prestations		105.806,60	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
000/61	Transferts							
928/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			22.300,10			
928/000/61	Total Transferts				22.300,10			
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		105.806,60	107.000,00	129.300,10	107.000,00	107.000,00	107.000,00
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		105.806,60	107.000,00	129.300,10	107.000,00	107.000,00	107.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	194.874,70	10.500,00	0	40.000,00	245.374,70	3.139.540,00	0	3.384.914,70
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	315.000,00	45.650,00	0	0	360.650,00	0	0	360.650,00
123 Administration générale	6.325.248,02	989.001,56	17.000,00	616.968,95	7.948.218,53	218.661,70	0	8.166.880,23
129 Patrimoine privé	0	1.293.251,42	0	78.560,91	1.371.812,33	2.572,98	0	1.374.385,31
131 Services généraux	669.305,00	111.650,00	45.465,00	0	826.420,00	0	0	826.420,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	75.399,55	168.600,00	0	37.076,54	281.076,09	1.751,42	0	282.827,51
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.550.258,02	103.150,00	0	4.615,18	1.658.023,20	37.339,02	0	1.695.362,22
138 Services techniques	1.456.273,24	1.173.695,00	0	41.975,21	2.671.943,45	226.379,89	0	2.898.323,34
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	150.492,83	7.200,00	0	0	157.692,83	25.909,35	0	183.602,18
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	985.899,14	19.870,00	619.178,55	0	1.624.947,69	20.950,79	0	1.645.898,48
8019 Autres actions sociales	0	0	150.974,00	0	150.974,00	0	0	150.974,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	7.639.040,05	308.050,00	43.391.269,87	0	51.338.359,92	193.880,69	0	51.532.240,61
833 Soins pour handicapés	0	0	0	66.530,74	66.530,74	2.989,76	0	69.520,50
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	243.116,74	18.980,00	0	41.692,69	303.789,43	26.272,74	0	330.062,17
8341 Maison de repos et/ou MRS	11.289.439,34	1.392.979,55	15.845,29	1.657.217,85	14.355.482,03	2.181.622,48	0	16.537.104,51
8342 Services d'accueil de jour	182.165,68	3.670,00	300,00	0	186.135,68	7.571,31	0	193.706,99
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	3.450,00	0	230.295,75	233.745,75	8.869,83	0	242.615,58
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	49.254,90	0	0	0	49.254,90	474,16	0	49.729,06
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	335.269,10	58.662,00	300,00	0	394.231,10	5.280,00	0	399.511,10
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	177.567,93	37.510,00	135.080,66	8.008,24	358.166,83	49.623,51	0	407.790,34
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	2.144.117,60	47.300,00	250,00	3.743,69	2.195.411,29	67.900,00	0	2.263.311,29
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	65.965,50	0	0	0	65.965,50	1.989,64	0	67.955,14
8443 Repas à domicile	336.427,34	3.650,00	0	0	340.077,34	227.888,09	0	567.965,43
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	118.875,05	111.743,00	2.000,00	62.936,49	295.554,54	46.635,98	0	342.190,52
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	974,09	974,09	1.250,00	0	2.224,09
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.157.429,97	69.370,00	10.641.910,54	5.263,94	13.873.974,45	141.230,90	0	14.015.205,35
8452 EFT - Ferme Delsamme	1.483.098,01	356.727,87	3.596,23	160.311,29	2.003.733,40	137.305,97	0	2.141.039,37
8453 Régie de quartier	60.999,20	0	0	0	60.999,20	1.157,98	0	62.157,18
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)	483.617,84	11.310,00	445,00	0	495.372,84	9.684,55	0	505.057,39

