

CPAS de La Louvière

58001

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS de La Louvière à la date du 24/09/2025.

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	118.197.791,81	118.197.791,81		118.197.791,81	118.197.791,81		118.197.791,81	118.197.791,81	
Augmentation	3.525.356,97	3.515.694,73	9.662,24	3.525.356,97	3.287.011,76	238.345,21	3.525.356,97	3.303.841,64	221.515,33
Diminution	7.431.014,70	7.421.352,46	-9.662,24	7.643.093,19	7.404.747,98	-238.345,21	7.626.263,31	7.404.747,98	-221.515,33
Résultat	114.292.134,08	114.292.134,08		114.080.055,59	114.080.055,59		114.096.885,47	114.096.885,47	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°2

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	121.520,71	21.000,00	0	25.000,00	167.520,71	3.133.150,20	0	3.300.670,91
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	330.190,00	47.015,00	0	0	377.205,00	0	0	377.205,00
104 administration générale	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	5.996.522,19	1.115.129,39	21.311,23	628.763,39	7.761.726,20	216.735,04	0	7.978.461,24
12333 Administation générale	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	1.417.921,42	0	119.318,76	1.537.240,18	2.500,00	0	1.539.740,18
131 Services généraux	668.160,00	104.300,00	42.082,11	0	814.542,11	0	0	814.542,11
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	112.210,84	139.217,21	,25	66.145,32	317.573,62	1.751,42	0	319.325,04
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.354.027,64	48.460,00	0	6.695,33	1.409.182,97	37.433,51	0	1.446.616,48
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	1.100.266,21	1.203.479,72	,59	30.057,49	2.333.804,01	235.203,35	0	2.569.007,36
1380233 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13803 Services généraux : Femmes de charge	404.396,70	14.750,00	0	0	419.146,70	10.344,04	0	429.490,74
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	83,61	0	5.583,61	0	0	5.583,61
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	164.928,01	8.510,00	0	0	173.438,01	21.302,20	0	194.740,21
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	948.927,78	21.559,01	507.076,75	0	1.477.563,54	21.243,82	0	1.498.807,36
8019 Autres actions sociales	0	0	87.998,00	0	87.998,00	0	0	87.998,00

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	7.029.405,41	287.563,33	45.840.158,36	0	53.157.127,10	269.464,82	86.606,50	53.513.198,42
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	265.016,88	17.700,00	0	43.785,70	326.502,58	26.150,45	0	352.653,03
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
83412 Résidence Le Laetare	6.607.658,94	750.562,00	7.144,00	450.285,21	7.815.650,15	1.419.234,84	756.915,23	9.991.800,22
83413 Résidence Les Aubépines	4.551.295,60	573.495,33	2.095,31	1.216.385,88	6.343.272,12	902.118,38	287.268,96	7.532.659,46
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare	95.612,52	0	163,00	0	95.775,52	4.802,18	0	100.577,70
83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines	87.304,24	250,00	228,00	0	87.782,24	2.561,59	0	90.343,83
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	1.488,00	0	239.207,41	240.695,41	49.754,58	0	290.449,99
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	53.957,30	0	0	0	53.957,30	474,16	0	54.431,46
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	458.803,28	23.060,00	650,00	0	482.513,28	35.880,00	0	518.393,28
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	184.349,20	40.795,88	100.250,00	8.005,39	333.400,47	49.697,83	72.636,14	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	1.899.618,66	48.910,00	4.016,75	3.740,65	1.956.286,06	69.601,51	0	2.025.887,57

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	58.699,71	0	500,00	0	59.199,71	1.989,64	0	61.189,35
8443 Repas à domicile	240.426,86	550,00	2.515,06	0	243.491,92	266.614,88	0	510.106,80
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	34.797,93	1.636,00	,12	39.577,64	76.011,69	38.253,35	0	114.265,04
84471 Epicerie sociale	57.996,85	72.939,00	0	30.610,40	161.546,25	7.773,85	0	169.320,10
84472 Magasins - Bien-être	51.658,36	10.182,00	2.450,00	0	64.290,36	915,01	0	65.205,37
84473 Magasins - Buanderie	0	3.171,20	0	4.194,75	7.365,95	0	0	7.365,95
84474 Magasins - Vestibulle	0	3.333,00	0	0	3.333,00	95,70	0	3.428,70
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	23.270,19	0	1.587,08	0	24.857,27	1.471,38	0	26.328,65
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	231.613,59	138.933,38	297.538,10	5.568,58	673.653,65	5.280,00	0	678.933,65
84512 Action jeunes pour l'emploi	365.580,94	7.200,00	0	0	372.780,94	26.400,00	0	399.180,94
84513 Relais sociaux	446.154,19	11.200,00	10.125,00	0	467.479,19	13.969,32	0	481.448,51
84514 Relais de l'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0
84516 Article 60§7	1.577.671,86	34.646,00	8.005.235,13	0	9.617.552,99	96.980,59	205.737,01	9.920.270,59
84517 Article 61	62.186,20	144.820,30	0	0	207.006,50	0	0	207.006,50
84518 Article 60 économie sociale	0	0	531.300,44	0	531.300,44	0	0	531.300,44
84519 SINE	0	0	56.468,63	0	56.468,63	0	0	56.468,63
8452 EFT - Ferme Delsamme	0	62.577,78	125,00	130.328,29	193.031,07	95.700,00	0	288.731,07
84521 Filière : Techniques du spectacle	417.151,90	14.097,00	250,00	39.563,95	471.062,85	21.601,47	0	492.664,32
84522 Filière : Espaces verts	233.205,89	15.850,94	250,00	8.656,72	257.963,55	8.095,52	0	266.059,07
84523 Filière : Ouvrier polyvalent	132.837,96	4.930,00	250,00	3.429,42	141.447,38	5.500,21	0	146.947,59
84524 Filière : Maraîchage biologique	289.055,72	115.150,00	2.652,24	12.319,30	419.177,26	10.557,59	0	429.734,85
84525 Filière : Restaurant	196.710,53	158.963,00	250,08	73,55	355.997,16	4.051,67	0	360.048,83
8453 Régie de quartier	20.944,65	0	25.000,00	0	45.944,65	1.157,98	0	47.102,63
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)	98.165,28	10.307,76	454,00	0	108.927,04	3.988,02	0	112.915,06
8461 Insertion sociale (Développement personnel)	143.117,49	2.690,00	0	0	145.807,49	3.215,83	0	149.023,32
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)	266.754,63	21.097,00	0	0	287.851,63	2.798,42	0	290.650,05
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	138.628,76	44.821,00	0	0	183.449,76	18.518,54	0	201.968,30
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	1.535,56	65.049,05	72.784,61	5.000,00	0	77.784,61
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	18.500,00	3.360,83	138.832,09	160.692,92	68.800,00	0	229.492,92
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	37.520.801,60	6.794.461,65	55.555.106,03	3.394.795,52	103.265.164,80	7.221.132,89	1.409.163,84	111.895.461,53
Balances exercice propre						Déficit	980.836,99	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		1.790.599,74
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		113.686.061,27
069 Prélèvements								410.824,20
Total général								114.096.885,47
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2

