

CPAS de La Louvière

58001

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS de La Louvière à la date du 25/06/2025.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	116.926.787,56	116.926.787,56		116.926.787,56	116.926.787,56		116.926.787,56	116.926.787,56	
Augmentation	4.271.374,13	2.270.625,06	2.000.749,07	4.887.728,78	2.594.552,47	2.293.176,31	4.887.728,78	2.594.552,47	2.293.176,31
Diminution	3.237.663,71	1.236.914,64	-2.000.749,07	3.616.724,53	1.323.548,22	-2.293.176,31	3.616.724,53	1.323.548,22	-2.293.176,31
Résultat	117.960.497,98	117.960.497,98		118.197.791,81	118.197.791,81		118.197.791,81	118.197.791,81	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

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	161.800,71	21.000,00	0	25.000,00	207.800,71	3.133.150,20	0	3.340.950,91
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	329.860,00	47.015,00	0	0	376.875,00	0	0	376.875,00
104 administration générale	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	6.583.694,42	1.143.341,79	19.500,35	618.212,18	8.364.748,74	216.735,04	0	8.581.483,78
12333 Administation générale	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	1.422.121,42	0	75.721,28	1.497.842,70	2.500,00	0	1.500.342,70
131 Services généraux	661.660,00	120.300,00	38.549,52	0	820.509,52	0	0	820.509,52
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	138.876,38	179.217,21	,25	60.109,50	378.203,34	1.751,42	0	379.954,76
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.481.991,28	67.840,00	0	4.885,92	1.554.717,20	37.433,51	0	1.592.150,71
13733 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	1.057.245,54	1.242.077,50	,59	29.888,29	2.329.211,92	235.203,35	0	2.564.415,27
1380233 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13803 Services généraux : Femmes de charge	390.333,75	14.500,00	0	0	404.833,75	10.344,04	0	415.177,79
13880333 Services généraux : Femmes de charge	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	5.500,00	33,30	0	5.533,30	0	0	5.533,30
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
801133 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	157.430,14	9.210,00	0	0	166.640,14	21.302,20	0	187.942,34
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	968.284,77	28.480,00	567.076,75	0	1.563.841,52	21.243,82	0	1.585.085,34
8019 Autres actions sociales	0	0	114.126,00	0	114.126,00	0	0	114.126,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
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	7.729.704,05	294.018,48	45.658.972,09	0	53.682.694,62	269.464,82	0	53.952.159,44
83133 Aide sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
833 Soins pour handicapés	0	0	0	78.227,23	78.227,23	3.000,00	0	81.227,23
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0
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	272.536,50	18.700,00	0	43.050,65	334.287,15	26.150,45	0	360.437,60
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
83412 Résidence Le Laetare	7.204.849,80	789.562,00	7.144,00	462.476,49	8.464.032,29	1.419.234,84	0	9.883.267,13
83413 Résidence Les Aubépines	4.877.590,10	572.445,33	2.094,41	1.191.240,43	6.643.370,27	902.118,38	0	7.545.488,65
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare	85.699,60	700,00	163,00	0	86.562,60	4.802,18	0	91.364,78
83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines	87.870,74	750,00	228,00	0	88.848,74	2.561,59	0	91.410,33
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	1.254,00	0	228.123,64	229.377,64	49.754,58	0	279.132,22
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	53.683,59	0	0	0	53.683,59	474,16	0	54.157,75
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	432.772,96	22.170,00	650,00	0	455.592,96	35.880,00	0	491.472,96
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	195.915,63	39.190,00	100.250,00	8.005,39	343.361,02	49.697,83	62.675,59	455.734,44
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
84010 Plan de cohésion sociale	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	2.286.024,15	49.910,00	591,15	3.740,65	2.340.265,95	69.601,51	0	2.409.867,46

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
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	70.801,50	0	0	0	70.801,50	1.989,64	0	72.791,14
8443 Repas à domicile	254.614,25	1.053,00	1.886,51	0	257.553,76	266.614,88	0	524.168,64
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	34.794,71	1.636,00	,12	39.731,15	76.161,98	38.253,35	0	114.415,33
84471 Epicerie sociale	57.991,45	112.939,00	0	30.610,40	201.540,85	7.773,85	0	209.314,70
84472 Magasins - Bien-être	44.645,21	13.682,00	2.450,00	0	60.777,21	915,01	0	61.692,22
84473 Magasins - Buanderie	0	4.171,20	0	4.194,75	8.365,95	0	0	8.365,95
84474 Magasins - Vestibulle	0	5.833,00	0	0	5.833,00	95,70	0	5.928,70
84475 Magasins - Restaurant	0	0	0	0	0	0	0	0
84476 Epicerie sociale	0	0	,21	0	,21	0	0	,21
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services	0	0	0	974,02	974,02	0	0	974,02
84492 Taxi social	30.133,33	0	67,29	0	30.200,62	1.471,38	0	31.672,00
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
84511 Insertion socio-professionnelle	266.309,33	188.824,93	297.525,70	5.730,94	758.390,90	5.280,00	0	763.670,90
84512 Action jeunes pour l'emploi	964.854,21	58.000,00	0	0	1.022.854,21	26.400,00	0	1.049.254,21
84513 Relais sociaux	459.994,15	7.400,00	10.125,00	0	477.519,15	13.969,32	0	491.488,47
84514 Relais de l'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0
84516 Article 60§7	1.597.746,14	39.416,00	10.236.953,52	0	11.874.115,66	96.980,59	0	11.971.096,25
84517 Article 61	62.188,58	189.616,32	0	0	251.804,90	0	0	251.804,90
84518 Article 60 économie sociale	0	0	531.300,44	0	531.300,44	0	0	531.300,44
84519 SINE	0	0	41.468,63	0	41.468,63	0	0	41.468,63
8452 EFT - Ferme Delsamme	0	75.077,78	125,00	130.669,40	205.872,18	95.700,00	0	301.572,18
84521 Filière : Techniques du spectacle	431.387,15	9.507,00	250,00	11.390,22	452.534,37	21.601,47	0	474.135,84
84522 Filière : Espaces verts	233.992,02	20.440,94	250,00	8.783,31	263.466,27	8.095,52	0	271.561,79
84523 Filière : Ouvrier polyvalent	216.227,57	6.930,00	250,00	3.429,42	226.836,99	5.500,21	0	232.337,20
84524 Filière : Maraîchage biologique	302.678,54	126.150,00	2.651,89	1.263,70	432.744,13	10.557,59	0	443.301,72
84525 Filière : Restaurant	196.635,93	171.963,00	250,08	0	368.849,01	4.051,67	0	372.900,68
8453 Régie de quartier	20.861,20	0	25.000,00	0	45.861,20	1.157,98	0	47.019,18
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)	98.531,22	9.765,00	445,00	0	108.741,22	3.988,02	0	112.729,24
8461 Insertion sociale (Développement personnel)	133.351,56	2.690,00	0	0	136.041,56	3.215,83	0	139.257,39
8462 Insertion sociale (Dynamisation)	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
8463 Insertion sociale (Santé mentale)	266.765,49	26.597,00	0	0	293.362,49	2.798,42	0	296.160,91
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	,59	0	,59	0	0	,59
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	143.289,64	32.221,00	0	0	175.510,64	18.518,54	0	194.029,18
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	6.200,00	0	65.271,57	71.471,57	5.000,00	0	76.471,57
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	19.000,00	3.360,83	137.018,16	159.378,99	68.800,00	0	228.178,99
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	41.045.617,29	7.218.415,90	57.663.740,22	3.267.748,69	109.195.522,10	7.221.132,89	62.675,59	116.479.330,58
Balances exercice propre						Déficit	447.010,47	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		1.718.461,23
						Déficit	169.725,77	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		118.197.791,81
069 Prélèvements								0
Total général								118.197.791,81
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