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	142.657,69	16.290,00	0	0	158.947,69	19.429,67	0	178.377,36
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	4.000,00	0	64.161,02	68.161,02	5.000,00	0	73.161,02
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	20.300,00	0	137.376,41	157.676,41	68.718,59	0	226.395,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	39.631.792,44	6.391.560,40	55.023.615,14	3.257.708,99	104.304.676,97	6.877.881,00		111.182.557,97
Balances exercice propre						Déficit	2.294.500,84	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		803.173,00
						Déficit	803.173,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		111.985.730,97
069 Prélèvements								0
Total général								111.985.730,97
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.188.830,21	26.240.306,36	35.000,00	27.464.136,57	0	0	27.464.136,57
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.305.606,82	0	3.305.606,82	0	0	3.305.606,82
059 Assurances	0	0	0	0	348.000,00	0	348.000,00
123 Administration générale	10.950,00	1.125.338,16	1.000,00	1.137.288,16	577.187,39	0	1.714.475,55
129 Patrimoine privé	12.500,00	0	250,00	12.750,00	1.235.000,00	0	1.247.750,00
131 Services généraux	98.545,00	20.000,00	0	118.545,00	450.628,00	0	569.173,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	2.000,00	257.588,87	0	259.588,87	337.721,47	0	597.310,34
138 Services techniques	206.000,00	32.850,00	0	238.850,00	1.806.612,82	0	2.045.462,82
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	15.000,00	89.118,00	0	104.118,00	32.163,95	0	136.281,95
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	1.359.411,61	0	1.359.411,61	80.409,87	0	1.439.821,48
8019 Autres actions sociales	0	152.974,00	0	152.974,00	0	0	152.974,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	13.200,00	36.728.254,54	0	36.741.454,54	418.131,34	460.428,48	37.620.014,36
833 Soins pour handicapés	18.725,89	0	0	18.725,89	0	0	18.725,89
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	19.750,00	74.632,00	0	94.382,00	64.327,90	0	158.709,90
8341 Maison de repos et/ou MRS	5.686.869,53	8.416.987,83	0	14.103.857,36	980.323,31	0	15.084.180,67
8342 Services d'accueil de jour	72.388,00	27.282,88	0	99.670,88	0	0	99.670,88
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	252.240,00	62.596,56	0	314.836,56	0	0	314.836,56
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	49.729,06	0	49.729,06
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	272.812,00	0	272.812,00	128.655,80	0	401.467,80
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	5.850,00	320.125,62	0	325.975,62	32.163,95	0	358.139,57
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	284.000,00	1.313.986,00	0	1.597.986,00	0	0	1.597.986,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	48.245,91	0	48.245,91
8443 Repas à domicile	402.000,00	174.304,00	0	576.304,00	0	0	576.304,00
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	56.400,00	96.928,00	0	153.328,00	21.160,49	0	174.488,49
8449 Autres services d'aide aux familles	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	20.040,00	10.736.005,08	0	10.756.045,08	101.755,79	0	10.857.800,87
8452 EFT - Ferme Delsamme	476.850,00	1.045.054,67	0	1.521.904,67	133.500,00	0	1.655.404,67
8453 Régie de quartier	0	25.762,00	0	25.762,00	0	0	25.762,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)	0	432.439,00	0	432.439,00	32.163,95	0	464.602,95
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	140.834,00	0	140.834,00	0	0	140.834,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	22.000,00	0	0	22.000,00	0	64.161,02	86.161,02
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	107.000,00	0	0	107.000,00	0	0	107.000,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	8.998.138,63	92.451.198,00	36.250,00	101.485.586,63	6.877.881,00	524.589,50	108.888.057,13
Balances exercice propre		Excédent				0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		0
		Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		108.888.057,13
069 Prélèvements							3.097.673,84
Total général							111.985.730,97
Résultat général		Boni				0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022- 2024	Ecart 2023- 2024
	Exercices antérieurs			803.173,00	803.173,00	803.173,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	44.647,00	116.636,26	194.874,70	150.227,70	78.238,44
	Fonctionnement		23.177,45	10.500,00	10.500,00	-12.677,45
	Transferts	17.175,91	10.944,42		-17.175,91	-10.944,42
	Dette	18.486,20	20.135,34	40.000,00	21.513,80	19.864,66
	Total	80.309,11	170.893,47	245.374,70	165.065,59	74.481,23

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	362.255,00	428.850,00	315.000,00	-47.255,00	-113.850,00
	Fonctionnement	43.250,00	45.650,00	45.650,00	2.400,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	405.505,00	474.500,00	360.650,00	-44.855,00	-113.850,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	4.855.606,91	5.336.120,58	6.325.248,02	1.469.641,11	989.127,44
	Fonctionnement	1.104.818,22	830.908,00	989.001,56	-115.816,66	158.093,56
	Transferts	116.708,37	55.755,71	17.000,00	-99.708,37	-38.755,71
	Dette	696.041,80	734.586,11	616.968,95	-79.072,85	-117.617,16
	Total	6.773.175,30	6.957.370,40	7.948.218,53	1.175.043,23	990.848,13