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	0	25.605.733,94	70.000,00	25.675.733,94	0	0	25.675.733,94
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.836.248,32	0	3.836.248,32	0	0	3.836.248,32
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	80.513,00	0	82.569,02	266.605,00	0	349.174,02
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	861.214,79	0	861.214,79	78.413,23	0	939.628,02
8019 Autres actions sociales	0	89.998,00	0	89.998,00	0	0	89.998,00
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	38.054.955,16	0	38.059.955,16	439.114,11	119.660,38	38.618.729,65
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	6.177.468,14	0	9.966.220,71	534.619,68	0	10.500.840,39
83413 Résidence Les Aubépines	2.356.487,26	4.272.279,30	0	6.628.766,56	416.789,35	0	7.045.555,91
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	71.540,88	0	321.980,88	0	0	321.980,88
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	372.613,75	0	372.613,75	163.017,49	0	535.631,24
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	399.180,95	0	399.180,95	0	0	399.180,95
84513 Relais sociaux	0	460.580,00	0	460.580,00	31.365,29	0	491.945,29
84514 Relais de l'emploi	0	0	0	0	0	0	0
84516 Article 60§7	20.042,00	8.503.949,42	0	8.523.991,42	188.581,40	0	8.712.572,82
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	45.000,00	0	45.000,00	0	0	45.000,00
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!ère : 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	77.019,00	0	77.019,00	31.365,30	0	108.384,30
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	135.211,00	0	135.211,00	0	0	135.211,00
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	65.049,05	83.049,05
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	7.999.938,27	95.438.038,60	70.805,35	103.508.782,22	7.221.132,89	184.709,43	110.914.624,54
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		3.182.260,93
					Excédent	1.391.661,19	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		114.096.885,47
069 Prélèvements							0
Total général							114.096.885,47
Résultat général					Boni	0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
84511/33302-06/2015	Aide sociale par la mise au travail	63813		15,26		15,26	
Exercice 2020							
831/33310-01/2020	Minimum de moyens d'existence	63801		295,00		295,00	
Exercice 2021							
84516/33301-06/2021	Aide sociale par la mise au travail	63813		12.975,23		12.975,23	
Exercice 2022							
831/33302-03/2022	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	620,19	4,96		625,15	
831/33410-40/2022	Aide sociale relative aux fonctions (Taxi social)	63814		63,83		63,83	
83413/11105-01/2022	Traitements du personnel soignant	62001		140,64		140,64	
83413/113-01/2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		43,51		43,51	
83413/118-01/2022	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		,20		,20	
84516/33301-06/2022	Aide sociale par la mise au travail	63813		24.286,07		24.286,07	
Exercice 2023							
13110/113-21/2023	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		16.829,88		16.829,88	
831/30102-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		506,66		506,66	
831/33301-01/2023	Revenus d'intégration Crédit reporté : 5591,89	63801	33.066,90 5.591,89	6.670,16		39.737,06 5.591,89	
831/33303-01/2023	Minimum de moyens d'existence	63801	6.695,24	1.673,65		8.368,89	
831/333-02/2023	Aide sociale en espèces Crédit reporté : 546,14	63811	48.971,30 546,14	2.611,74		51.583,04 546,14	
831/33399-03/2023	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	210,93	292,90		503,83	
831/334-02/2023	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811		80,00		80,00	
831/33401-40/2023	Aide sociale relatives aux fonctions	63814		72,71		72,71	
831/33402-40/2023	Aide sociale relatives aux fonctions	63814		604,54		604,54	
831/33410-40/2023	Aide sociale relative aux fonctions (Taxi social)	63814		28,80		28,80	
83413/11105-01/2023	Traitements du personnel soignant Crédit reporté : 558,66	62001	558,66	881,96		881,96 558,66	
83413/113-01/2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 172,85	62201	172,85	272,96		272,96 172,85	
83413/118-01/2023	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 0,79	62801	,79	1,24		1,24 ,79	
84516/33301-06/2023	Aide sociale par la mise au travail	63813		4.897,63		4.897,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
050/117-01/2024	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail Crédit reporté : 916,63	62701	916,63	61.112,00		61.112,00 916,63	
101/111-21/2024	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES	62021		2.589,38		2.589,38	
101/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 194,83	62201	194,83	334,29		334,29 194,83	
104/124-10/2024	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction Crédit reporté : 3800	61609	3.800,00	3.477,67		3.477,67 3.800,00	
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	866.480,00		141.480,00	725.000,00	
831/111-01/2024	Traitements du personnel Crédit reporté : 5619,2	62001	5.619,20	371,10		371,10 5.619,20	
831/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 1738,67	62201	1.738,67	114,81		114,81 1.738,67	
831/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 7,92	62801	7,92	,50		,50 7,92	
831/33301-01/2024	Revenus d'intégration Crédit reporté : 81149,16	63801	346.330,23 81.149,16	15.788,62		362.118,85 81.149,16	
831/33305-01/2024	Minimum de moyens d'existence	63801	47.417,98	6.234,46		53.652,44	
831/333-02/2024	Aide sociale en espèces	63811	33.697,23	22.848,92		56.546,15	
831/33401-03/2024	Frais de transports (MR et MRS gérées par CPAS)	63811	3.398,57	685,10		4.083,67	
831/33402-06/2024	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	6.745,91	3.770,69		10.516,60	
831/33410-07/2024	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre Crédit reporté : 2008,3	63811	2.133,41 2.008,30	294,55		2.427,96 2.008,30	
831/33402-08/2024	Loyers (aide sociale)	63811	12.308,00	679,00		12.987,00	
831/33401-10/2024	Frais méd., paraméd. et pharmac. (aide sociale) Crédit reporté : 2732,97	63811	2.732,97	2.946,69		2.946,69 2.732,97	
831/33401-40/2024	Aide sociale relatives aux fonctions Crédit reporté : 60,84	63814	138,67 60,84	126,59		265,26 60,84	
831/33402-40/2024	Aide sociale relatives aux fonctions	63814	558,72	570,76		1.129,48	
831/33410-40/2024	Aide sociale relative aux fonctions (Taxi social)	63814		3.208,99		3.208,99	
83412/11105-01/2024	Traitements du personnel soignant Crédit reporté : 18069,47	62001	4.844,34 18.069,47	2.284,11		7.128,45 18.069,47	
83412/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 5413,13	62201	1.428,92 5.413,13	706,75		2.135,67 5.413,13	
83412/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 24,94	62801	6,28 24,94	3,22		9,50 24,94	
8341233/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidé Crédit reporté : 1214,97	62002	1.605,95 1.214,97	529,19		2.135,14 1.214,97	
8341233/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé Crédit reporté : 56,71	62202	469,27 56,71	154,77		624,04 56,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8341233/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 0,27	62801	2,30 ,27	,77		3,07 ,27	
83412/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		632,03		632,03	
83413/11105-01/2024	Traitements du personnel soignant Crédit reporté : 9443,81	62001	5.267,94 9.443,81	2.099,23		7.367,17 9.443,81	
83413/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 3923,94	62201	70,03 3.923,94	2.278,03		2.348,06 3.923,94	
83413/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 17,68	62801	,31 17,68	10,31		10,62 17,68	
8341333/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidé Crédit reporté : 164,8	62002	231,35 164,80	108,06		339,41 164,80	
8341333/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé Crédit reporté : 42,14	62202	67,66 42,14	31,66		99,32 42,14	
8341333/118-01/2024	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS Crédit reporté : 0,23	62801	,29 ,23	,13		,42 ,23	
83422/30102-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		652,29		652,29	
8352/111-01/2024	Traitements du personnel Crédit reporté : 102,85	62001	331,65 102,85	733,42		1.065,07 102,85	
8352/113-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Crédit reporté : 23,55	62201	23,55	39,84		39,84 23,55	
84516/33301-06/2024	Aide sociale par la mise au travail Crédit reporté : 74,39	63813	74,39	2.249,95		2.249,95 74,39	
84524/332-01/2024	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	296,40	662,00		958,40	
8461/30102-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.039,10		2.039,10	
	Total articles millésimés		1.423.395,97	213.618,51	141.480,00	1.495.534,48	

	Total exercices antérieurs		1.718.461,23	213.618,51	141.480,00	1.790.599,74	
--	----------------------------	--	--------------	------------	------------	--------------	--

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	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
000/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	15.000,00		15.000,00		
000/115-41	Autres interventions et avantages pécuniaires pour le personnel	62541	40.000,00	2.820,00		42.820,00	
000/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	80,00		80,00		
00033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.000,00		19.000,00	30.000,00	
00033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	4.000,00		4.000,00		
00033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	20,00		20,00		
009/000/70	Total Personnel		161.800,71	2.820,00	43.100,00	121.520,71	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		207.800,71	2.820,00	43.100,00	167.520,71	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		3.340.950,91	2.820,00	43.100,00	3.300.670,91	

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	62701	329.860,00	330,00		330.190,00	
059/000/70	Total Personnel		329.860,00	330,00		330.190,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		376.875,00	330,00		377.205,00	
059/00075	Total Assurances		376.875,00	330,00		377.205,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504		410.824,20		410.824,20	
069/000/78	Total Prélèvements			410.824,20		410.824,20	
069/00075	Total Prélèvements			410.824,20		410.824,20	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-01	Traitements du personnel	62001	222.984,17		,53	222.983,64	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	131.819,04		9.904,31	121.914,73	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	100.000,00	10.543,73		110.543,73	
101/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121	2,68		2,68	-,00	
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	65.357,50		1.246,66	64.110,84	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.961,70	130,56		39.092,26	
101/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	306,99		,08	306,91	
104/111-01	Traitements du personnel	62001	3.217.076,81		76.450,17	3.140.626,64	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	236.744,10		18.213,20	218.530,90	
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	558.101,29		8.592,78	549.508,51	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	843.328,75		23.555,10	819.773,65	
104/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	4.311,91		94,77	4.217,14	
10403/111-01	Plan d'embauche	62001	343.675,49		343.675,49	,00	
10433/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	549.479,16		88.124,97	461.354,19	
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	160.851,31		27.852,37	132.998,94	
10433/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	769,92		133,41	636,51	
123/000/70	Total Personnel		6.583.694,42	10.674,29	597.846,52	5.996.522,19	
000/71	Fonctionnement						
104/121-48	Indemnités diverses	61109	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	8.500,00		3.000,00	5.500,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	172.500,00	15.000,00		187.500,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	105.840,00	10.000,00		115.840,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	310.457,43	16.798,40		327.255,83	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.000,00	5.000,00		12.000,00	
104/12301-17	Frais de formation du personnel (coaching des cadres)	61319	15.000,00		3.560,80	11.439,20	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	7.700,00		6.200,00	1.500,00	
104/12302-48	Autres frais administratifs (communication)	61319	50.000,00		35.000,00	15.000,00	
104/12303-48	Autres frais administratifs (communication GRH)	61319	3.500,00		3.500,00		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.950,00		2.000,00	3.950,00	
104/12401-48	Autres frais techniques	61329	6.300,00		2.500,00	3.800,00	
10410/123-48	Autres frais administratifs (politique de bien être au travail)	61319	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
105/123-48	Autres frais administratifs (Frais de publicité)	61319	2.250,00		1.250,00	1.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.143.341,79	46.798,40	75.010,80	1.115.129,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,35	1.810,88		1.811,23	
123/000/72	Total Transferts		19.500,35	1.810,88		21.311,23	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	54.964,35	2.671,14		57.635,49	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	562.747,83	7.880,07		570.627,90	
123/000/7x	Total Dette		618.212,18	10.551,21		628.763,39	
123/00073	Sous-Total Administration générale		8.364.748,74	69.834,78	672.857,32	7.761.726,20	
123/00075	Total Administration générale		8.581.483,78	69.834,78	672.857,32	7.978.461,24	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		5.000,00		5.000,00	
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	900,00		200,00	700,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	410.000,00	42.000,00		452.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	250.000,00		23.000,00	227.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	223.500,00		28.000,00	195.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		1.422.121,42	47.000,00	51.200,00	1.417.921,42	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	21.362,14	24.255,12		45.617,26	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	54.359,14	19.342,36		73.701,50	
129/000/7x	Total Dette		75.721,28	43.597,48		119.318,76	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.497.842,70	90.597,48	51.200,00	1.537.240,18	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.500.342,70	90.597,48	51.200,00	1.539.740,18	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	111.000,00	6.500,00		117.500,00	
131/000/70	Total Personnel		661.660,00	6.500,00		668.160,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	108.000,00		16.000,00	92.000,00	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (chèque repas)	60711	1.300,00		1.000,00	300,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
131/000/71	Total Fonctionnement		120.300,00	1.000,00	17.000,00	104.300,00	
000/72	Transferts						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.084,52	3.532,59		6.617,11	
131/000/72	Total Transferts		38.549,52	3.532,59		42.082,11	
131/00073	Sous-Total Services généraux		820.509,52	11.032,59	17.000,00	814.542,11	
131/00075	Total Services généraux		820.509,52	11.032,59	17.000,00	814.542,11	