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	615.684,25	28.562.840,36	70.000,00	29.248.524,61	0	0	29.248.524,61
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4.064.267,43	0	4.064.267,43	0	0	4.064.267,43
059 Assurances	0	0	0	0	338.800,00	0	338.800,00
104 administration générale	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	12.977,61	1.064.064,65	500,00	1.077.542,26	567.484,59	0	1.645.026,85
12333 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	14.500,00	0	305,35	14.805,35	1.200.000,00	0	1.214.805,35
131 Services généraux	98.545,00	10.000,00	0	108.545,00	450.628,00	0	559.173,00
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	2.056,02	109.913,00	0	111.969,02	266.605,00	0	378.574,02
13733 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	36.000,00	35.102,00	0	71.102,00	1.885.326,06	0	1.956.428,06
1380233 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
13803 Services généraux : Femmes de charge	350,24	0	0	350,24	172.599,53	0	172.949,77
13880333 Services généraux : Femmes de charge	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	14.000,00	0	0	14.000,00	0	0	14.000,00
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
801133 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	92.203,00	0	107.203,00	31.365,29	0	138.568,29
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	928.135,78	0	928.135,78	78.413,23	0	1.006.549,01
8019 Autres actions sociales	0	116.126,00	0	116.126,00	0	0	116.126,00
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 Aide sociale	5.000,00	37.862.378,66	0	37.867.378,66	439.114,11	119.660,38	38.426.153,15
83133 Aide sociale	0	0	0	0	0	0	0
833 Soins pour handicapés	19.735,00	0	0	19.735,00	0	0	19.735,00
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
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	19.750,00	134.876,96	0	154.626,96	62.730,59	0	217.357,55
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
83412 Résidence Le Laetare	3.788.752,57	5.420.552,91	0	9.209.305,48	534.619,68	0	9.743.925,16
83413 Résidence Les Aubépines	2.351.487,26	3.963.127,31	0	6.314.614,57	416.789,35	0	6.731.403,92
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare	15.500,00	7.348,00	0	22.848,00	0	0	22.848,00
83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines	35.903,00	17.594,88	0	53.497,88	15.682,65	0	69.180,53
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	250.440,00	60.457,11	0	310.897,11	0	0	310.897,11
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	53.683,60	0	53.683,60
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	307.913,75	0	307.913,75	163.017,49	0	470.931,24
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	5.850,00	387.153,85	0	393.003,85	62.730,59	0	455.734,44
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
84010 Plan de cohésion sociale	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	284.053,22	1.168.284,59	0	1.452.337,81	0	0	1.452.337,81
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	118,45	0	0	118,45	67.474,30	0	67.592,75
8443 Repas à domicile	302.500,00	151.936,59	0	454.436,59	0	0	454.436,59
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	0	0	0	0	0	0	0
84471 Epicerie sociale	1.500,00	78.770,00	0	80.270,00	0	0	80.270,00
84472 Magasins - Bien-être	40.000,00	0	0	40.000,00	23.837,62	0	63.837,62
84473 Magasins - Buanderie	1.500,00	0	0	1.500,00	0	0	1.500,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
84474 Magasins - Vestibulle	13.400,00	0	0	13.400,00	0	0	13.400,00
84475 Magasins - Restaurant	0	0	0	0	0	0	0
84476 Epicerie sociale	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services	0	0	0	0	0	0	0
84492 Taxi social	15.641,77	0	0	15.641,77	0	0	15.641,77
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
84511 Insertion socio-professionnelle	66.686,13	734.386,27	0	801.072,40	5.419,22	0	806.491,62
84512 Action jeunes pour l'emploi	0	1.049.254,21	0	1.049.254,21	0	0	1.049.254,21
84513 Relais sociaux	0	457.480,00	0	457.480,00	31.365,29	0	488.845,29
84514 Relais de l'emploi	0	0	0	0	0	0	0
84516 Article 60§7	20.042,00	10.383.991,93	0	10.404.033,93	188.581,40	0	10.592.615,33
84517 Article 61	0	322.527,20	0	322.527,20	0	0	322.527,20
84518 Article 60 économie sociale	0	533.725,92	0	533.725,92	0	0	533.725,92
84519 SINE	0	30.000,00	0	30.000,00	0	0	30.000,00
8452 EFT - Ferme Delsamme	0	0	0	0	0	0	0
84521 Filière : Techniques du spectacle	37.000,00	540.746,67	0	577.746,67	0	0	577.746,67
84522 Filière : Espaces verts	25.000,00	180.244,00	0	205.244,00	73.500,00	0	278.744,00
84523 Filière : Ouvrier polyvalent	15.000,00	179.544,00	0	194.544,00	60.000,00	0	254.544,00
84524 Filière : Maraîchage biologique	156.150,00	213.342,00	0	369.492,00	0	0	369.492,00
84525 Fil'ière : Restaurant	210.500,00	193.812,00	0	404.312,00	0	0	404.312,00
8453 Régie de quartier	0	8.747,13	0	8.747,13	0	0	8.747,13
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)	0	112.729,24	0	112.729,24	0	0	112.729,24
8461 Insertion sociale (Développement personnel)	0	103.145,00	0	103.145,00	31.365,30	0	134.510,30
8462 Insertion sociale (Dynamisation)	0	0	0	0	0	0	0
8463 Insertion sociale (Santé mentale)	0	227.394,00	0	227.394,00	0	0	227.394,00
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	130.711,00	0	130.711,00	0	0	130.711,00
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
924 Habitations pour personnes âgées	18.000,00	0	0	18.000,00	0	65.271,57	83.271,57
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières 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
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	102.000,00	0	0	102.000,00	0	0	102.000,00
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	8.610.622,52	99.944.827,40	70.805,35	108.626.255,27	7.221.132,89	184.931,95	116.032.320,11
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		1.548.735,46
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		117.581.055,57
069 Prélèvements							616.736,24
Total général							118.197.791,81
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
84511/33301-06/2014	Aide sociale par la mise au travail	63813		249,85		249,85	
Exercice 2015							
84511/33301-06/2015	Aide sociale par la mise au travail	63813		242,45		242,45	
Exercice 2016							
84511/33301-06/2016	Aide sociale par la mise au travail	63813		5,45		5,45	
Exercice 2019							
104/30102-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4.662,04		4.662,04	
Exercice 2020							
136/127-06/2020	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		996,00		996,00	
137/111-01/2020	Traitements du personnel	62001		,69		,69	
137/113-01/2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		,11		,11	
137/113-21/2020	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		,21		,21	
Exercice 2021							
1380333/111-02/2021	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		1.686,06		1.686,06	
1380333/113-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		462,32		462,32	
1380333/118-01/2021	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		2,24		2,24	
831/333-02/2021	Aide sociale en espèces	63811		1.024,49		1.024,49	
Exercice 2022							
1380333/111-02/2022	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		2.744,40		2.744,40	
1380333/113-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		802,94		802,94	
1380333/118-01/2022	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		3,88		3,88	
831/33305-01/2022	Minimum de moyens d'existence	63801		81,74		81,74	
831/333-02/2022	Aide sociale en espèces	63811		4.829,48		4.829,48	
831/33302-03/2022	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811		620,19		620,19	
831/33401-10/2022	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale frais médicaux)	63811		95,00		95,00	
831/33402-10/2022	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811		130,46		130,46	
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
050/12401-08/2023	Assurances responsabilité civile Crédit reporté : 1,38	61509	1,38	73,00		73,00 1,38	
104/111-01/2023	Traitements du personnel	62001		2.493,15		2.493,15	
104/113-01/2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		771,55		771,55	
104/118-01/2023	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		3,49		3,49	
10433/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 1294,11	62002	1.294,11	98,99		98,99 1.294,11	
10433/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie Crédit reporté : 378,66	62202	378,66	28,84		28,84 378,66	
10433/118-01/2023	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 1,94	62801	1,94	,05		,05 1,94	
131/116-01/2023	Pensions directement à charge du CPAS	62600		3.912,20		3.912,20	
1380333/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		2.943,70		2.943,70	
1380333/113-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		861,30		861,30	
1380333/118-01/2023	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		4,08		4,08	
831/111-01/2023	Traitements du personnel	62001		1.971,47		1.971,47	
831/11188-01/2023	Traitements du personnel	62001		844,98		844,98	
831/113-01/2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		610,08		610,08	
831/11388-01/2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		261,56		261,56	
831/118-01/2023	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 0,15	62801	,15	2,59		2,59 ,15	
831/11888-01/2023	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801		1,14		1,14	
831/33301-01/2023	Revenus d'intégration Crédit reporté : 5591,89	63801	5.591,89	33.066,90		33.066,90 5.591,89	
831/33302-01/2023	Minimum de moyens d'existence Crédit reporté : 1218,83	63801	1.218,83	524,34		524,34 1.218,83	
831/33303-01/2023	Minimum de moyens d'existence	63801		6.695,24		6.695,24	
831/33305-01/2023	Minimum de moyens d'existence	63801		5.123,39		5.123,39	
831/33306-01/2023	Minimum de moyens d'existence	63801		16.564,42		16.564,42	
831/333-02/2023	Aide sociale en espèces Crédit reporté : 546,14	63811	546,14	48.971,30		48.971,30 546,14	
831/33302-03/2023	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811		2.959,39		2.959,39	
831/33399-03/2023	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811		210,93		210,93	
831/33402-04/2023	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811		1.145,27		1.145,27	
831/33401-08/2023	Loyers (aide sociale)	63811		7.115,19		7.115,19	
831/33402-08/2023	Loyers (aide sociale)	63811		4.930,00		4.930,00	
831/33401-10/2023	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811		20,46		20,46	
831/33402-10/2023	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811		954,72		954,72	
831/33403-10/2023	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811		88,93		88,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8341233/111-02/2023	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		2.150,13		2.150,13	
83413/12403-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712		90,00		90,00	
837/333-02/2023	Aide sociale en espèces Crédit reporté : 12	63811	12,00	1.290,38		1.290,38 12,00	
84513/334-01/2023	Aide sociale en nature	63811		101,00		101,00	
Exercice 2024							
000/128-10/2024	Précompte mobilier	61602		1.769,86		1.769,86	
050/12401-08/2024	Assurances responsabilité civile Crédit reporté : 3,56	61509	3,56	1.933,00		1.933,00 3,56	
101/111-01/2024	Traitements du personnel	62001		629,71		629,71	
101/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel Crédit reporté : 485,14	62101	485,14	134,40		134,40 485,14	
104/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel	62101		5.333,36		5.333,36	
10433/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé Crédit reporté : 224,02	62102	224,02	1.090,63		1.090,63 224,02	
101/123-06/2024	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 12361,01	61311	12.361,01	1.373,98		1.373,98 12.361,01	
104/123-12/2024	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau Crédit reporté : 609,67	61313	609,67	646,00		646,00 609,67	
104/123-18/2024	Frais d'organisation des examens Crédit reporté : 435,74	61319	435,74	300,96		300,96 435,74	
124/12501-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations) Crédit reporté : 42920,09	61331	42.920,09	27.965,00		27.965,00 42.920,09	
137/111-01/2024	Traitements du personnel Crédit reporté : 5024,32	62001	5.024,32	593,32		593,32 5.024,32	
137/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel Crédit reporté : 518,48	62101	518,48	3.477,21		3.477,21 518,48	
137/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 1554,52	62201	1.554,52	91,80		91,80 1.554,52	
137/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		204,65		204,65	
137/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 7,03	62801	7,03	,84		,84 7,03	
1380233/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		853,08		853,08	
1380233/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé Crédit reporté : 39,24	62102	39,24	813,84		813,84 39,24	
13802/124-46/2024	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés Crédit reporté : 80488,03	60718	80.488,03	14.655,00		14.655,00 80.488,03	
13803/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel Crédit reporté : 48,05	62101	48,05	324,94		324,94 48,05	
1380333/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidé Crédit reporté : 1000,43	62002	1.000,43	2.305,87		2.305,87 1.000,43	
8013/111-01/2024	Traitements du personnel Crédit reporté : 639,38	62001	639,38	932,81		932,81 639,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 122,43	62201	122,43	101,25		101,25 122,43	
8013/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Crédit reporté : 271,19	62401	271,19	227,66		227,66 271,19	
8015/123-12/2024	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau Crédit reporté : 241,57	61313	241,57	582,00		582,00 241,57	
8019/33401-01/2024	Aide sociale en nature (Pauvreté infantine)	63811		992,00		992,00	
831/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel Crédit reporté : 1379,04	62101	1.379,04	1.289,28		1.289,28 1.379,04	
831/122-03/2024	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203		450,00		450,00	
831/33301-01/2024	Revenus d'intégration Crédit reporté : 81149,16	63801	81.149,16	346.330,23		346.330,23 81.149,16	
831/33302-01/2024	Minimum de moyens d'existence Crédit reporté : 32888,42	63801	32.888,42	1.172,91		1.172,91 32.888,42	
831/33303-01/2024	Minimum de moyens d'existence	63801		6.965,16		6.965,16	
831/33305-01/2024	Minimum de moyens d'existence	63801		47.417,98		47.417,98	
831/333-02/2024	Aide sociale en espèces	63811		33.697,23		33.697,23	
831/33302-03/2024	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811		26.685,94		26.685,94	
831/33303-04/2024	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811		3.052,76		3.052,76	
831/33404-01/2024	Aide sociale en nature	63811		5.241,60		5.241,60	
831/334-03/2024	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811		1.312,91		1.312,91	
831/33401-03/2024	Frais de transports (MR et MRS gérées par CPAS)	63811		3.398,57		3.398,57	
831/33402-06/2024	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811		6.745,91		6.745,91	
831/33410-07/2024	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre Crédit reporté : 2008,3	63811	2.008,30	2.133,41		2.133,41 2.008,30	
831/33430-07/2024	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé Crédit reporté : 343,58	63811	343,58	39.858,72		39.858,72 343,58	
831/33401-08/2024	Loyers (aide sociale)	63811		995,64		995,64	
831/33402-08/2024	Loyers (aide sociale)	63811		12.308,00		12.308,00	
831/33402-10/2024	Frais méd, paraméd. et pharmac. (aide sociale) Crédit reporté : 1000	63811	1.000,00	155,39		155,39 1.000,00	
831/33401-40/2024	Aide sociale relatives aux fonctions Crédit reporté : 60,84	63814	60,84	138,67		138,67 60,84	
831/33402-40/2024	Aide sociale relatives aux fonctions	63814		558,72		558,72	
8340/12401-02/2024	Fournitures techniques pour consommation directe (Espace communautaire) Crédit reporté : 275,87	60712	275,87	602,00		602,00 275,87	
83412/11105-01/2024	Traitements du personnel soignant Crédit reporté : 18069,47	62001	18.069,47	4.844,34		4.844,34 18.069,47	
83412/11106-01/2024	Traitements du personnel buanderie	62001		701,03		701,03	
83412/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel	62101		2.825,18		2.825,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 5413,13	62201	5.413,13	1.428,92		1.428,92 5.413,13	
83412/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 24,94	62801	24,94	6,28		6,28 24,94	
8341233/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 1214,97	62002	1.214,97	1.605,95		1.605,95 1.214,97	
8341233/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		203,48		203,48	
8341233/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie Crédit reporté : 56,71	62202	56,71	469,27		469,27 56,71	
8341233/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 0,27	62801	,27	2,30		2,30 ,27	
83412/12401-48/2024	Autres frais techniques Crédit reporté : 164,04	61329	164,04	7.886,22		7.886,22 164,04	
83413/11105-01/2024	Traitements du personnel soignant Crédit reporté : 9443,81	62001	9.443,81	5.267,94		5.267,94 9.443,81	
83413/11107-01/2024	Traitements du personnel cuisine	62001		1.149,12		1.149,12	
83413/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel	62101		8.328,75		8.328,75	
83413/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 3923,94	62201	3.923,94	70,03		70,03 3.923,94	
83413/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 17,68	62801	17,68	,31		,31 17,68	
8341333/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 164,8	62002	164,80	231,35		231,35 164,80	
8341333/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie Crédit reporté : 42,14	62202	42,14	67,66		67,66 42,14	
8341333/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 0,23	62801	,23	,29		,29 ,23	
83413/12201-03/2024	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordonnateur...) Crédit reporté : 250	61203	250,00	2.689,00		2.689,00 250,00	
83413/123-06/2024	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 41732,79	61311	41.732,79	4.692,57		4.692,57 41.732,79	
83422/11105-01/2024	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001		451,26		451,26	
83422/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		139,47		139,47	
83422/118-01/2024	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801		,63		,63	
8352/111-01/2024	Traitements du personnel Crédit reporté : 102,85	62001	102,85	331,65		331,65 102,85	
8441/121-01/2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel Crédit reporté : 3939,28	61101	3.939,28	16.010,70		16.010,70 3.939,28	
8441/123-12/2024	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau Crédit reporté : 434,74	61313	434,74	434,00		434,00 434,74	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8447233/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 1973,94	62002	1.973,94	906,70		906,70 1.973,94	
8447233/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie Crédit reporté : 691,43	62202	691,43	151,15		151,15 691,43	
84511/123-06/2024	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction. Crédit reporté : 6528,03	61311	6.528,03	5.804,82		5.804,82 6.528,03	
84516/111-01/2024	Traitements du personnel Crédit reporté : 6694,41	62001	6.694,41	584,66		584,66 6.694,41	
84516/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Crédit reporté : 247,13	62401	247,13	1.786,44		1.786,44 247,13	
84516/121-01/2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		68,34		68,34	
84516/33305-02/2024	AIDE SOCIALE EN ESPECES (1 €/heure)	63811		7.509,48		7.509,48	
84524/332-01/2024	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212		296,40		296,40	
8453/111-01/2024	Traitements du personnel Crédit reporté : 1843,15	62001	1.843,15	1.282,81		1.282,81 1.843,15	
8453/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 595,81	62201	595,81	371,37		371,37 595,81	
846/124-46/2024	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (Ateliers citoyens) Crédit reporté : 911,8	60718	911,80	13,00		13,00 911,80	
	Total articles millésimés			851.981,23		851.981,23	