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	1.147.653,46	1.456.688,13	1.293.251,42	145.597,96	-163.436,71
	Transferts	290,84			-290,84	
	Dette	66.931,02	83.808,20	78.560,91	11.629,89	-5.247,29
	Total	1.214.875,32	1.540.496,33	1.371.812,33	156.937,01	-168.684,00

131 Services généraux

	Personnel	448.663,06	472.368,17	669.305,00	220.641,94	196.936,83
	Fonctionnement	103.013,86	110.811,95	111.650,00	8.636,14	838,05
	Transferts	35.137,01	27.679,13	45.465,00	10.327,99	17.785,87
	Dette					
	Total	586.813,93	610.859,25	826.420,00	239.606,07	215.560,75

132 Dactylographie, expédition,...

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Personnel	53.401,37	57.754,01	75.399,55	21.998,18	17.645,54
	Fonctionnement	134.550,71	133.443,19	168.600,00	34.049,29	35.156,81
	Transferts					
	Dette	36.430,35	37.330,89	37.076,54	646,19	-254,35
	Total	224.382,43	228.528,09	281.076,09	56.693,66	52.548,00

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Personnel	1.251.962,44	1.300.367,03	1.550.258,02	298.295,58	249.890,99
	Fonctionnement	58.740,68	57.626,13	103.150,00	44.409,32	45.523,87
	Transferts	13.659,51			-13.659,51	
	Dette	9.736,55	6.271,23	4.615,18	-5.121,37	-1.656,05
	Total	1.334.099,18	1.364.264,39	1.658.023,20	323.924,02	293.758,81

138 Services techniques

	Personnel	1.301.699,95	1.342.194,60	1.456.273,24	154.573,29	114.078,64
	Fonctionnement	1.113.231,61	1.243.579,38	1.173.695,00	60.463,39	-69.884,38
	Transferts	2.468,46	136,01		-2.468,46	-136,01
	Dette	62.912,80	58.734,47	41.975,21	-20.937,59	-16.759,26
	Total	2.480.312,82	2.644.644,46	2.671.943,45	191.630,63	27.298,99

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Personnel					
	Fonctionnement	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Transferts	230,25	1.063,53		-230,25	-1.063,53
	Dette					
	Total	5.230,25	6.063,53	5.000,00	-230,25	-1.063,53

779 Enseignement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Personnel	317.501,34			-317.501,34	
	Fonctionnement	362,78			-362,78	
	Transferts					
	Dette					
	Total	317.864,12			-317.864,12	

8012 Consultations juridiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Personnel	129.690,38	141.280,14	150.492,83	20.802,45	9.212,69
	Fonctionnement	6.377,04	6.932,82	7.200,00	822,96	267,18
	Transferts					
	Dette					
	Total	136.067,42	148.212,96	157.692,83	21.625,41	9.479,87

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	752.961,99	873.163,28	985.899,14	232.937,15	112.735,86
	Fonctionnement	12.748,86	37.315,46	19.870,00	7.121,14	-17.445,46
	Transferts	632.466,73	752.202,19	619.178,55	-13.288,18	-133.023,64
	Dette					
	Total	1.398.177,58	1.662.680,93	1.624.947,69	226.770,11	-37.733,24

8019 Autres actions sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	153.387,32	197.424,75	150.974,00	-2.413,32	-46.450,75
	Dette					
	Total	153.387,32	197.424,75	150.974,00	-2.413,32	-46.450,75

802 Santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Personnel	5.047.596,29	5.981.652,55	7.639.040,05	2.591.443,76	1.657.387,50
	Fonctionnement	215.431,36	349.148,14	308.050,00	92.618,64	-41.098,14
	Transferts	38.161.569,08	42.662.321,12	43.391.269,87	5.229.700,79	728.948,75
	Dette					
	Total	43.424.596,73	48.993.121,81	51.338.359,92	7.913.763,19	2.345.238,11