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
136/111-01	Traitements du personnel	62001	90.510,64		18.119,76	72.390,88	
136/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.698,49		1.494,18	5.204,31	
136/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	12.896,77		2.248,62	10.648,15	
136/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	28.653,21		4.782,09	23.871,12	
136/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	117,27		20,89	96,38	
136/000/70	Total Personnel		138.876,38		26.665,54	112.210,84	
000/71	Fonctionnement						
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	40.500,00		15.000,00	25.500,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	55.000,00		25.000,00	30.000,00	
136/000/71	Total Fonctionnement		179.217,21		40.000,00	139.217,21	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6.004,25	752,13		6.756,38	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	54.105,25	5.283,69		59.388,94	
136/000/7x	Total Dette		60.109,50	6.035,82		66.145,32	
136/00073	Sous-Total Services généraux : Parc automobile		378.203,34	6.035,82	66.665,54	317.573,62	
136/00075	Total Services généraux : Parc automobile		379.954,76	6.035,82	66.665,54	319.325,04	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

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						
137/111-01	Traitements du personnel	62001	649.889,34		73.295,96	576.593,38	
137/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	45.259,13		1.799,67	43.459,46	
137/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	132.619,93		14.745,67	117.874,26	
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	137.592,65		16.755,48	120.837,17	
137/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	878,41		103,05	775,36	
13733/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	377.745,34		14.908,74	362.836,60	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	109.583,61		6.324,48	103.259,13	
13733/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	524,70		30,59	494,11	
137/000/70	Total Personnel		1.481.991,28		127.963,64	1.354.027,64	
000/71	Fonctionnement						
137/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.250,00		4.380,00	870,00	
137/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	12.600,00		2.500,00	10.100,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.350,00		12.500,00	10.850,00	
137/000/71	Total Fonctionnement		67.840,00		19.380,00	48.460,00	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	579,30		31,93	547,37	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.306,62	1.841,34		6.147,96	
137/000/7x	Total Dette		4.885,92	1.841,34	31,93	6.695,33	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.554.717,20	1.841,34	147.375,57	1.409.182,97	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.592.150,71	1.841,34	147.375,57	1.446.616,48	

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13802/111-01	Traitements du personnel	62001	290.714,77	104.877,28		395.592,05	
13802/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	21.551,70	5.229,74		26.781,44	
13802/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	62.920,49	34.187,51		97.108,00	
13802/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	39.148,29		2.262,40	36.885,89	
13802/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	359,00	162,69		521,69	
1380233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	469.880,45		72.942,70	396.937,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1380233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	34.641,02		4.292,89	30.348,13	
1380233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	137.371,58		21.833,44	115.538,14	
1380233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	658,24		105,12	553,12	
13802/000/70	Total Personnel		1.057.245,54	144.457,22	101.436,55	1.100.266,21	
000/71	Fonctionnement						
13802/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
13802/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	250,00		250,00		
13802/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	36.300,00		36.300,00		
13802/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	2.050,00		1.050,00	1.000,00	
13802/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	15.500,00	1.000,00		16.500,00	
13802/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	900,00		197,78	702,22	
13802/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.800,00		2.800,00		
13802/000/71	Total Fonctionnement		1.242.077,50	2.000,00	40.597,78	1.203.479,72	
000/7x	Dettes						
13802/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	999,37	169,30		1.168,67	
13802/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	28.888,92		,10	28.888,82	
13802/000/7x	Total Dettes		29.888,29	169,30	,10	30.057,49	
13802/00073	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		2.329.211,92	146.626,52	142.034,43	2.333.804,01	
13802/00075	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.564.415,27	146.626,52	142.034,43	2.569.007,36	

Groupe fct : 13803 Services généraux : Femmes de charge

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13803/111-01	Traitements du personnel	62001	150.448,23	16.086,88		166.535,11	
13803/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	10.118,04		1.252,28	8.865,76	
13803/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	25.564,48	6.554,33		32.118,81	
13803/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	43.175,34		4.379,69	38.795,65	
13803/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	202,27	21,91		224,18	
1380333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	118.060,49		2.457,27	115.603,22	
1380333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.566,13		121,56	8.444,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1380333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	33.966,14		387,50	33.578,64	
1380333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	162,58		1,87	160,71	
13803/000/70	Total Personnel		390.333,75	22.663,12	8.600,17	404.396,70	
000/71	Fonctionnement						
13803/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	500,00	250,00		750,00	
13803/000/71	Total Fonctionnement		14.500,00	250,00		14.750,00	
13803/00073	Sous-Total Services généraux : Femmes de charge		404.833,75	22.913,12	8.600,17	419.146,70	
13803/00075	Total Services généraux : Femmes de charge		415.177,79	22.913,12	8.600,17	429.490,74	

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	50,31		83,61	
699/000/72	Total Transferts		33,30	50,31		83,61	
699/00073	Sous-Total Agriculture et sylviculture		5.533,30	50,31		5.583,61	
699/00075	Total Agriculture et sylviculture		5.533,30	50,31		5.583,61	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8013/111-01	Traitements du personnel	62001	76.252,30	2.535,53		78.787,83	
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.029,45		89,61	3.939,84	
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	10.304,64	2.519,45		12.824,09	
8013/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	22.850,62	1.193,30		24.043,92	
8013/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501		265,00		265,00	
8013/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	104,54	2,93		107,47	
801333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.208,70	1.088,47		31.297,17	
801333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	8.459,46	246,67		8.706,13	
801333/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	385,96		262,34	123,62	
801333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	43,78		1,53	42,25	
8013/000/70	Total Personnel		157.430,14	7.851,35	353,48	164.928,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8013/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.100,00		350,00	1.750,00	
8013/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	1.875,00		350,00	1.525,00	
8013/000/71	Total Fonctionnement		9.210,00		700,00	8.510,00	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		166.640,14	7.851,35	1.053,48	173.438,01	
8013/00075	Total Médiation de dettes		187.942,34	7.851,35	1.053,48	194.740,21	

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	509.956,42	5.446,58		515.403,00	
8015/111-22	Jetons de présence des Mandataires	62022	2.000,00	1.330,77		3.330,77	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	37.789,13		1.153,55	36.635,58	
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	80.368,21	1.950,36		82.318,57	
8015/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	161.366,78	249,66		161.616,44	
8015/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501		265,00		265,00	
8015/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	693,50	7,78		701,28	
801533/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	127.659,28		20.642,70	107.016,58	
801533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidé	62202	37.594,88		6.670,61	30.924,27	
801533/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	231,92		108,30	123,62	
801533/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	180,22		31,98	148,24	
8015/000/70	Total Personnel		968.284,77	9.250,15	28.607,14	948.927,78	
000/71	Fonctionnement						
8015/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PAPE)	60712	23.110,00		6.920,99	16.189,01	
8015/000/71	Total Fonctionnement		28.480,00		6.920,99	21.559,01	
000/72	Transferts						
8015/33495-09	Charges locatives - chauffage (chèques mazout)	63811	200.000,00		60.000,00	140.000,00	
8015/000/72	Total Transferts		567.076,75		60.000,00	507.076,75	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.563.841,52	9.250,15	95.528,13	1.477.563,54	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.585.085,34	9.250,15	95.528,13	1.498.807,36	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8019/334-01	Aide sociale en nature (Imagibulle)	63811	57.063,00		13.064,00	43.999,00	
8019/33401-01	Aide sociale en nature (Pauvreté enfantine)	63811	57.063,00		13.064,00	43.999,00	
8019/000/72	Total Transferts		114.126,00		26.128,00	87.998,00	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		114.126,00		26.128,00	87.998,00	
8019/00075	Total Autres actions sociales		114.126,00		26.128,00	87.998,00	