	Total exercices antérieurs		866.480,00	851.981,23		1.718.461,23	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
000/111-01	Taritements du personnel	62001	110.000,00		60.000,00	50.000,00	
009/000/70	Total Personnel		221.800,71		60.000,00	161.800,71	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	30.000,00		15.000,00	15.000,00	
009/000/7x	Total Dette		40.000,00		15.000,00	25.000,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		282.800,71		75.000,00	207.800,71	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		3.415.950,91		75.000,00	3.340.950,91	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail <i>Ethias factura AT personnel employé</i>	62701	315.000,00	14.860,00		329.860,00	
059/000/70	Total Personnel		315.000,00	14.860,00		329.860,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		362.015,00	14.860,00		376.875,00	
059/00075	Total Assurances		362.015,00	14.860,00		376.875,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
104/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	414,22	410,00		824,22	
10403/111-01	Plan d'embauche <i>Tft D7 Bâtiment en MAD</i>	62001	373.089,59		29.414,10	343.675,49	
10433/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	716,50	594,00		1.310,50	
123/000/70	Total Personnel		6.612.104,52	1.004,00	29.414,10	6.583.694,42	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		300,00		300,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	750,00	430,00		1.180,00	
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311		29.414,10		29.414,10	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	198.400,00	112.057,43		310.457,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.770,00	1.800,00		6.570,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.600,00	2.600,00		6.200,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		996.740,26	146.601,53		1.143.341,79	
123/00073	Sous-Total Administration générale		8.246.557,31	147.605,53	29.414,10	8.364.748,74	
123/00075	Total Administration générale		8.463.292,35	147.605,53	29.414,10	8.581.483,78	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	10.000,00	26.000,00		36.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		1.396.121,42	26.000,00		1.422.121,42	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.471.842,70	26.000,00		1.497.842,70	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.474.342,70	26.000,00		1.500.342,70	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121	8.015,00		5.015,00	3.000,00	
131/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel <i>Remis sur différentes fonctions</i>	62501	17.500,00		17.500,00		
131/000/70	Total Personnel		684.175,00		22.515,00	661.660,00	
000/71	Fonctionnement						
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.700,00		11.700,00	9.000,00	
131/000/71	Total Fonctionnement		132.000,00		11.700,00	120.300,00	
000/72	Transferts						
131/33301-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (traitements et assimilés)	63811	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
131/000/72	Total Transferts		48.549,52		10.000,00	38.549,52	
131/00073	Sous-Total Services généraux		864.724,52		44.215,00	820.509,52	
131/00075	Total Services généraux		864.724,52		44.215,00	820.509,52	