833 Soins pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	41.099,11	50.696,95	66.530,74	25.431,63	15.833,79
	Total	41.099,11	50.696,95	66.530,74	25.431,63	15.833,79

8335 Institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Personnel	205.315,77	251.301,09	243.116,74	37.800,97	-8.184,35
	Fonctionnement	6.935,43	15.235,21	18.980,00	12.044,57	3.744,79
	Transferts	1.031,60	155,57		-1.031,60	-155,57
	Dette	51.164,35	40.598,61	41.692,69	-9.471,66	1.094,08
	Total	264.447,15	307.290,48	303.789,43	39.342,28	-3.501,05

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel	8.553.348,10	9.729.010,98	11.289.439,34	2.736.091,24	1.560.428,36
	Fonctionnement	1.083.258,32	1.186.942,32	1.392.979,55	309.721,23	206.037,23
	Transferts	133.449,77	157.737,03	15.845,29	-117.604,48	-141.891,74
	Dette	1.715.956,73	1.757.027,99	1.657.217,85	-58.738,88	-99.810,14
	Total	11.486.012,92	12.830.718,32	14.355.482,03	2.869.469,11	1.524.763,71

8342 Services d'accueil de jour

	Personnel	189.428,80	208.832,94	182.165,68	-7.263,12	-26.667,26
	Fonctionnement		267,59	3.670,00	3.670,00	3.402,41
	Transferts	600,38	218,92	300,00	-300,38	81,08
	Dette	410,07			-410,07	
	Total	190.439,25	209.319,45	186.135,68	-4.303,57	-23.183,77

8343 Activités pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement		1.175,72	3.450,00	3.450,00	2.274,28
	Transferts	2.310,00	1.040,00		-2.310,00	-1.040,00
	Dette	236.413,04	233.003,08	230.295,75	-6.117,29	-2.707,33
	Total	238.723,04	235.218,80	233.745,75	-4.977,29	-1.473,05

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Personnel	29.695,33	45.480,49	49.254,90	19.559,57	3.774,41
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	29.695,33	45.480,49	49.254,90	19.559,57	3.774,41

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Personnel		119.540,82	335.269,10	335.269,10	215.728,28
	Fonctionnement		2.237,34	58.662,00	58.662,00	56.424,66
	Transferts			300,00	300,00	300,00
	Dette					
	Total		121.778,16	394.231,10	394.231,10	272.452,94

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel	105.882,66	85.196,71	177.567,93	71.685,27	92.371,22
	Fonctionnement	34.030,12	33.602,56	37.510,00	3.479,88	3.907,44
	Transferts	85.707,44	102.616,64	135.080,66	49.373,22	32.464,02
	Dette	10.555,68	13.377,47	8.008,24	-2.547,44	-5.369,23
	Total	236.175,90	234.793,38	358.166,83	121.990,93	123.373,45

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Personnel	1.667.117,13	1.808.260,47	2.144.117,60	477.000,47	335.857,13
	Fonctionnement	56.174,68	45.016,94	47.300,00	-8.874,68	2.283,06
	Transferts	16.611,75	106.116,63	250,00	-16.361,75	-105.866,63
	Dette	6,63	3.740,66	3.743,69	3.737,06	3,03
	Total	1.739.910,19	1.963.134,70	2.195.411,29	455.501,10	232.276,59

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel	38.816,08	49.072,85	65.965,50	27.149,42	16.892,65
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	38.816,08	49.072,85	65.965,50	27.149,42	16.892,65

8443 Repas à domicile

	Personnel	170.873,16	177.464,99	336.427,34	165.554,18	158.962,35
	Fonctionnement	1.878,90	3.650,00	3.650,00	1.771,10	
	Transferts	13.066,56	5.816,35		-13.066,56	-5.816,35
	Dette	7.233,52	50,00		-7.233,52	-50,00
	Total	193.052,14	186.981,34	340.077,34	147.025,20	153.096,00

8444 Service de dépannage à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	157,60			-157,60	
	Dette					
	Total	157,60			-157,60	