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	3.777.542,62		349.421,95	3.428.120,67	
831/11188-01	Traitements du personnel	62001	525.826,62		62.584,13	463.242,49	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	258.932,46	15.760,59		274.693,05	
831/11288-01	Pécule de vacances du personnel	62101	38.620,93		1.588,88	37.032,05	
831/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	943.623,47		119.724,06	823.899,41	
831/11388-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	146.207,43		20.197,01	126.010,42	
831/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	458.328,05	19.601,82		477.929,87	
831/11388-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	34.299,88		551,15	33.748,73	
831/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	5.200,34		361,38	4.838,96	
831/11888-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	729,45		91,11	638,34	
8310933/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	906.102,64		82.296,41	823.806,23	
8310933/11188-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	217.998,64		54.301,15	163.697,49	
8310933/11288-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	16.174,35		2.253,99	13.920,36	
8310933/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidé	62202	265.471,28		28.392,47	237.078,81	
8310933/11388-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	61.186,92		13.694,57	47.492,35	
8310933/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.270,72		137,08	1.133,64	
8310933/11888-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	292,96		65,71	227,25	
831/000/70	Total Personnel		7.729.704,05	35.362,41	735.661,05	7.029.405,41	
000/71	Fonctionnement						
831/12301-17	Frais de formation du personnel	61319	38.590,48		5.880,00	32.710,48	
831/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Projet Miriam)	60712	15.000,00		3.073,95	11.926,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Carte Jeanne)	60712	2.500,00		2.500,00		
831/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe (FSE Miriam)	60712	21.500,00		2.900,00	18.600,00	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	44.000,00	7.870,00		51.870,00	
831/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	6.500,00	28,80		6.528,80	
831/000/71	Total Fonctionnement		294.018,48	7.898,80	14.353,95	287.563,33	
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	502.297,48	178.177,45		680.474,93	
831/33301-01	Revenus d'intégration	63801	37.113.214,27		240.000,00	36.873.214,27	
831/33302-01	Revenus d'intégration inscription registre des étrangers 100 %	63801	1.700.000,00	160.000,00		1.860.000,00	
831/33305-01	Revenus d'intégration sans abris occupant un logement pour la première fois 100 %	63801	2.165.449,39	120.000,00		2.285.449,39	
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	450.000,00		50.000,00	400.000,00	
831/33302-03	Aide sociale récup de l'Etat (Int centre sec en faveur d'étrangers, d'indigents sans inscription RP)	63811	2.067.160,00	150.000,00		2.217.160,00	
831/33399-03	Autres interv. récupérables auprès de l'Etat, frais médicaux, pharmaceutiques, cotisations mut....	63811	80.000,00	2.000,00		82.000,00	
831/33401-01	Aide sociale en nature (Projet Miriam)	63811	2.525,00		2.525,00		
831/33404-01	Aide sociale en nature	63811	2.800,00	7.033,82		9.833,82	
831/33405-01	Aide sociale en nature (Stérilisat° et identifiat° animaux)	63811	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
831/33401-03	Frais de transports (MR et MRS gérées par CPAS)	63811	25.225,95	10.000,00		35.225,95	
831/33402-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (refuges)	63811	40.000,00		10.000,00	30.000,00	
831/33420-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une ASBL	63811	40.000,00		10.000,00	30.000,00	
831/334-09	Charges locatives (chauffage)	63811	100.000,00		100.000,00		
831/33401-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale frais médicaux)	63811	68.000,00		20.000,00	48.000,00	
831/000/72	Total Transferts		45.658.972,09	627.211,27	446.025,00	45.840.158,36	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		53.682.694,62	670.472,48	1.196.040,00	53.157.127,10	
000/78	Prélèvements						
831/95801-01	Prelèv. du serv ord. pour les prov r&c (Ukraine)	66621		86.606,50		86.606,50	
831/000/78	Total Prélèvements			86.606,50		86.606,50	
831/00075	Total Aide sociale		53.952.159,44	757.078,98	1.196.040,00	53.513.198,42	

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	99.390,66		273,83	99.116,83	
8340/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	23.089,53		48,25	23.041,28	
8340/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.946,72	70,47		16.017,19	
8340/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	131,72	4,78		136,50	
834033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	84.878,09		5.183,41	79.694,68	
834033/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.363,71		564,81	10.798,90	
834033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	23.217,47		1.512,19	21.705,28	
834033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	116,26		12,38	103,88	
8340/000/70	Total Personnel		272.536,50	75,25	7.594,87	265.016,88	
000/71	Fonctionnement						
8340/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Espace communautaire)	61321	1.000,00		1.000,00		
8340/000/71	Total Fonctionnement		18.700,00		1.000,00	17.700,00	
000/7x	Dette						
8340/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	176,43	735,05		911,48	
8340/000/7x	Total Dette		43.050,65	735,05		43.785,70	
8340/00073	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		334.287,15	810,30	8.594,87	326.502,58	
8340/00075	Total Centres de services communs : personnes âgées		360.437,60	810,30	8.594,87	352.653,03	

Groupe fct : 83412 Résidence Le Laetare

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83412/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	351.825,37		37.346,46	314.478,91	
83412/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	392.612,93		24.466,72	368.146,21	
83412/11104-01	Traitements des travailleurs sociaux	62001	97.263,85		6.466,81	90.797,04	
83412/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	3.468.864,04		203.310,01	3.265.554,03	
83412/11106-01	Traitements du personnel buanderie	62001	79.409,96	210,07		79.620,03	
83412/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	314.836,62		20.818,37	294.018,25	
83412/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	1.299.003,30		73.119,94	1.225.883,36	
83412/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	109.757,56		16.145,67	93.611,89	
83412/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	6.908,08		1.199,33	5.708,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8341233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	793.300,86		157.176,53	636.124,33	
8341233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	57.089,12		9.849,94	47.239,18	
8341233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidé	62202	232.085,76		47.277,96	184.807,80	
8341233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.112,22		223,19	889,03	
83412/000/70	Total Personnel		7.204.849,80	210,07	597.400,93	6.607.658,94	
000/71	Fonctionnement						
83412/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordinateur...)	61203	80.000,00		25.000,00	55.000,00	
83412/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.000,00		3.000,00	4.000,00	
83412/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.400,00	2.500,00		13.900,00	
83412/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712	160.000,00	20.000,00		180.000,00	
83412/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	18.900,00		3.500,00	15.400,00	
83412/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	54.000,00		3.000,00	51.000,00	
83412/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (pers entretien)	61322	4.500,00		4.500,00		
83412/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	33.300,00		5.000,00	28.300,00	
83412/12405-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (coiffeur)	61321	20.000,00		1.000,00	19.000,00	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	35.000,00		3.000,00	32.000,00	
83412/124-42	Argent de poche	60712	20.550,00		5.000,00	15.550,00	
83412/124-43	Frais d'animation de l'établissement	61329	18.000,00		5.000,00	13.000,00	
83412/12401-48	Autres frais techniques	61329	32.040,00		3.500,00	28.540,00	
83412/000/71	Total Fonctionnement		789.562,00	22.500,00	61.500,00	750.562,00	
000/7x	Dettes						
83412/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	96.410,18		19.516,58	76.893,60	
83412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	366.066,31	7.325,30		373.391,61	
83412/000/7x	Total Dettes		462.476,49	7.325,30	19.516,58	450.285,21	
83412/00073	Sous-Total Résidence Le Laetare		8.464.032,29	30.035,37	678.417,51	7.815.650,15	
000/78	Prélèvements						
83412/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		756.915,23		756.915,23	
83412/000/78	Total Prélèvements			756.915,23		756.915,23	
83412/00075	Total Résidence Le Laetare		9.883.267,13	786.950,60	678.417,51	9.991.800,22	