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	23.225,00	2.142,21		25.367,21	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	70.000,00		15.000,00	55.000,00	
136/000/71	Total Fonctionnement		192.075,00	2.142,21	15.000,00	179.217,21	
136/00073	Sous-Total Services généraux : Parc automobile		391.061,13	2.142,21	15.000,00	378.203,34	
136/00075	Total Services généraux : Parc automobile		392.812,55	2.142,21	15.000,00	379.954,76	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.000,00		25.000,00	25.000,00	
137/000/71	Total Fonctionnement		92.840,00		25.000,00	67.840,00	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.579.717,20		25.000,00	1.554.717,20	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.617.150,71		25.000,00	1.592.150,71	

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
13802/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	100,00	85,00		185,00	
13802/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.050.000,00	120.000,00		1.170.000,00	
13802/000/71	Total Fonctionnement		1.121.992,50	120.085,00		1.242.077,50	
000/7x	Dette						
13802/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.005,35		5,98	999,37	
13802/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	26.864,67	2.024,25		28.888,92	
13802/000/7x	Total Dette		27.870,02	2.024,25	5,98	29.888,29	
13802/00073	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		2.207.108,65	122.109,25	5,98	2.329.211,92	
000/74	Facturation interne						
13802/03015-01	Quote-part rémunération			112.233,79		112.233,79	
13802/000/74	Total Facturation interne		122.969,56	112.233,79		235.203,35	
13802/00075	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.330.078,21	234.343,04	5,98	2.564.415,27	

Groupe fct : 13803 Services généraux : Femmes de charge

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13803/111-01	Traitements du personnel	62001	142.747,27	7.700,96		150.448,23	
13803/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.579,97	538,07		10.118,04	
13803/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	23.181,04	2.383,44		25.564,48	
13803/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	191,51	10,76		202,27	
13803/000/70	Total Personnel		379.700,52	10.633,23		390.333,75	
13803/00073	Sous-Total Services généraux : Femmes de charge		394.200,52	10.633,23		404.833,75	
13803/00075	Total Services généraux : Femmes de charge		404.544,56	10.633,23		415.177,79	

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		33,30		33,30	
699/000/72	Total Transferts			33,30		33,30	
699/00073	Sous-Total Agriculture et sylviculture		5.500,00	33,30		5.533,30	
699/00075	Total Agriculture et sylviculture		5.500,00	33,30		5.533,30	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
801333/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	259,96	126,00		385,96	
8013/000/70	Total Personnel		157.304,14	126,00		157.430,14	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		166.514,14	126,00		166.640,14	
000/74	Facturation interne						
8013/03061-01	Frais affranchissement		27.107,14		10.000,00	17.107,14	
8013/000/74	Total Facturation interne		31.302,20		10.000,00	21.302,20	
8013/00075	Total Médiation de dettes		197.816,34	126,00	10.000,00	187.942,34	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	551.208,75		41.252,33	509.956,42	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	40.848,52		3.059,39	37.789,13	
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	93.135,81		12.767,60	80.368,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	751,25		57,75	693,50	
801533/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1,92	230,00		231,92	
8015/000/70	Total Personnel		1.025.191,84	230,00	57.137,07	968.284,77	
000/72	Transferts						
8015/334-01	Aide sociale en nature (FDE)	63811	707.061,26		349.805,77	357.255,49	
8015/33401-01	Aide sociale en nature (FAT)	63811	100,00	503,33		603,33	
8015/000/72	Total Transferts		916.379,19	503,33	349.805,77	567.076,75	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.970.051,03	733,33	406.942,84	1.563.841,52	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.991.294,85	733,33	406.942,84	1.585.085,34	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831/111-01	Traitements du personnel	62001	3.642.831,31	134.711,31		3.777.542,62	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	255.737,95	3.194,51		258.932,46	
831/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	901.938,96	41.684,51		943.623,47	
831/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	1.285,50	1.348,00		2.633,50	
831/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	5.011,76	188,58		5.200,34	
8310933/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	347,50	90,00		437,50	
831/000/70	Total Personnel		7.548.487,14	181.216,91		7.729.704,05	
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	7.820,00	1.119,00		8.939,00	
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	200,00	1.500,00		1.700,00	
831/12301-17	Frais de formation du personnel	61319	32.710,48	5.880,00		38.590,48	
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (bar à soupe)	60712	45.000,00		45.000,00		
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		45.000,00		45.000,00	
831/000/71	Total Fonctionnement		285.519,48	53.499,00	45.000,00	294.018,48	
000/72	Transferts						
831/33401-01	Aide sociale en nature (Projet Miriam)	63811		2.525,00		2.525,00	
831/000/72	Total Transferts		45.656.447,09	2.525,00		45.658.972,09	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		53.490.453,71	237.240,91	45.000,00	53.682.694,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/74	Facturation interne						
831/03015-01	Quote-part rémunération			63.120,22		63.120,22	
831/000/74	Total Facturation interne		206.344,60	63.120,22		269.464,82	
831/00075	Total Aide sociale		53.696.798,31	300.361,13	45.000,00	53.952.159,44	

Groupe fct : 8340 Centres de services communs : personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8340/111-01	Traitements du personnel	62001	95.720,24	3.670,42		99.390,66	
8340/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	7.060,60	7.341,74		14.402,34	
8340/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	21.953,53	1.136,00		23.089,53	
834033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	79.376,93	5.501,16		84.878,09	
834033/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.862,55	5.501,16		11.363,71	
834033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	111,12	5,14		116,26	
8340/000/70	Total Personnel		249.380,88	23.155,62		272.536,50	
000/71	Fonctionnement						
8340/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		500,00		500,00	
8340/000/71	Total Fonctionnement		18.200,00	500,00		18.700,00	
8340/00073	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		310.631,53	23.655,62		334.287,15	
8340/00075	Total Centres de services communs : personnes âgées		336.781,98	23.655,62		360.437,60	

Groupe fct : 83412 Résidence Le Laetare

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83412/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	384.055,82	8.557,11		392.612,93	
83412/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	3.405.931,10	62.932,94		3.468.864,04	
83412/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	310.719,86	4.116,76		314.836,62	
83412/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	1.276.877,13	22.126,17		1.299.003,30	
83412/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	257,96	155,00		412,96	
83412/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	6.808,00	100,08		6.908,08	
8341233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	821.041,88		27.741,02	793.300,86	
8341233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	59.268,66		2.179,54	57.089,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8341233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	240.197,23		8.111,47	232.085,76	
8341233/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	344,17	23,00		367,17	
8341233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.151,04		38,82	1.112,22	
83412/000/70	Total Personnel		7.144.909,59	98.011,06	38.070,85	7.204.849,80	
000/71	Fonctionnement						
83412/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	500,00	94,00		594,00	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	130.770,00		80.000,00	50.770,00	
83412/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
83412/000/71	Total Fonctionnement		849.468,00	20.094,00	80.000,00	789.562,00	
83412/00073	Sous-Total Résidence Le Laetare		8.463.998,08	118.105,06	118.070,85	8.464.032,29	
000/74	Facturation interne						
83412/03051-01	Denrées alimentaires		530.943,40	211.496,74		742.440,14	
83412/000/74	Total Facturation interne		1.207.738,10	211.496,74		1.419.234,84	
83412/00075	Total Résidence Le Laetare		9.671.736,18	329.601,80	118.070,85	9.883.267,13	

Groupe fct : 83413 Résidence Les Aubépines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83413/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	2.446.814,62		67.178,32	2.379.636,30	
83413/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	223.939,57		4.232,32	219.707,25	
83413/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	923.540,88		20.756,33	902.784,55	
83413/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	190,18	311,00		501,18	
83413/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	4.345,29		93,89	4.251,40	
8341333/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	219,20	560,00		779,20	
83413/000/70	Total Personnel		4.968.979,96	871,00	92.260,86	4.877.590,10	
000/71	Fonctionnement						
83413/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.500,00	2.000,00		26.500,00	
83413/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	26.000,00	1.000,00		27.000,00	
83413/000/71	Total Fonctionnement		569.445,33	3.000,00		572.445,33	
000/72	Transferts						
83413/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2,41		2,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83413/000/72	Total Transferts		2.092,00	2,41		2.094,41	
83413/00073	Sous-Total Résidence Les Aubépines		6.731.757,72	3.873,41	92.260,86	6.643.370,27	
000/74	Facturation interne						
83413/03051-01	Denrées alimentaires		332.830,19	142.708,24		475.538,43	
83413/000/74	Total Facturation interne		759.410,14	142.708,24		902.118,38	
83413/00075	Total Résidence Les Aubépines		7.491.167,86	146.581,65	92.260,86	7.545.488,65	