8445 Service de nettoyage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Personnel	113.536,68	122.943,15	118.875,05	5.338,37	-4.068,10
	Fonctionnement	72.052,17	135.053,30	111.743,00	39.690,83	-23.310,30
	Transferts	693,63	1.999,00	2.000,00	1.306,37	1,00
	Dette	64.829,81	61.037,90	62.936,49	-1.893,32	1.898,59
	Total	251.112,29	321.033,35	295.554,54	44.442,25	-25.478,81

8449 Autres services d'aide aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.771,56	1.205,35		-1.771,56	-1.205,35
	Dette	974,03	974,04	974,09	,06	,05
	Total	2.745,59	2.179,39	974,09	-1.771,50	-1.205,30

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel	1.456.453,16	1.606.589,41	3.157.429,97	1.700.976,81	1.550.840,56
	Fonctionnement	35.575,03	38.872,24	69.370,00	33.794,97	30.497,76
	Transferts	7.720.862,09	7.303.911,79	10.641.910,54	2.921.048,45	3.337.998,75
	Dette	4.969,72	5.115,25	5.263,94	294,22	148,69
	Total	9.217.860,00	8.954.488,69	13.873.974,45	4.656.114,45	4.919.485,76

8452 EFT - Ferme Delsamme

	Personnel	984.124,59	1.062.327,65	1.483.098,01	498.973,42	420.770,36
	Fonctionnement	296.270,88	353.819,87	356.727,87	60.456,99	2.908,00
	Transferts	201.080,18	3.107,13	3.596,23	-197.483,95	489,10
	Dette	161.505,54	160.715,08	160.311,29	-1.194,25	-403,79
	Total	1.642.981,19	1.579.969,73	2.003.733,40	360.752,21	423.763,67

8453 Régie de quartier

	Personnel	53.534,26	58.141,17	60.999,20	7.464,94	2.858,03
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	53.534,26	58.141,17	60.999,20	7.464,94	2.858,03

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

	Personnel	362.902,91	443.610,94	483.617,84	120.714,93	40.006,90
	Fonctionnement	9.934,20	8.937,91	11.310,00	1.375,80	2.372,09
	Transferts	335,00	477,42	445,00	110,00	-32,42
	Dette					
	Total	373.172,11	453.026,27	495.372,84	122.200,73	42.346,57

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.032,10	21.547,80		-1.032,10	-21.547,80
	Dette					
	Total	1.032,10	21.547,80		-1.032,10	-21.547,80

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Personnel	107.003,28	118.021,47	142.657,69	35.654,41	24.636,22
	Fonctionnement	36.011,91	17.726,93	16.290,00	-19.721,91	-1.436,93
	Transferts		20.231,85			-20.231,85
	Dette	199,99	199,97		-199,99	-199,97
	Total	143.215,18	156.180,22	158.947,69	15.732,51	2.767,47

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement	25.000,00	29.221,11	4.000,00	-21.000,00	-25.221,11
	Transferts	1.487,71			-1.487,71	
	Dette	60.505,28	63.795,87	64.161,02	3.655,74	365,15
	Total	86.992,99	93.016,98	68.161,02	-18.831,97	-24.855,96

925 Habitations pour non valides

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Personnel					
	Fonctionnement	14.228,80	14.082,02	20.300,00	6.071,20	6.217,98
	Transferts	23.486,82	13.343,30		-23.486,82	-13.343,30
	Dette	132.730,54	135.344,84	137.376,41	4.645,87	2.031,57
	Total	170.446,16	162.770,16	157.676,41	-12.769,75	-5.093,75

929 Autres actions en faveur du logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022-2024	Ecart 2023-2024
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		1.146.612,33	1.188.830,21	1.188.830,21	42.217,88
	Transferts	21.841.280,05	27.191.666,95	26.240.306,36	4.399.026,31	-951.360,59
	Dette		65.202,78	35.000,00	35.000,00	-30.202,78
	Total	21.841.280,05	28.403.482,06	27.464.136,57	5.622.856,52	-939.345,49

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	3.206.824,04	3.286.692,65	3.305.606,82	98.782,78	18.914,17
	Dette					
	Total	3.206.824,04	3.286.692,65	3.305.606,82	98.782,78	18.914,17