Groupe fct : 83413 Résidence Les Aubépines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83413/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	254.141,82		5.988,62	248.153,20	
83413/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	250.285,64	6.790,39		257.076,03	
83413/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	2.379.636,30		156.162,66	2.223.473,64	
83413/11106-01	Traitements du personnel buanderie	62001	40.106,73	6.131,36		46.238,09	
83413/11107-01	Traitements du personnel cuisine	62001	108.152,22		3.421,79	104.730,43	
83413/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	219.707,25		28.305,30	191.401,95	
83413/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	902.784,55		52.138,58	850.645,97	
83413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	76.829,96		1.617,03	75.212,93	
83413/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	4.251,40		243,15	4.008,25	
8341333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	466.523,16		66.724,19	399.798,97	
8341333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	35.345,78		2.361,25	32.984,53	
8341333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	137.892,50		22.163,09	115.729,41	
8341333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	652,41		90,59	561,82	
83413/000/70	Total Personnel		4.877.590,10	12.921,75	339.216,25	4.551.295,60	
000/71	Fonctionnement						
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
83413/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.500,00		1.500,00	3.000,00	
83413/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.050,00		2.500,00	1.550,00	
83413/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.500,00	4.200,00		30.700,00	
83413/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	85.000,00		10.000,00	75.000,00	
83413/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712	80.000,00		2.000,00	78.000,00	
83413/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (vaisselle)	60712	14.850,00		3.000,00	11.850,00	
83413/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	31.050,00	8.000,00		39.050,00	
83413/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (pers entretien)	61322	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
83413/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	1.350,00		2.350,00	
83413/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	18.000,00		3.000,00	15.000,00	
83413/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
83413/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	10.550,00	1.000,00		11.550,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83413/12401-12	Location et entretien des fournitures techniques (TV)	61321	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
83413/124-43	Frais d'animation de l' établissement	61329	18.000,00		4.500,00	13.500,00	
83413/12401-48	Autres frais techniques	61329	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
83413/000/71	Total Fonctionnement		572.445,33	31.550,00	30.500,00	573.495,33	
000/72	Transferts						
83413/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2,41	,90		3,31	
83413/000/72	Total Transferts		2.094,41	,90		2.095,31	
000/7x	Dette						
83413/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	204.686,80		827,59	203.859,21	
83413/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	110.095,52		24,55	110.070,97	
83413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	621.509,99	4.090,01		625.600,00	
83413/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	254.948,12	21.907,58		276.855,70	
83413/000/7x	Total Dette		1.191.240,43	25.997,59	852,14	1.216.385,88	
83413/00073	Sous-Total Résidence Les Aubépines		6.643.370,27	70.470,24	370.568,39	6.343.272,12	
000/78	Prélèvements						
83413/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		287.268,96		287.268,96	
83413/000/78	Total Prélèvements			287.268,96		287.268,96	
83413/00075	Total Résidence Les Aubépines		7.545.488,65	357.739,20	370.568,39	7.532.659,46	

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						
83422/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	21.608,49	4.858,36		26.466,85	
83422/11105-01	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001	40.710,86	2.024,95		42.735,81	
83422/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.843,39	1.092,71		4.936,10	
83422/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	19.448,22	1.928,14		21.376,36	
83422/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	88,64	8,76		97,40	
83422/000/70	Total Personnel		85.699,60	9.912,92		95.612,52	
000/71	Fonctionnement						
83422/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83422/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordinateur...)	61203	200,00		200,00		
83422/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	200,00		200,00		
83422/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (frais pharmaceutiques)	60712	100,00		100,00		
83422/000/71	Total Fonctionnement		700,00		700,00		
83422/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		86.562,60	9.912,92	700,00	95.775,52	
83422/00075	Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		91.364,78	9.912,92	700,00	100.577,70	

Groupe fct : 83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83423/11105-01	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001	41.302,25	1.306,03		42.608,28	
83423/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - Centre de jour	62201	12.760,60	594,01		13.354,61	
83423/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	58,30	2,51		60,81	
8342333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.307,60		1.872,93	20.434,67	
8342333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.571,44		593,28	5.978,16	
8342333/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	31,44		2,84	28,60	
83423/000/70	Total Personnel		87.870,74	1.902,55	2.469,05	87.304,24	
000/71	Fonctionnement						
83423/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	200,00		200,00		
83423/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordinateur...)	61203	200,00		200,00		
83423/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (frais pharmaceutiques)	60712	100,00		100,00		
83423/000/71	Total Fonctionnement		750,00		500,00	250,00	
83423/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		88.848,74	1.902,55	2.969,05	87.782,24	
83423/00075	Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		91.410,33	1.902,55	2.969,05	90.343,83	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

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
83491/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1,00		1,00		
83491/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	1,00		1,00		
83491/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.250,00	238,00		1.488,00	
83491/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	1,00		1,00		
83491/124-43	Frais d'animation	61329	1,00		1,00		
8349/000/71	Total Fonctionnement		1.254,00	238,00	4,00	1.488,00	
000/7x	Dette						
83491/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	18.116,95		12,45	18.104,50	
83491/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	42.340,16	11.096,22		53.436,38	
8349/000/7x	Total Dette		228.123,64	11.096,22	12,45	239.207,41	
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		229.377,64	11.334,22	16,45	240.695,41	
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées		279.132,22	11.334,22	16,45	290.449,99	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8352/111-01	Traitements du personnel	62001	50.923,53	259,63		51.183,16	
8352/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	2.760,06	14,08		2.774,14	
8352/000/70	Total Personnel		53.683,59	273,71		53.957,30	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		53.683,59	273,71		53.957,30	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		54.157,75	273,71		54.431,46	

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	89.028,93	14.170,07		103.199,00	
836/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.236,58		679,35	2.557,23	
836/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	21.856,51	4.013,63		25.870,14	
836/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.073,53	73,16		10.146,69	
836/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	119,52	18,19		137,71	
83633/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	224.564,14	7.698,07		232.262,21	
83633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	65.681,02	732,79		66.413,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83633/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	314,38	3,76		318,14	
836/000/70	Total Personnel		432.772,96	26.709,67	679,35	458.803,28	
000/71	Fonctionnement						
836/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	3.500,00		13.500,00	
836/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.110,00		610,00	500,00	
836/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
836/000/71	Total Fonctionnement		22.170,00	3.500,00	2.610,00	23.060,00	
836/00073	Sous-Total Maisons d'accueil		455.592,96	30.209,67	3.289,35	482.513,28	
836/00075	Total Maisons d'accueil		491.472,96	30.209,67	3.289,35	518.393,28	

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						
837/111-01	Traitements du personnel	62001	43.367,40		1.039,55	42.327,85	
837/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.193,49		,01	3.193,48	
837/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	9.410,69		162,60	9.248,09	
837/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.346,92		311,26	8.035,66	
837/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	59,56		1,48	58,08	
83733/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	95.032,34		7.268,97	87.763,37	
83733/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.035,36		43,57	6.991,79	
83733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	27.770,03		2.726,00	25.044,03	
83733/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	132,84		12,99	119,85	
837/000/70	Total Personnel		195.915,63		11.566,43	184.349,20	
000/71	Fonctionnement						
837/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	20.180,00	1.605,88		21.785,88	
837/000/71	Total Fonctionnement		39.190,00	1.605,88		40.795,88	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		343.361,02	1.605,88	11.566,43	333.400,47	
000/78	Prélèvements						
837/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	62.675,59	9.960,55		72.636,14	
837/000/78	Total Prélèvements		62.675,59	9.960,55		72.636,14	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		455.734,44	11.566,43	11.566,43	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	1.610.643,80		271.401,71	1.339.242,09	
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	118.758,00		18.908,20	99.849,80	
8441/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	449.221,53		79.757,41	369.464,12	
8441/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	105.141,82		15.948,68	89.193,14	
8441/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	2.259,00		389,49	1.869,51	
8441/000/70	Total Personnel		2.286.024,15		386.405,49	1.899.618,66	
000/71	Fonctionnement						
8441/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
8441/000/71	Total Fonctionnement		49.910,00		1.000,00	48.910,00	
000/72	Transferts						
8441/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	341,15	3.425,60		3.766,75	
8441/000/72	Total Transferts		591,15	3.425,60		4.016,75	
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		2.340.265,95	3.425,60	387.405,49	1.956.286,06	
8441/00075	Total Services d'aide familiale		2.409.867,46	3.425,60	387.405,49	2.025.887,57	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
844233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.224,89		7.846,12	44.378,77	
844233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.937,37		1.619,87	1.317,50	
844233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.566,12		2.624,16	12.941,96	
844233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	73,12		11,64	61,48	
8442/000/70	Total Personnel		70.801,50		12.101,79	58.699,71	
000/72	Transferts						
8442/334-38	Réparations petits dommages	67151		500,00		500,00	
8442/000/72	Total Transferts			500,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		70.801,50	500,00	12.101,79	59.199,71	
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		72.791,14	500,00	12.101,79	61.189,35	

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	181.429,44		10.478,11	170.951,33	
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	13.340,68		272,08	13.068,60	
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	53.103,51		3.469,64	49.633,87	
8443/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.485,74	47,15		6.532,89	
8443/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	254,88		14,71	240,17	
8443/000/70	Total Personnel		254.614,25	47,15	14.234,54	240.426,86	
000/71	Fonctionnement						
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1,00		1,00		
8443/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	1,00		1,00		
8443/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.000,00		500,00	500,00	
8443/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	1,00		1,00		
8443/000/71	Total Fonctionnement		1.053,00		503,00	550,00	
000/72	Transferts						
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.886,51	628,55		2.515,06	
8443/000/72	Total Transferts		1.886,51	628,55		2.515,06	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		257.553,76	675,70	14.737,54	243.491,92	
8443/00075	Total Repas à domicile		524.168,64	675,70	14.737,54	510.106,80	