Groupe fct : 83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83422/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	8.557,11		8.557,11		
83422/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.461,80		618,41	3.843,39	
83422/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	22.096,65		2.648,43	19.448,22	
83422/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	100,62		11,98	88,64	
83422/000/70	Total Personnel		97.535,53		11.835,93	85.699,60	
83422/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		98.398,53		11.835,93	86.562,60	
83422/00075	Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		103.200,71		11.835,93	91.364,78	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/74	Facturation interne						
83491/03015-01	Quote-part rémunération			26.501,92		26.501,92	
8349/000/74	Total Facturation interne		23.252,66	26.501,92		49.754,58	
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées		252.630,30	26.501,92		279.132,22	

Groupe fct : 836 Maisons d'accueil

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
836/111-01	Traitements du personnel	62001	73.986,02	15.042,91		89.028,93	
836/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	5.581,52		2.344,94	3.236,58	
836/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	17.200,72	4.655,79		21.856,51	
836/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	98,46	21,06		119,52	
836/000/70	Total Personnel		415.398,14	19.719,76	2.344,94	432.772,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
836/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	100,00	360,00		460,00	
836/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	18.000,00		18.000,00		
836/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.452,00		7.452,00	10.000,00	
836/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.110,00		15.000,00	1.110,00	
836/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	27.500,00		17.500,00	10.000,00	
836/000/71	Total Fonctionnement		79.762,00	360,00	57.952,00	22.170,00	
836/00073	Sous-Total Maisons d'accueil		495.810,14	20.079,76	60.296,94	455.592,96	
836/00075	Total Maisons d'accueil		531.690,14	20.079,76	60.296,94	491.472,96	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83733/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	67,00	1.500,00		1.567,00	
837/000/70	Total Personnel		194.415,63	1.500,00		195.915,63	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		341.861,02	1.500,00		343.361,02	
000/78	Prélèvements						
837/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	54.811,59	7.864,00		62.675,59	
837/000/78	Total Prélèvements		54.811,59	7.864,00		62.675,59	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		446.370,44	9.364,00		455.734,44	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8441/111-01	Traitements du personnel	62001	1.646.924,13		36.280,33	1.610.643,80	
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	120.969,92		2.211,92	118.758,00	
8441/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	458.584,65		9.363,12	449.221,53	
8441/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	2.301,37		42,37	2.259,00	
8441/000/70	Total Personnel		2.333.921,89		47.897,74	2.286.024,15	
000/72	Transferts						
8441/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,19	340,96		341,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8441/000/72	Total Transferts		250,19	340,96		591,15	
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		2.387.822,73	340,96	47.897,74	2.340.265,95	
8441/00075	Total Services d'aide familiale		2.457.424,24	340,96	47.897,74	2.409.867,46	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8443/111-01	Traitements du personnel	62001	217.285,48		35.856,04	181.429,44	
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	16.001,15		2.660,47	13.340,68	
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	64.200,95		11.097,44	53.103,51	
8443/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	305,08		50,20	254,88	
8443/000/70	Total Personnel		304.278,40		49.664,15	254.614,25	
000/72	Transferts						
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.886,51		1.886,51	
8443/000/72	Total Transferts			1.886,51		1.886,51	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		305.331,40	1.886,51	49.664,15	257.553,76	
000/74	Facturation interne						
8443/03051-01	Denrées alimentaires		174.339,62	83.607,25		257.946,87	
8443/000/74	Total Facturation interne		183.007,63	83.607,25		266.614,88	
8443/00075	Total Repas à domicile		488.339,03	85.493,76	49.664,15	524.168,64	

Groupe fct : 8447 Magasins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8447/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	25,00	45,00		70,00	
8447/000/71	Total Fonctionnement		1.591,00	45,00		1.636,00	
8447/00073	Sous-Total Magasins		76.116,98	45,00		76.161,98	
8447/00075	Total Magasins		114.370,33	45,00		114.415,33	

Groupe fct : 84471 Epicerie sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84471/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	25,00	45,00		70,00	
84471/000/71	Total Fonctionnement		112.894,00	45,00		112.939,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84471/00073	Sous-Total Epicerie sociale		201.495,85	45,00		201.540,85	
84471/00075	Total Epicerie sociale		209.269,70	45,00		209.314,70	

Groupe fct : 84492 Taxi social

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84492/111-01	Traitements du personnel	62001		21.761,38		21.761,38	
84492/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101		1.606,33		1.606,33	
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		6.735,15		6.735,15	
84492/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801		30,47		30,47	
84492/000/70	Total Personnel			30.133,33		30.133,33	
000/72	Transferts						
84492/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		67,29		67,29	
84492/000/72	Total Transferts			67,29		67,29	
84492/00073	Sous-Total Taxi social			30.200,62		30.200,62	
84492/00075	Total Taxi social		1.471,38	30.200,62		31.672,00	

Groupe fct : 84511 Insertion socio-professionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84511/111-01	Traitements du personnel	62001	170.226,84	23.386,15		193.612,99	
84511/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	52.658,76	7.233,41		59.892,17	
84511/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	238,38	32,74		271,12	
84511/000/70	Total Personnel		235.657,03	30.652,30		266.309,33	
000/71	Fonctionnement						
84511/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	78.327,23		30.652,30	47.674,93	
84511/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	25.000,00		10.000,00	15.000,00	
84511/127-12	Location du matériel de transport	61343	20.000,00		12.500,00	7.500,00	
84511/000/71	Total Fonctionnement		241.977,23		53.152,30	188.824,93	
000/72	Transferts						
84511/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,57		,57	
84511/000/72	Total Transferts		297.525,13	,57		297.525,70	
84511/00073	Sous-Total Insertion socio-professionnelle		780.890,33	30.652,87	53.152,30	758.390,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/00075	Total Insertion socio-professionnelle		786.170,33	30.652,87	53.152,30	763.670,90	

Groupe fct : 84512 Action jeunes pour l'emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84512/111-01	Traitements du personnel	62001	742.502,16		45.310,81	697.191,35	
84512/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	54.270,00		3.363,92	50.906,08	
84512/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	229.804,42		14.023,70	215.780,72	
84512/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	1.039,50		63,44	976,06	
84512/000/70	Total Personnel		1.027.616,08		62.761,87	964.854,21	
000/71	Fonctionnement						
84512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	2.800,00		3.000,00	
84512/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00	4.000,00		4.500,00	
84512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	13.500,00		14.500,00	
84512/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		3.500,00		3.500,00	
84512/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00		500,00	
84512/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		15.000,00		15.000,00	
84512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.500,00		1.500,00	
84512/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331		2.000,00		2.000,00	
84512/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		5.000,00		5.000,00	
84512/127-12	Location du matériel de transport	61343		7.500,00		7.500,00	
84512/000/71	Total Fonctionnement		2.700,00	55.300,00		58.000,00	
84512/00073	Sous-Total Action jeunes pour l'emploi		1.030.316,08	55.300,00	62.761,87	1.022.854,21	
84512/00075	Total Action jeunes pour l'emploi		1.056.716,08	55.300,00	62.761,87	1.049.254,21	

Groupe fct : 84513 Relais sociaux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84513/111-01	Traitements du personnel	62001	327.698,50		45.310,81	282.387,69	
84513/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	24.601,88		3.363,92	21.237,96	
84513/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	101.380,91		14.023,70	87.357,21	
84513/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	458,99		63,44	395,55	
84513/000/70	Total Personnel		522.756,02		62.761,87	459.994,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.500,00		9.500,00	2.000,00	
84513/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.880,00	620,00		3.500,00	
84513/000/71	Total Fonctionnement		16.280,00	620,00	9.500,00	7.400,00	
84513/00073	Sous-Total Relais sociaux		549.161,02	620,00	72.261,87	477.519,15	
84513/00075	Total Relais sociaux		563.130,34	620,00	72.261,87	491.488,47	

Groupe fct : 84516 Article 60§7

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84516/111-01	Traitements du personnel	62001	911.404,24	48.150,00		959.554,24	
84516/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	216.533,26	14.902,43		231.435,69	
84516/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	27,33	225,00		252,33	
84516/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.265,09	67,79		1.332,88	
84516/000/70	Total Personnel		1.534.400,92	63.345,22		1.597.746,14	
000/71	Fonctionnement						
84516/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.900,00	1.096,00		2.996,00	
84516/000/71	Total Fonctionnement		38.320,00	1.096,00		39.416,00	
000/72	Transferts						
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		174,75		174,75	
84516/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		366,00		366,00	
84516/33304-06	Aide sociale par la mise au travail - frais de déplacement	63813		2.500,00		2.500,00	
84516/000/72	Total Transferts		10.233.912,77	3.040,75		10.236.953,52	
84516/00073	Sous-Total Article 60§7		11.806.633,69	67.481,97		11.874.115,66	
84516/00075	Total Article 60§7		11.903.614,28	67.481,97		11.971.096,25	