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	11.875,52	14.884,09	10.950,00	-925,52	-3.934,09
	Transferts	1.235.320,06	1.389.320,37	1.125.338,16	-109.981,90	-263.982,21
	Dette	768,36	1.738,12	1.000,00	231,64	-738,12
	Total	1.247.963,94	1.405.942,58	1.137.288,16	-110.675,78	-268.654,42

129 Patrimoine privé

	Prestations	10.399,93	12.354,45	12.500,00	2.100,07	145,55
	Transferts					
	Dette	285,65	305,35	250,00	-35,65	-55,35
	Total	10.685,58	12.659,80	12.750,00	2.064,42	90,20

131 Services généraux

	Prestations	89.192,03	77.860,98	98.545,00	9.352,97	20.684,02
	Transferts	9.532,01	2.214,13	20.000,00	10.467,99	17.785,87
	Dette					
	Total	98.724,04	80.075,11	118.545,00	19.820,96	38.469,89

132 Dactylographie, expédition,...

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Prestations		179,33			-179,33
	Transferts		26.281,75			-26.281,75
	Dette					
	Total		26.461,08			-26.461,08

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Prestations	1.653,31	5.669,21	2.000,00	346,69	-3.669,21
	Transferts	111.762,13	124.379,82	257.588,87	145.826,74	133.209,05
	Dette					
	Total	113.415,44	130.049,03	259.588,87	146.173,43	129.539,84

138 Services techniques

	Prestations	241.327,72	196.741,98	206.000,00	-35.327,72	9.258,02
	Transferts	29.040,41	31.993,18	32.850,00	3.809,59	856,82
	Dette					
	Total	270.368,13	228.735,16	238.850,00	-31.518,13	10.114,84

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	14.124,85	13.657,19	15.000,00	875,15	1.342,81
	Transferts					
	Dette					
	Total	14.124,85	13.657,19	15.000,00	875,15	1.342,81

779 Enseignement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Prestations					
	Transferts	36.828,60			-36.828,60	
	Dette					
	Total	36.828,60			-36.828,60	

8012 Consultations juridiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Prestations	23.047,60	15.726,33	15.000,00	-8.047,60	-726,33
	Transferts	90.516,21	95.271,44	89.118,00	-1.398,21	-6.153,44
	Dette					
	Total	113.563,81	110.997,77	104.118,00	-9.445,81	-6.879,77

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	704,61	443,54		-704,61	-443,54
	Transferts	1.192.780,62	1.682.309,13	1.359.411,61	166.630,99	-322.897,52
	Dette					
	Total	1.193.485,23	1.682.752,67	1.359.411,61	165.926,38	-323.341,06

8019 Autres actions sociales

	Prestations					
	Transferts	157.516,85	144.218,83	152.974,00	-4.542,85	8.755,17
	Dette					
	Total	157.516,85	144.218,83	152.974,00	-4.542,85	8.755,17

802 Santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Prestations	8.306,61	11.466,70	13.200,00	4.893,39	1.733,30
	Transferts	30.999.602,11	33.527.195,18	36.728.254,54	5.728.652,43	3.201.059,36
	Dette					
	Total	31.007.908,72	33.538.661,88	36.741.454,54	5.733.545,82	3.202.792,66

833 Soins pour handicapés

	Prestations	17.194,31	18.725,89	18.725,89	1.531,58	
	Transferts					
	Dette					
	Total	17.194,31	18.725,89	18.725,89	1.531,58	

8335 Institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Prestations	883,00	480,00	19.750,00	18.867,00	19.270,00
	Transferts	20.290,73	100.758,27	74.632,00	54.341,27	-26.126,27
	Dette					
	Total	21.173,73	101.238,27	94.382,00	73.208,27	-6.856,27

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations	4.912.945,88	5.596.781,86	5.686.869,53	773.923,65	90.087,67
	Transferts	7.855.043,37	8.381.564,24	8.416.987,83	561.944,46	35.423,59
	Dette					
	Total	12.767.989,25	13.978.346,10	14.103.857,36	1.335.868,11	125.511,26

8342 Services d'accueil de jour

	Prestations	7.034,90	36.051,60	72.388,00	65.353,10	36.336,40
	Transferts	21.274,02	24.047,19	27.282,88	6.008,86	3.235,69
	Dette					
	Total	28.308,92	60.098,79	99.670,88	71.361,96	39.572,09