Groupe fct : 8447 Magasins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8447/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	3.351,59	3,22		3.354,81	
8447/000/70	Total Personnel		34.794,71	3,22		34.797,93	
000/7x	Dette						
8447/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3.735,22		153,51	3.581,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8447/000/7x	Total Dette		39.731,15		153,51	39.577,64	
8447/00073	Sous-Total Magasins		76.161,98	3,22	153,51	76.011,69	
8447/00075	Total Magasins		114.415,33	3,22	153,51	114.265,04	

Groupe fct : 84471 Epicerie sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84471/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	5.586,17	5,38		5.591,55	
84471/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.365,42	,02		12.365,44	
84471/000/70	Total Personnel		57.991,45	5,40		57.996,85	
000/71	Fonctionnement						
84471/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.700,00		5.000,00	2.700,00	
84471/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	99.969,00		35.000,00	64.969,00	
84471/000/71	Total Fonctionnement		112.939,00		40.000,00	72.939,00	
84471/00073	Sous-Total Epicerie sociale		201.540,85	5,40	40.000,00	161.546,25	
84471/00075	Total Epicerie sociale		209.314,70	5,40	40.000,00	169.320,10	

Groupe fct : 84472 Magasins - Bien-être

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8447233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.417,73	5.583,28		38.001,01	
8447233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.703,18		209,79	2.493,39	
8447233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	9.478,90	1.632,01		11.110,91	
8447233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	45,40	7,65		53,05	
84472/000/70	Total Personnel		44.645,21	7.222,94	209,79	51.658,36	
000/71	Fonctionnement						
84472/123-06	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	61311	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
84472/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.800,00		2.500,00	7.300,00	
84472/000/71	Total Fonctionnement		13.682,00		3.500,00	10.182,00	
84472/00073	Sous-Total Magasins - Bien-être		60.777,21	7.222,94	3.709,79	64.290,36	
84472/00075	Total Magasins - Bien-être		61.692,22	7.222,94	3.709,79	65.205,37	

Groupe fct : 84473 Magasins - Buanderie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84473/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.571,20		1.000,00	2.571,20	
84473/000/71	Total Fonctionnement		4.171,20		1.000,00	3.171,20	
84473/00073	Sous-Total Magasins - Buanderie		8.365,95		1.000,00	7.365,95	
84473/00075	Total Magasins - Buanderie		8.365,95		1.000,00	7.365,95	

Groupe fct : 84474 Magasins - Vestibulle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84474/123-06	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	61311	3.850,00		2.500,00	1.350,00	
84474/000/71	Total Fonctionnement		5.833,00		2.500,00	3.333,00	
84474/00073	Sous-Total Magasins - Vestibulle		5.833,00		2.500,00	3.333,00	
84474/00075	Total Magasins - Vestibulle		5.928,70		2.500,00	3.428,70	

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		5.234,67	16.526,71	
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	6.735,15		1.621,11	5.114,04	
84492/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	30,47		7,36	23,11	
84492/000/70	Total Personnel		30.133,33		6.863,14	23.270,19	
000/72	Transferts						
84492/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	67,29	1.519,79		1.587,08	
84492/000/72	Total Transferts		67,29	1.519,79		1.587,08	
84492/00073	Sous-Total Taxi social		30.200,62	1.519,79	6.863,14	24.857,27	
84492/00075	Total Taxi social		31.672,00	1.519,79	6.863,14	26.328,65	

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	193.612,99		22.447,65	171.165,34	
84511/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	12.533,05		5.286,96	7.246,09	
84511/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	59.892,17		6.924,33	52.967,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	271,12		36,80	234,32	
84511/000/70	Total Personnel		266.309,33		34.695,74	231.613,59	
000/71	Fonctionnement						
84511/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	47.674,93		16.000,00	31.674,93	
84511/123-11	Frais de téléphone	61312		235,00		235,00	
84511/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
84511/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
84511/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	1.000,00		426,55	573,45	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
84511/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	46.200,00		7.200,00	39.000,00	
84511/127-12	Location du matériel de transport	61343	7.500,00		4.500,00	3.000,00	
84511/000/71	Total Fonctionnement		188.824,93	235,00	50.126,55	138.933,38	
000/72	Transferts						
84511/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,57	12,40		12,97	
84511/000/72	Total Transferts		297.525,70	12,40		297.538,10	
000/7x	Dette						
84511/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	311,72		162,36	149,36	
84511/000/7x	Total Dette		5.730,94		162,36	5.568,58	
84511/00073	Sous-Total Insertion socio-professionnelle		758.390,90	247,40	84.984,65	673.653,65	
84511/00075	Total Insertion socio-professionnelle		763.670,90	247,40	84.984,65	678.933,65	

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	697.191,35		419.657,35	277.534,00	
84512/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	50.906,08		49.142,57	1.763,51	
84512/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	215.780,72		129.885,82	85.894,90	
84512/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	976,06		587,53	388,53	
84512/000/70	Total Personnel		964.854,21		599.273,27	365.580,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84512/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.000,00		300,00	700,00	
84512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00		2.500,00	500,00	
84512/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.500,00		4.000,00	500,00	
84512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.500,00		9.000,00	5.500,00	
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		58.000,00		50.800,00	7.200,00	
84512/00073	Sous-Total Action jeunes pour l'emploi		1.022.854,21		650.073,27	372.780,94	
84512/00075	Total Action jeunes pour l'emploi		1.049.254,21		650.073,27	399.180,94	

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	282.387,69		14.175,48	268.212,21	
84513/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	21.237,96		1.557,93	19.680,03	
84513/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	87.357,21		4.344,22	83.012,99	
84513/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	395,55		18,65	376,90	
8451333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.136,17	4.893,67		55.029,84	
8451333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.708,10		173,93	3.534,17	
8451333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.661,12	1.528,95		16.190,07	
8451333/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	70,17	7,63		77,80	
84513/000/70	Total Personnel		459.994,15	6.430,25	20.270,21	446.154,19	
000/71	Fonctionnement						
84513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	3.100,00		5.100,00	
84513/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00	700,00		4.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84513/000/71	Total Fonctionnement		7.400,00	3.800,00		11.200,00	
84513/00073	Sous-Total Relais sociaux		477.519,15	10.230,25	20.270,21	467.479,19	
84513/00075	Total Relais sociaux		491.488,47	10.230,25	20.270,21	481.448,51	

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	959.554,24		7.764,68	951.789,56	
84516/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	71.102,77		3.315,51	67.787,26	
84516/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	231.435,69		1.296,08	230.139,61	
84516/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	140.252,11		6.294,68	133.957,43	
84516/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.332,88		19,39	1.313,49	
8451633/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	137.638,40		1.071,75	136.566,65	
8451633/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	40.263,00		310,73	39.952,27	
8451633/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	192,74		1,46	191,28	
84516/000/70	Total Personnel		1.597.746,14		20.074,28	1.577.671,86	
000/71	Fonctionnement						
84516/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	320,00		320,00		
84516/12302-02	Fournitures administratives pour consommation directe (chèques repas)	60711	2.000,00		1.950,00	50,00	
84516/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (ART.60§7)	61322	14.650,00		2.500,00	12.150,00	
84516/000/71	Total Fonctionnement		39.416,00		4.770,00	34.646,00	
000/72	Transferts						
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	174,75	194,38		369,13	
84516/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	7.068.074,16		1.568.074,16	5.500.000,00	
84516/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - pécule de vacance	63813	742.118,00		92.118,00	650.000,00	
84516/33303-06	Aide sociale par la mise au travail - Charges - fonds des primes ART. 60	63813	2.068.118,50		568.118,50	1.500.000,00	
84516/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813	10.602,11		3.602,11	7.000,00	
84516/000/72	Total Transferts		10.236.953,52	194,38	2.231.912,77	8.005.235,13	
84516/00073	Sous-Total Article 60§7		11.874.115,66	194,38	2.256.757,05	9.617.552,99	
000/78	Prélèvements						
84516/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		205.737,01		205.737,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/000/78	Total Prélèvements			205.737,01		205.737,01	
84516/00075	Total Article 60§7		11.971.096,25	205.931,39	2.256.757,05	9.920.270,59	

Groupe fct : 84517 Article 61

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84517/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	13.899,81		2,38	13.897,43	
84517/000/70	Total Personnel		62.188,58		2,38	62.186,20	
000/71	Fonctionnement						
84517/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	61101	250,00	203,98		453,98	
84517/122-08	Frais de tutorat	61208	189.366,32		45.000,00	144.366,32	
84517/000/71	Total Fonctionnement		189.616,32	203,98	45.000,00	144.820,30	
84517/00073	Sous-Total Article 61		251.804,90	203,98	45.002,38	207.006,50	
84517/00075	Total Article 61		251.804,90	203,98	45.002,38	207.006,50	