Groupe fct : 84517 Article 61

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84517/111-01	Traitements du personnel	62001		44.910,39		44.910,39	
84517/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101		3.315,51		3.315,51	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84517/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		13.899,81		13.899,81	
84517/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		62,87		62,87	
84517/000/70	Total Personnel			62.188,58		62.188,58	
84517/00073	Sous-Total Article 61		189.616,32	62.188,58		251.804,90	
84517/00075	Total Article 61		189.616,32	62.188,58		251.804,90	

Groupe fct : 84519 SINE

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
84519/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121	5.000,00	25.000,00		30.000,00	
84519/000/72	Total Transferts		16.468,63	25.000,00		41.468,63	
84519/00073	Sous-Total SINE		16.468,63	25.000,00		41.468,63	
84519/00075	Total SINE		16.468,63	25.000,00		41.468,63	

Groupe fct : 8452 EFT - Ferme Delsamme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8452/334-38	Réparations petits dommages	67151		125,00		125,00	
8452/000/72	Total Transferts			125,00		125,00	
8452/00073	Sous-Total EFT - Ferme Delsamme		205.747,18	125,00		205.872,18	
8452/00075	Total EFT - Ferme Delsamme		301.447,18	125,00		301.572,18	

Groupe fct : 84521 Filière : Techniques du spectacle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84521/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	140.417,22		26.579,51	113.837,71	
84521/11201-01	Pécule de vacances du personnel (TRAVAILLEURS SOCIAUX)	62101	6.943,48		1.976,41	4.967,07	
84521/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	43.445,55		8.226,36	35.219,19	
84521/11801-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	196,51		37,21	159,30	
84521/000/70	Total Personnel		468.206,64		36.819,49	431.387,15	
000/71	Fonctionnement						
84521/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.150,00	207,00		1.357,00	
84521/000/71	Total Fonctionnement		9.300,00	207,00		9.507,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84521/00073	Sous-Total Filière : Techniques du spectacle		489.146,86	207,00	36.819,49	452.534,37	
84521/00075	Total Filière : Techniques du spectacle		510.748,33	207,00	36.819,49	474.135,84	

Groupe fct : 84522 Filière : Espaces verts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84522/111-01	Traitements du personnel	62001	213.097,79		49.064,54	164.033,25	
84522/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	15.585,02		3.639,40	11.945,62	
84522/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	59.083,87		15.175,65	43.908,22	
84522/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	295,06		68,71	226,35	
84522/000/70	Total Personnel		301.940,32		67.948,30	233.992,02	
000/71	Fonctionnement						
84522/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	4.590,94		12.590,94	
84522/000/71	Total Fonctionnement		15.850,00	4.590,94		20.440,94	
84522/00073	Sous-Total Filière : Espaces verts		326.823,63	4.590,94	67.948,30	263.466,27	
84522/00075	Total Filière : Espaces verts		334.919,15	4.590,94	67.948,30	271.561,79	

Groupe fct : 84523 Filière : Ouvrier polyvalent

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84523/111-01	Traitements du personnel	62001	102.021,90	49.064,54		151.086,44	
84523/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	7.384,20	3.639,40		11.023,60	
84523/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	24.982,75	15.175,65		40.158,40	
84523/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	141,54	68,71		210,25	
84523/000/70	Total Personnel		148.279,27	67.948,30		216.227,57	
84523/00073	Sous-Total Filière : Ouvrier polyvalent		158.888,69	67.948,30		226.836,99	
84523/00075	Total Filière : Ouvrier polyvalent		164.388,90	67.948,30		232.337,20	

Groupe fct : 84524 Filière : Maraîchage biologique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
84524/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,89		1,89	
84524/000/72	Total Transferts		2.650,00	1,89		2.651,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84524/00073	Sous-Total Filière : Maraîchage biologique		432.742,24	1,89		432.744,13	
84524/00075	Total Filière : Maraîchage biologique		443.299,83	1,89		443.301,72	

Groupe fct : 84525 Filière : Restaurant

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84525/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	1.094,00	68,00		1.162,00	
84525/000/71	Total Fonctionnement		171.895,00	68,00		171.963,00	
84525/00073	Sous-Total Filière : Restaurant		368.781,01	68,00		368.849,01	
84525/00075	Total Filière : Restaurant		372.832,68	68,00		372.900,68	

Groupe fct : 8461 Insertion sociale (Développement personnel)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8461/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	211,65	364,00		575,65	
8461/000/70	Total Personnel		132.987,56	364,00		133.351,56	
000/71	Fonctionnement						
8461/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	250,00	100,00		350,00	
8461/000/71	Total Fonctionnement		2.590,00	100,00		2.690,00	
8461/00073	Sous-Total Insertion sociale (Développement personnel)		135.577,56	464,00		136.041,56	
8461/00075	Total Insertion sociale (Développement personnel)		138.793,39	464,00		139.257,39	

Groupe fct : 8463 Insertion sociale (Santé mentale)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8463/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	326,50	407,00		733,50	
8463/000/70	Total Personnel		266.358,49	407,00		266.765,49	
000/71	Fonctionnement						
8463/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.500,00	407,00		1.907,00	
8463/000/71	Total Fonctionnement		26.190,00	407,00		26.597,00	
8463/00073	Sous-Total Insertion sociale (Santé mentale)		292.548,49	814,00		293.362,49	
8463/00075	Total Insertion sociale (Santé mentale)		295.346,91	814,00		296.160,91	

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8719/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		15.000,00		15.000,00	
8719/000/71	Total Fonctionnement		17.221,00	15.000,00		32.221,00	
8719/00073	Sous-Total Autres actions en matière de santé		160.510,64	15.000,00		175.510,64	
8719/00075	Total Autres actions en matière de santé		179.029,18	15.000,00		194.029,18	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
928/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.360,83		3.360,83	
928/000/72	Total Transferts			3.360,83		3.360,83	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		156.018,16	3.360,83		159.378,99	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		224.818,16	3.360,83		228.178,99	
	Total Dépenses		116.926.787,56	2.594.552,47	1.323.548,22	118.197.791,81	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 09 juillet 2025

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
84511/106-02/2014	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		249,85		249,85	
Exercice 2015							
84511/106-02/2015	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		242,45		242,45	
Exercice 2016							
831/485-01/2016	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (PDU)	73619		1.738,12		1.738,12	
84511/106-02/2016	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		5,45		5,45	
Exercice 2017							
831/485-01/2017	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (PDU)	73619		345,91		345,91	
Exercice 2018							
831/161-48/2018	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,45		,45	
831/383-01/2018	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801		10,00		10,00	
831/485-01/2018	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (PDU)	73619		1.497,91		1.497,91	
Exercice 2019							
831/383-01/2019	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		40,00		40,00	
84511/46503-48/2019	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (convention Forem)	73405		13.262,99		13.262,99	
Exercice 2021							
831/383-01/2021	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		2.475,46		2.475,46	
831/46799-01/2021	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure	73813		433,28		433,28	
84516/467-01/2021	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813		13.616,23		13.616,23	
Exercice 2022							
831/383-01/2022	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801		9.209,76		9.209,76	
831/383-03/2022	Rbt par bénéf de l'aide soc récup auprès de l'Etat (C.Sec. rbt Etat faveur étrang ind non insc RP)	73811		1.764,57		1.764,57	
831/46701-01/2022	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813		8.832,14		8.832,14	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/46705-01/2022	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813		81,74		81,74	
831/46799-01/2022	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure	73813		685,84		685,84	
83413/485-48/2022	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619		,20		,20	
84516/38001-06/2022	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111		12.737,72		12.737,72	
84516/467-01/2022	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813		16.698,19		16.698,19	
84518/467-01/2022	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (économie sociale)	73813		13.541,58		13.541,58	
Exercice 2023							
124/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		60,00		60,00	
831/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,29		,29	
831/383-01/2023	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801		40.352,60		40.352,60	
831/383-02/2023	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		5.801,16		5.801,16	
831/383-03/2023	Rbt par bénéf de l'aide soc récup auprès de l'Etat (C.Sec. rbt Etat faveur étrang ind non insc RP)	73811		1.370,45		1.370,45	
831/38401-08/2023	Récup de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	73811		2.643,72		2.643,72	
831/46701-01/2023	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813		204.982,03		204.982,03	
831/46702-01/2023	Récup du R.I. inscription registre des étrangers 100 % (831/33302-01)	73813		14.822,32		14.822,32	
831/46705-01/2023	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813		7.366,47		7.366,47	
831/46706-01/2023	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure majoré (831/33306-01)	73813		1.640,83		1.640,83	
831/46710-01/2023	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (P.A. en faveur d'enfants)	73813		693,54		693,54	
831/46788-01/2023	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813		6.356,12		6.356,12	
831/46799-01/2023	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure	73813		9.721,37		9.721,37	
8341233/106-02/2023	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		2.150,13		2.150,13	
83413/485-48/2023	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619		12.386,61		12.386,61	
84516/38001-06/2023	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111		1.783,48		1.783,48	
Exercice 2024							
000/264-01/2024	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788		5.897,18		5.897,18	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13733/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.540,79		2.540,79	
13802/161-02/2024	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302		3.885,00		3.885,00	
1380333/106-02/2024	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		789,18		789,18	
831/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,31		,31	
831/380-06/2024	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111		836,99		836,99	
831/383-01/2024	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801		186.645,76		186.645,76	
831/383-02/2024	Récupération de l' aide sociale auprès des bénéficiaires en espèces	73811		12.295,44		12.295,44	
831/383-03/2024	Rbt par bénéf de l'aide soc récup auprès de l'Etat (C.Sec. rbt Etat faveur étrang ind non insc RP)	73811		6.417,39		6.417,39	
831/384-02/2024	Récup. l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811		156,00		156,00	
831/38402-08/2024	Récup de l'aide sociale relative aux interv du CPAS dans les frais de loyers (garanties locatives)	73811		115,00		115,00	
831/384-10/2024	Récup de l'aide soc relative aux interv du CPAS dans les frais médicaux, paramédicaux et pharma	73811		2.119,05		2.119,05	
831/46701-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813		224.464,35		224.464,35	
831/46702-01/2024	Récup du R.I. inscription registre des étrangers 100 % (831/33302-01)	73813		23.219,16		23.219,16	
831/46703-01/2024	Récup du R.I. - prime installation autres catégories 100 % (831/33303-01)	73813		10.447,74		10.447,74	
831/46705-01/2024	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813		43.677,16		43.677,16	
831/46706-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure majoré (831/33306-01)	73813		13.930,32		13.930,32	
831/46710-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (P.A. en faveur d'enfants)	73813		366,65		366,65	
831/46788-01/2024	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813		16.730,38		16.730,38	
831/46799-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure	73813		20.537,96		20.537,96	
831/46701-03/2024	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (831/33302-03)	73813		32.698,36		32.698,36	
831/46799-03/2024	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat - Loi 2 avril 1965 - (831/33399-03)	73813		17.032,73		17.032,73	
83412/380-06/2024	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		468,37		468,37	
83412/46504-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		1.229,65		1.229,65	
83412/48504-06/2024	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161		229.626,18		229.626,18	
83413/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,03		,03	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83413/48504-06/2024	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161		126.283,55		126.283,55	
8441/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		19.949,98		19.949,98	
84471/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		26.403,06		26.403,06	
84516/106-02/2024	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		453,79		453,79	
84516/38001-06/2024	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111		1.863,54		1.863,54	
84516/467-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813		97.472,04		97.472,04	
84518/467-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (économie sociale)	73813		9.791,94		9.791,94	
84519/46704-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (SINE, Activa,...)	73813		789,47		789,47	
	Total articles millésimés			1.548.735,46		1.548.735,46	