8343 Activités pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Prestations	224.500,00	232.359,62	252.240,00	27.740,00	19.880,38
	Transferts	61.708,75	64.516,18	62.596,56	887,81	-1.919,62
	Dette					
	Total	286.208,75	296.875,80	314.836,56	28.627,81	17.960,76

835 Enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations		544,31			-544,31
	Transferts					
	Dette					
	Total		544,31			-544,31

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Prestations					
	Transferts		95.076,53	272.812,00	272.812,00	177.735,47
	Dette					
	Total		95.076,53	272.812,00	272.812,00	177.735,47

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations	7.050,00	11.200,00	5.850,00	-1.200,00	-5.350,00
	Transferts	295.310,26	360.339,84	320.125,62	24.815,36	-40.214,22
	Dette					
	Total	302.360,26	371.539,84	325.975,62	23.615,36	-45.564,22

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Prestations	253.833,08	264.764,52	284.000,00	30.166,92	19.235,48
	Transferts	1.067.005,23	1.152.723,11	1.313.986,00	246.980,77	161.262,89
	Dette					
	Total	1.320.838,31	1.417.487,63	1.597.986,00	277.147,69	180.498,37

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Prestations					
	Transferts		39.186,30			-39.186,30
	Dette					
	Total		39.186,30			-39.186,30

8443 Repas à domicile

	Prestations	239.645,77	259.973,66	402.000,00	162.354,23	142.026,34
	Transferts	139.768,72	134.040,63	174.304,00	34.535,28	40.263,37
	Dette					
	Total	379.414,49	394.014,29	576.304,00	196.889,51	182.289,71

8444 Service de dépannage à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Prestations	36.639,73	60.475,92	56.400,00	19.760,27	-4.075,92
	Transferts	72.224,82	127.266,99	96.928,00	24.703,18	-30.338,99
	Dette					
	Total	108.864,55	187.742,91	153.328,00	44.463,45	-34.414,91

8449 Autres services d'aide aux familles

	Prestations	14.098,91	17.709,23	12.000,00	-2.098,91	-5.709,23
	Transferts	10.645,38			-10.645,38	
	Dette					
	Total	24.744,29	17.709,23	12.000,00	-12.744,29	-5.709,23

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations	27.643,14	23.729,81	20.040,00	-7.603,14	-3.689,81
	Transferts	6.789.713,98	6.840.192,22	10.736.005,08	3.946.291,10	3.895.812,86
	Dette					
	Total	6.817.357,12	6.863.922,03	10.756.045,08	3.938.687,96	3.892.123,05

8452 EFT - Ferme Delsamme

	Prestations	332.227,49	383.505,13	476.850,00	144.622,51	93.344,87
	Transferts	830.196,79	924.157,14	1.045.054,67	214.857,88	120.897,53
	Dette					
	Total	1.162.424,28	1.307.662,27	1.521.904,67	359.480,39	214.242,40

8453 Régie de quartier

	Prestations					
	Transferts	31.768,66	34.399,83	25.762,00	-6.006,66	-8.637,83
	Dette					
	Total	31.768,66	34.399,83	25.762,00	-6.006,66	-8.637,83

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

	Prestations					
	Transferts	350.138,64	381.958,39	432.439,00	82.300,36	50.480,61
	Dette					
	Total	350.138,64	381.958,39	432.439,00	82.300,36	50.480,61

871 Médecine sociale et préventive

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Prestations					
	Transferts	151.889,70	127.768,09	140.834,00	-11.055,70	13.065,91
	Dette					
	Total	151.889,70	127.768,09	140.834,00	-11.055,70	13.065,91

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Prestations	125.091,17	517.068,08	22.000,00	-103.091,17	-495.068,08
	Transferts		7.530,66			-7.530,66
	Dette					
	Total	125.091,17	524.598,74	22.000,00	-103.091,17	-502.598,74

925 Habitations pour non valides

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Prestations	105.806,60	86.954,33	107.000,00	1.193,40	20.045,67
	Transferts		22.300,10			-22.300,10
	Dette					
	Total	105.806,60	109.254,43	107.000,00	1.193,40	-2.254,43

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