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	30.000,00	15.000,00		45.000,00	
84519/000/72	Total Transferts		41.468,63	15.000,00		56.468,63	
84519/00073	Sous-Total SINE		41.468,63	15.000,00		56.468,63	
84519/00075	Total SINE		41.468,63	15.000,00		56.468,63	

Groupe fct : 8452 EFT - Ferme Delsamme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8452/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.452,78		3.000,00	4.452,78	
8452/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.925,00		5.500,00	22.425,00	
8452/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.000,00		4.000,00	10.000,00	
8452/000/71	Total Fonctionnement		75.077,78		12.500,00	62.577,78	
000/7x	Dettes						
8452/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.637,31		341,11	1.296,20	
8452/000/7x	Total Dettes		130.669,40		341,11	130.328,29	
8452/00073	Sous-Total EFT - Ferme Delsamme		205.872,18		12.841,11	193.031,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8452/00075	Total EFT - Ferme Delsamme		301.572,18		12.841,11	288.731,07	

Groupe fct : 84521 Filière : Techniques du spectacle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84521/111-01	Traitements du personnel	62001	192.641,50		827,80	191.813,70	
84521/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	113.837,71		6.268,21	107.569,50	
84521/11201-01	Pécule de vacances du personnel (TRAVAILLEURS SOCIAUX)	62101	4.967,07		4.967,07	,00	
84521/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	88.266,37		2.133,75	86.132,62	
84521/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.748,80		28,32	13.720,48	
84521/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	427,25		10,10	417,15	
84521/000/70	Total Personnel		431.387,15		14.235,25	417.151,90	
000/7x	Dettes						
84521/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.664,77	3.336,61		5.001,38	
84521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.725,45	24.837,12		34.562,57	
84521/000/7x	Total Dettes		11.390,22	28.173,73		39.563,95	
84521/00073	Sous-Total Filière : Techniques du spectacle		457.124,37	28.173,73	14.235,25	471.062,85	
84521/00075	Total Filière : Techniques du spectacle		478.725,84	28.173,73	14.235,25	492.664,32	

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	164.033,25		1.613,39	162.419,86	
84522/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	11.945,62	1.013,49		12.959,11	
84522/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	43.908,22		156,98	43.751,24	
84522/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.748,88		28,32	13.720,56	
84522/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	226,35		,93	225,42	
84522/000/70	Total Personnel		233.992,02	1.013,49	1.799,62	233.205,89	
000/7x	Dettes						
84522/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	612,08		126,59	485,49	
84522/000/7x	Total Dettes		8.783,31		126,59	8.656,72	
84522/00073	Sous-Total Filière : Espaces verts		258.876,27	1.013,49	1.926,21	257.963,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84522/00075	Total Filière : Espaces verts		266.971,79	1.013,49	1.926,21	266.059,07	

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	151.086,44		61.116,91	89.969,53	
84523/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	11.023,60		3.287,17	7.736,43	
84523/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	40.158,40		18.871,56	21.286,84	
84523/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.748,88		28,32	13.720,56	
84523/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	210,25		85,65	124,60	
84523/000/70	Total Personnel		216.227,57		83.389,61	132.837,96	
000/71	Fonctionnement						
84523/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
84523/000/71	Total Fonctionnement		6.930,00		2.000,00	4.930,00	
84523/00073	Sous-Total Filière : Ouvrier polyvalent		226.836,99		85.389,61	141.447,38	
84523/00075	Total Filière : Ouvrier polyvalent		232.337,20		85.389,61	146.947,59	

Groupe fct : 84524 Filière : Maraîchage biologique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84524/111-01	Traitements du personnel	62001	213.320,65		8.278,78	205.041,87	
84524/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	15.602,80		2.797,87	12.804,93	
84524/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	59.452,43		2.506,16	56.946,27	
84524/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.748,78		28,38	13.720,40	
84524/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	297,14		11,63	285,51	
84524/000/70	Total Personnel		302.678,54		13.622,82	289.055,72	
000/71	Fonctionnement						
84524/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Magasin)	60712	100.000,00		7.000,00	93.000,00	
84524/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.500,00		1.000,00	500,00	
84524/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.500,00		3.000,00	500,00	
84524/000/71	Total Fonctionnement		126.150,00		11.000,00	115.150,00	
000/72	Transferts						
84524/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,89	,35		2,24	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84524/000/72	Total Transferts		2.651,89	,35		2.652,24	
000/7x	Dette						
84524/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	10,33	1.459,64		1.469,97	
84524/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.253,37	9.595,96		10.849,33	
84524/000/7x	Total Dette		1.263,70	11.055,60		12.319,30	
84524/00073	Sous-Total Filière : Maraîchage biologique		432.744,13	11.055,95	24.622,82	419.177,26	
84524/00075	Total Filière : Maraîchage biologique		443.301,72	11.055,95	24.622,82	429.734,85	

Groupe fct : 84525 Fillère : Restaurant

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84525/111-01	Traitements du personnel	62001	138.596,93	24,74		138.621,67	
84525/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	38.596,94	20,24		38.617,18	
84525/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.026,96	29,64		9.056,60	
84525/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	193,38		,02	193,36	
84525/000/70	Total Personnel		196.635,93	74,62	,02	196.710,53	
000/71	Fonctionnement						
84525/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.000,00		1.000,00	8.000,00	
84525/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.200,00		1.000,00	6.200,00	
84525/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	138.786,00		10.000,00	128.786,00	
84525/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
84525/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.850,00		2.000,00	2.850,00	
84525/000/71	Total Fonctionnement		171.963,00	1.000,00	14.000,00	158.963,00	
000/7x	Dette						
84525/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		73,55		73,55	
84525/000/7x	Total Dette			73,55		73,55	
84525/00073	Sous-Total Filière : Restaurant		368.849,01	1.148,17	14.000,02	355.997,16	
84525/00075	Total Filière : Restaurant		372.900,68	1.148,17	14.000,02	360.048,83	

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

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						
8453/111-01	Traitements du personnel	62001	13.284,43	78,24		13.362,67	
8453/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	4.130,56	5,18		4.135,74	
8453/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	18,68	,03		18,71	
8453/000/70	Total Personnel		20.861,20	83,45		20.944,65	
8453/00073	Sous-Total Régie de quartier		45.861,20	83,45		45.944,65	
8453/00075	Total Régie de quartier		47.019,18	83,45		47.102,63	

Groupe fct : 846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
846/111-01	Traitements du personnel (Ateliers citoyens)	62001	63.346,96		358,04	62.988,92	
846/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel (Ateliers citoyens)	62201	9.489,06		43,01	9.446,05	
846/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.954,62	35,42		20.990,04	
846/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS (Ateliers citoyens)	62801	85,94		,31	85,63	
846/000/70	Total Personnel		98.531,22	35,42	401,36	98.165,28	
000/71	Fonctionnement						
846/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	4.500,00	542,76		5.042,76	
846/000/71	Total Fonctionnement		9.765,00	542,76		10.307,76	
000/72	Transferts						
846/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	445,00	9,00		454,00	
846/000/72	Total Transferts		445,00	9,00		454,00	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		108.741,22	587,18	401,36	108.927,04	
846/00075	Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		112.729,24	587,18	401,36	112.915,06	

Groupe fct : 8461 Insertion sociale (Développement personnel)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8461/111-01	Traitements du personnel	62001		25.966,97		25.966,97	
8461/11101-01	Traitements du personnel	62001	44.752,07		1.627,44	43.124,63	
8461/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		3.926,77		3.926,77	
8461/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	13.863,00		517,02	13.345,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8461/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		8.571,60		8.571,60	
8461/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		36,01		36,01	
8461/11801-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	63,15		2,41	60,74	
846133/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.857,58		18.924,49	30.933,09	
846133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	15.130,89		7.627,48	7.503,41	
846133/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	72,48		36,58	35,90	
8461/000/70	Total Personnel		133.351,56	38.501,35	28.735,42	143.117,49	
8461/00073	Sous-Total Insertion sociale (Développement personnel)		136.041,56	38.501,35	28.735,42	145.807,49	
8461/00075	Total Insertion sociale (Développement personnel)		139.257,39	38.501,35	28.735,42	149.023,32	

Groupe fct : 8463 Insertion sociale (Santé mentale)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8463/111-01	Traitements du personnel	62001	181.274,32	632,37		181.906,69	
8463/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	13.387,29		844,76	12.542,53	
8463/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	42.290,36	325,08		42.615,44	
8463/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	28.829,22		124,51	28.704,71	
8463/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	250,80	,96		251,76	
8463/000/70	Total Personnel		266.765,49	958,41	969,27	266.754,63	
000/71	Fonctionnement						
8463/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.500,00		5.500,00	19.000,00	
8463/000/71	Total Fonctionnement		26.597,00		5.500,00	21.097,00	
8463/00073	Sous-Total Insertion sociale (Santé mentale)		293.362,49	958,41	6.469,27	287.851,63	
8463/00075	Total Insertion sociale (Santé mentale)		296.160,91	958,41	6.469,27	290.650,05	