	Total exercices antérieurs			1.548.735,46		1.548.735,46	
--	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
00010/106-01	credit spécial de recette (traitements et dette)	77100	1.232.420,49		616.736,24	615.684,25	
009/000/60	Total Prestations		1.232.420,49		616.736,24	615.684,25	
000/61	Transferts						
000/486-01	Intervention communale	73612	20.721.430,56		1.912.924,13	18.808.506,43	
000/48601-01	Intervention communale (PLAN OXYGENE)	73612	5.785.484,14		34.030,41	5.751.453,73	
009/000/61	Total Transferts		30.509.794,90		1.946.954,54	28.562.840,36	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		31.812.215,39		2.563.690,78	29.248.524,61	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		31.812.215,39		2.563.690,78	29.248.524,61	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds spécial de l'Aide Sociale	73406	3.607.251,88	457.015,55		4.064.267,43	
029/000/61	Total Transferts		3.607.251,88	457.015,55		4.064.267,43	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.607.251,88	457.015,55		4.064.267,43	
029/00065	Total Fonds		3.607.251,88	457.015,55		4.064.267,43	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504		616.736,24		616.736,24	
069/000/68	Total Prélèvements			616.736,24		616.736,24	
069/00065	Total Prélèvements			616.736,24		616.736,24	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		102,05		102,05	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		40,00		40,00	
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	2.000,00	585,56		2.585,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/60	Total Prestations		12.250,00	727,61		12.977,61	
000/61 104/485-06	Transferts Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	579.599,00	75.799,00		655.398,00	
123/000/61	Total Transferts		988.265,65	75.799,00		1.064.064,65	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.001.015,65	76.526,61		1.077.542,26	
000/64 104/08061-01	Facturation interne Rembt frais affranchissement		139.811,25		10.000,00	129.811,25	
123/000/64	Total Facturation interne		577.484,59		10.000,00	567.484,59	
123/00065	Total Administration générale		1.578.500,24	76.526,61	10.000,00	1.645.026,85	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60 137/106-02 13733/106-02	Prestations Récupération de charges de personnel payées indûment Récupération de charges de personnel payées indûment	77100 77100		1.909,39 146,63		1.909,39 146,63	
137/000/60	Total Prestations			2.056,02		2.056,02	
000/61 137/485-06	Transferts Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	104.504,00		29.591,00	74.913,00	
137/000/61	Total Transferts		139.504,00		29.591,00	109.913,00	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		139.504,00	2.056,02	29.591,00	111.969,02	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		406.109,00	2.056,02	29.591,00	378.574,02	

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61 13802/485-06	Transferts Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161		32.697,00		32.697,00	
13802/000/61	Total Transferts		2.405,00	32.697,00		35.102,00	
13802/00063	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		38.405,00	32.697,00		71.102,00	
000/64 13802/08051-01	Facturation interne Rembt denrées alimentaires		1.050.000,00	437.812,23		1.487.812,23	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13802/000/64	Total Facturation interne		1.447.513,83	437.812,23		1.885.326,06	
13802/00065	Total Services généraux : Cuisine centrale		1.485.918,83	470.509,23		1.956.428,06	

Groupe fct : 13803 Services généraux : Femmes de charge

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
13803/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		350,24		350,24	
13803/000/60	Total Prestations			350,24		350,24	
13803/00063	Sous-Total Services généraux : Femmes de charge			350,24		350,24	
13803/00065	Total Services généraux : Femmes de charge		172.599,53	350,24		172.949,77	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (FDE)	73813	1.196.356,38		613.593,60	582.762,78	
8015/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	32.697,00		16.348,00	16.349,00	
8015/000/61	Total Transferts		1.558.077,38		629.941,60	928.135,78	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.558.077,38		629.941,60	928.135,78	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.636.490,61		629.941,60	1.006.549,01	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	602.546,56	56.697,84		659.244,40	
831/46788-01	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813	800.000,00	254.955,09		1.054.955,09	
831/485-01	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (PDU)	73619	7.500,00			7.500,00	
831/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	282.126,00		25.471,00	256.655,00	
831/48588-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	14.120,00		14.120,00		
831/000/61	Total Transferts		37.590.316,73	311.652,93	39.591,00	37.862.378,66	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		37.595.316,73	311.652,93	39.591,00	37.867.378,66	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	113.344,43		50.184,05	63.160,38	
831/000/68	Total Prélèvements		169.844,43		50.184,05	119.660,38	
831/00065	Total Aide sociale		38.204.275,27	311.652,93	89.775,05	38.426.153,15	

Groupe fct : 8340 Centres de services communs : personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8340/48501-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel	72161		83.126,96		83.126,96	
8340/000/61	Total Transferts		51.750,00	83.126,96		134.876,96	
8340/00063	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		71.500,00	83.126,96		154.626,96	
8340/00065	Total Centres de services communs : personnes âgées		134.230,59	83.126,96		217.357,55	

Groupe fct : 83412 Résidence Le Laetare

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		631,99		631,99	
83412/000/60	Total Prestations		3.788.120,58	631,99		3.788.752,57	
000/61	Transferts						
83412/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	32.697,00	26.158,00		58.855,00	
83412/48504-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161	1.322.733,22	12.689,96		1.335.423,18	
83412/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	3.789.582,20	118.886,71		3.908.468,91	
83412/48503-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619	39.200,00	19.881,67		59.081,67	
83412/000/61	Total Transferts		5.242.936,57	177.616,34		5.420.552,91	
83412/00063	Sous-Total Résidence Le Laetare		9.031.057,15	178.248,33		9.209.305,48	
000/64	Facturation interne						
83412/08015-01	Rembt quote-part rémunération			26.501,92		26.501,92	
83412/000/64	Total Facturation interne		508.117,76	26.501,92		534.619,68	
83412/00065	Total Résidence Le Laetare		9.539.174,91	204.750,25		9.743.925,16	

Groupe fct : 83413 Résidence Les Aubépines

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83413/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		234,04		234,04	
8341333/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		353,22		353,22	
83413/000/60	Total Prestations		2.350.900,00	587,26		2.351.487,26	
000/61	Transferts						
83413/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	42.506,00	32.698,00		75.204,00	
83413/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	2.492.654,00	39.075,00		2.531.729,00	
83413/48503-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619	90.000,00	19.881,67		109.881,67	
83413/000/61	Total Transferts		3.871.472,64	91.654,67		3.963.127,31	
83413/00063	Sous-Total Résidence Les Aubépines		6.222.372,64	92.241,93		6.314.614,57	
000/64	Facturation interne						
83413/08015-01	Rembt quote-part rémunération			112.233,79		112.233,79	
83413/000/64	Total Facturation interne		304.555,56	112.233,79		416.789,35	
83413/00065	Total Résidence Les Aubépines		6.526.928,20	204.475,72		6.731.403,92	

Groupe fct : 836 Maisons d'accueil

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
836/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	263.068,67	5.845,08		268.913,75	
836/000/61	Total Transferts		302.068,67	5.845,08		307.913,75	
836/00063	Sous-Total Maisons d'accueil		302.068,67	5.845,08		307.913,75	
836/00065	Total Maisons d'accueil		465.086,16	5.845,08		470.931,24	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
837/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement de personnel (Maribel)	72161	9.364,00	9.364,00		18.728,00	
837/000/61	Total Transferts		377.789,85	9.364,00		387.153,85	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		383.639,85	9.364,00		393.003,85	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		446.370,44	9.364,00		455.734,44	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8441/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.053,13		1.053,13	
8441/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,09		,09	
8441/000/60	Total Prestations		283.000,00	1.053,22		284.053,22	
000/61	Transferts						
8441/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111		30.650,33		30.650,33	
8441/000/61	Total Transferts		1.137.634,26	30.650,33		1.168.284,59	
8441/00063	Sous-Total Services d'aide familiale		1.420.634,26	31.703,55		1.452.337,81	
8441/00065	Total Services d'aide familiale		1.420.634,26	31.703,55		1.452.337,81	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
844233/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		118,45		118,45	
8442/000/60	Total Prestations			118,45		118,45	
8442/00063	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile			118,45		118,45	
8442/00065	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		67.474,30	118,45		67.592,75	

Groupe fct : 84492 Taxi social

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84492/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308		641,77		641,77	
84492/000/60	Total Prestations		15.000,00	641,77		15.641,77	
84492/00063	Sous-Total Taxi social		15.000,00	641,77		15.641,77	
84492/00065	Total Taxi social		15.000,00	641,77		15.641,77	

Groupe fct : 84511 Insertion socio-professionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		186,13		186,13	
84511/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302		64.000,00		64.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	47.400,00		44.900,00	2.500,00	
84511/000/60	Total Prestations		47.400,00	64.186,13	44.900,00	66.686,13	
000/61	Transferts						
84511/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		12.160,00		12.160,00	
84511/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161		65.394,00		65.394,00	
84511/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619	404.442,00		2.361,09	402.080,91	
84511/000/61	Total Transferts		659.193,36	77.554,00	2.361,09	734.386,27	
84511/00063	Sous-Total Insertion socio-professionnelle		706.593,36	141.740,13	47.261,09	801.072,40	
84511/00065	Total Insertion socio-professionnelle		712.012,58	141.740,13	47.261,09	806.491,62	

Groupe fct : 84512 Action jeunes pour l'emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84512/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (FSE)	73405	584.180,61		59.553,51	524.627,10	
84512/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619	584.180,61		59.553,50	524.627,11	
84512/000/61	Total Transferts		1.168.361,22		119.107,01	1.049.254,21	
84512/00063	Sous-Total Action jeunes pour l'emploi		1.168.361,22		119.107,01	1.049.254,21	
84512/00065	Total Action jeunes pour l'emploi		1.168.361,22		119.107,01	1.049.254,21	

Groupe fct : 84513 Relais sociaux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84513/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (DUS)	73405	238.250,00		13.250,00	225.000,00	
84513/000/61	Total Transferts		470.730,00		13.250,00	457.480,00	
84513/00063	Sous-Total Relais sociaux		470.730,00		13.250,00	457.480,00	
84513/00065	Total Relais sociaux		502.095,29		13.250,00	488.845,29	

Groupe fct : 84516 Article 60§7

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Art60§7)	73405		460.000,00		460.000,00	
84516/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	128.173,00		49.046,00	79.127,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/000/61	Total Transferts		9.973.037,93	460.000,00	49.046,00	10.383.991,93	
84516/00063	Sous-Total Article 60§7		9.993.079,93	460.000,00	49.046,00	10.404.033,93	
000/64	Facturation interne						
84516/08015-01	Remboursement quote-part rémunération			63.120,22		63.120,22	
84516/000/64	Total Facturation interne		125.461,18	63.120,22		188.581,40	
84516/00065	Total Article 60§7		10.118.541,11	523.120,22	49.046,00	10.592.615,33	

Groupe fct : 84517 Article 61

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84517/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Art61)	73405		6.500,00		6.500,00	
84517/000/61	Total Transferts		316.027,20	6.500,00		322.527,20	
84517/00063	Sous-Total Article 61		316.027,20	6.500,00		322.527,20	
84517/00065	Total Article 61		316.027,20	6.500,00		322.527,20	

Groupe fct : 84519 SINE

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84519/46704-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (SINE, Activa,...)	73813	5.000,00	25.000,00		30.000,00	
84519/000/61	Total Transferts		5.000,00	25.000,00		30.000,00	
84519/00063	Sous-Total SINE		5.000,00	25.000,00		30.000,00	
84519/00065	Total SINE		5.000,00	25.000,00		30.000,00	

Groupe fct : 84521 Filière : Techniques du spectacle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84521/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	53.980,00	4.937,00		58.917,00	
84521/000/61	Total Transferts		535.809,67	4.937,00		540.746,67	
84521/00063	Sous-Total Filière : Techniques du spectacle		572.809,67	4.937,00		577.746,67	
84521/00065	Total Filière : Techniques du spectacle		572.809,67	4.937,00		577.746,67	

Groupe fct : 84522 Filière : Espaces verts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84522/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	21.284,00	4.936,00		26.220,00	
84522/000/61	Total Transferts		175.308,00	4.936,00		180.244,00	
84522/00063	Sous-Total Filière : Espaces verts		200.308,00	4.936,00		205.244,00	
84522/00065	Total Filière : Espaces verts		273.808,00	4.936,00		278.744,00	

Groupe fct : 84523 Filière : Ouvrier polyvalent

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84523/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	21.284,00	4.936,00		26.220,00	
84523/000/61	Total Transferts		174.608,00	4.936,00		179.544,00	
84523/00063	Sous-Total Filière : Ouvrier polyvalent		189.608,00	4.936,00		194.544,00	
84523/00065	Total Filière : Ouvrier polyvalent		249.608,00	4.936,00		254.544,00	

Groupe fct : 84524 Filière : Maraîchage biologique

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84524/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	53.980,00	4.937,00		58.917,00	
84524/000/61	Total Transferts		208.405,00	4.937,00		213.342,00	
84524/00063	Sous-Total Filière : Maraîchage biologique		364.555,00	4.937,00		369.492,00	
84524/00065	Total Filière : Maraîchage biologique		364.555,00	4.937,00		369.492,00	

Groupe fct : 84525 Filière : Restaurant

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84525/16101-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	100.000,00	30.000,00		130.000,00	
84525/16102-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	45.500,00	10.000,00		55.500,00	
84525/000/60	Total Prestations		170.500,00	40.000,00		210.500,00	
000/61	Transferts						
84525/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	36.442,00	3.746,00		40.188,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84525/000/61	Total Transferts		190.066,00	3.746,00		193.812,00	
84525/00063	Sous-Total Fil!ère : Restaurant		360.566,00	43.746,00		404.312,00	
84525/00065	Total Fil!ère : Restaurant		360.566,00	43.746,00		404.312,00	

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8453/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111		8.747,13		8.747,13	
8453/000/61	Total Transferts			8.747,13		8.747,13	
8453/00063	Sous-Total Régie de quartier			8.747,13		8.747,13	
8453/00065	Total Régie de quartier			8.747,13		8.747,13	

Groupe fct : 846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Ateliers Citoyens)	73405	107.605,00	4.430,24		112.035,24	
846/000/61	Total Transferts		108.299,00	4.430,24		112.729,24	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		108.299,00	4.430,24		112.729,24	
846/00065	Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		108.299,00	4.430,24		112.729,24	

Groupe fct : 8461 Insertion sociale (Développement personnel)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8461/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Dev personnel)	73405	53.500,00		8.000,00	45.500,00	
8461/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813		57.062,00		57.062,00	
8461/000/61	Total Transferts		54.083,00	57.062,00	8.000,00	103.145,00	
8461/00063	Sous-Total Insertion sociale (Développement personnel)		54.083,00	57.062,00	8.000,00	103.145,00	
8461/00065	Total Insertion sociale (Développement personnel)		85.448,30	57.062,00	8.000,00	134.510,30	

Groupe fct : 8463 Insertion sociale (Santé mentale)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8463/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	57.062,00		57.062,00		
8463/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	33.673,00	33.702,00		67.375,00	
8463/000/61	Total Transferts		250.754,00	33.702,00	57.062,00	227.394,00	
8463/00063	Sous-Total Insertion sociale (Santé mentale)		250.754,00	33.702,00	57.062,00	227.394,00	
8463/00065	Total Insertion sociale (Santé mentale)		250.754,00	33.702,00	57.062,00	227.394,00	

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8719/485-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	32.370,00	327,00		32.697,00	
8719/000/61	Total Transferts		130.384,00	327,00		130.711,00	
8719/00063	Sous-Total Autres actions en matière de santé		130.384,00	327,00		130.711,00	
8719/00065	Total Autres actions en matière de santé		130.384,00	327,00		130.711,00	
	Total Recettes		116.926.787,56	4.887.728,78	3.616.724,53	118.197.791,81	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 09 juillet 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Directeur général.

A CPAS de La Louvière, le 09 juillet 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Transmis à l'administration communale

Reçu à l'administration communale le

Vu et approuvé par le , en séance du

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

A CPAS de La Louvière, le 09 juillet 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,