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8719/111-01	Traitements du personnel	62001	103.470,92		2.928,61	100.542,31	
8719/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	7.668,06		834,77	6.833,29	
8719/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	32.005,76		893,39	31.112,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8719/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	144,90		4,11	140,79	
8719/000/70	Total Personnel		143.289,64		4.660,88	138.628,76	
000/71	Fonctionnement						
8719/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	4.500,00		6.500,00	
8719/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Médecin du Monde)	60712	12.600,00	1.400,00		14.000,00	
8719/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.000,00	6.700,00		21.700,00	
8719/000/71	Total Fonctionnement		32.221,00	12.600,00		44.821,00	
8719/00073	Sous-Total Autres actions en matière de santé		175.510,64	12.600,00	4.660,88	183.449,76	
8719/00075	Total Autres actions en matière de santé		194.029,18	12.600,00	4.660,88	201.968,30	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
924/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.535,56		1.535,56	
924/000/72	Total Transferts			1.535,56		1.535,56	
000/7x	Dette						
924/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	8.434,69		222,52	8.212,17	
924/000/7x	Total Dette		65.271,57		222,52	65.049,05	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		71.471,57	1.535,56	222,52	72.784,61	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		76.471,57	1.535,56	222,52	77.784,61	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
928/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	18.000,00		500,00	17.500,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		19.000,00		500,00	18.500,00	
000/7x	Dette						
928/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	15.882,91	1.388,71		17.271,62	
928/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	121.135,25	425,22		121.560,47	
928/000/7x	Total Dette		137.018,16	1.813,93		138.832,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		159.378,99	1.813,93	500,00	160.692,92	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		228.178,99	1.813,93	500,00	229.492,92	
	Total Dépenses		118.197.791,81	3.303.841,64	7.404.747,98	114.096.885,47	

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

Date : 15 octobre 2025

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2012							
831/384-10/2012	Récup de l'aide soc relative aux interv du CPAS dans les frais médicaux, paramédicaux et pharma	73811		95,39		95,39	
Exercice 2015							
000/161-48/2015	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		13,60		13,60	
Exercice 2016							
831/383-01/2016	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		6.318,69		6.318,69	
Exercice 2017							
831/383-01/2017	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		10.035,32		10.035,32	
Exercice 2018							
831/383-01/2018	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801	10,00	10.680,34		10.690,34	
Exercice 2019							
831/161-48/2019	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		,05		,05	
831/383-01/2019	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	40,00	11.751,74		11.791,74	
Exercice 2020							
831/383-01/2020	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		24.430,71		24.430,71	
831/3831903-02/2020	récupération diverses aides sociales	73811		50,00		50,00	
Exercice 2021							
831/383-01/2021	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	2.475,46	26.961,99		29.437,45	
831/3831903-02/2021	récupération diverses aides sociales	73811		50,00		50,00	
831/46788-01/2021	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813		138,45		138,45	
84516/38001-06/2021	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		8.938,05		8.938,05	
Exercice 2022							
831/383-01/2022	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801	9.209,76	33.801,20		43.010,96	
831/383-02/2022	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		6.752,00		6.752,00	
831/3831903-02/2022	récupération diverses aides sociales	73811		25,00		25,00	
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	37,45		1.802,02	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/46788-01/2022	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813		1.117,35		1.117,35	
831/46701-03/2022	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (831/33302-03)	73813		620,19		620,19	
84513/161-48/2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		60,00		60,00	
84516/106-02/2022	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		10.843,55		10.843,55	
84516/467-01/2022	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813	16.698,19	1.281,96		17.980,15	
84516/485-48/2022	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (FSE)	73619		264.599,63		264.599,63	
Exercice 2023							
831/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	,29	13,32		13,61	
831/383-01/2023	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801	40.352,60	44.691,47		85.044,07	
831/383-02/2023	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	5.801,16	31.945,98		37.747,14	
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	1.171,75		2.542,20	
831/384-02/2023	Récup. l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811		143,00		143,00	
831/384-10/2023	Récup de l'aide soc relative aux interv du CPAS dans les frais médicaux, paramédicaux et pharma	73811		2.000,00		2.000,00	
831/46701-01/2023	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813	204.982,03	1.137,08		206.119,11	
831/46703-01/2023	Récup du R.I. - prime installation autres catégories 100 % (831/33303-01)	73813		1.673,65		1.673,65	
831/46705-01/2023	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813	7.366,47	19.029,63		26.396,10	
831/46701-03/2023	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (831/33302-03)	73813		10.093,96		10.093,96	
831/46705-48/2023	Aide sociale en nature (REDI)	73813		2.069,10		2.069,10	
84516/106-02/2023	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.114,15		3.114,15	
84519/46704-01/2023	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (SINE, Activa,...)	73813		500,00		500,00	
Exercice 2024							
000/264-01/2024	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	5.897,18	5,61		5.902,79	
104/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.610,29		1.610,29	
101/380-02/2024	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		194,20		194,20	
124/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.213,61		1.213,61	
124/275-01/2024	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		6.857,14		6.857,14	
13733/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.540,79	3.044,07		5.584,86	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/46502-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405		90,84		90,84	
8015/38401-01/2024	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		139,28		139,28	
8015/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Tuteurs énergie)	73405		3.000,00		3.000,00	
8015/46701-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (FRCE)	73813		17.640,00		17.640,00	
831/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	,31	5,00		5,31	
831/383-01/2024	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801	186.645,76	223.164,63		409.810,39	
831/383-02/2024	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires en espèces	73811	12.295,44	59.699,31		71.994,75	
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	5.909,74		12.327,13	
831/38303-04/2024	Récupération d'avances sur prestations sociales (Pensions)	73811		3.052,76		3.052,76	
831/384-02/2024	Récup. l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811	156,00	156,00		312,00	
831/38401-08/2024	Récup de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	73811		550,00		550,00	
831/38402-08/2024	Récup de l'aide sociale relative aux interv du CPAS dans les frais de loyers (garanties locatives)	73811	115,00	11.669,00		11.784,00	
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	6.158,86		8.277,91	
831/46701-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813	224.464,35	228.869,76		453.334,11	
831/46702-01/2024	Récup du R.I. inscription registre des étrangers 100 % (831/33302-01)	73813	23.219,16	29.364,20		52.583,36	
831/46705-01/2024	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813	43.677,16	48.436,48		92.113,64	
831/46706-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure majoré (831/33306-01)	73813	13.930,32	5.223,87		19.154,19	
831/46788-01/2024	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813	16.730,38	10.385,02		27.115,40	
831/46799-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure	73813	20.537,96	20.970,63		41.508,59	
831/46701-03/2024	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (831/33302-03)	73813	32.698,36	2.229,97		34.928,33	
831/46799-03/2024	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat - Loi 2 avril 1965 - (831/33399-03)	73813	17.032,73	1.311,43		18.344,16	
831/46705-48/2024	Aide sociale en nature (REDI)	73813		2.372,76		2.372,76	
83412/380-06/2024	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	468,37	506,07		974,44	
83412/485-48/2024	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619		2.472,16		2.472,16	
83412/48503-48/2024	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619		32.196,49		32.196,49	
83413/48503-48/2024	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619		43.333,33		43.333,33	
837/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		93,31		93,31	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8441/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	19.949,98	615,60		20.565,58	
84492/161-01/2024	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		4.813,59		4.813,59	
84513/106-02/2024	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		453,79		453,79	
84516/106-02/2024	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	453,79	2.326,48		2.780,27	
84516/38001-06/2024	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	1.863,54	7.465,73		9.329,27	
84516/467-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813	97.472,04	236.760,97		334.233,01	
84517/467-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art61)	73813		5.680,79		5.680,79	
84518/467-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (économie sociale)	73813	9.791,94	37.909,38		47.701,32	
84519/46704-01/2024	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (SINE, Activa,...)	73813	789,47	27.705,80		28.495,27	
928/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la location (Fournitures énergétiques)	71309		1.456,77		1.456,77	
928/163-01/2024	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320		225,00		225,00	
	Total articles millésimés		1.029.337,45	1.633.525,47		2.662.862,92	
	Total exercices antérieurs		1.548.735,46	1.633.525,47		3.182.260,93	

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	615.684,25		615.684,25		
009/000/60	Total Prestations		615.684,25		615.684,25		
000/61	Transferts						
000/486-01	Intervention communale	73612	18.808.506,43		1.472.681,05	17.335.825,38	
000/48601-01	Intervention communale (PLAN OXYGENE)	73612	5.751.453,73		1.359.775,25	4.391.678,48	
000/48602-01	intervention communale (plan oxygene - cotisation R)	73612	866.480,00		124.650,12	741.829,88	
009/000/61	Total Transferts		28.562.840,36		2.957.106,42	25.605.733,94	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		29.248.524,61		3.572.790,67	25.675.733,94	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		29.248.524,61		3.572.790,67	25.675.733,94	

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	4.064.267,43		228.019,11	3.836.248,32	
029/000/61	Total Transferts		4.064.267,43		228.019,11	3.836.248,32	
029/00063	Sous-Total Fonds		4.064.267,43		228.019,11	3.836.248,32	
029/00065	Total Fonds		4.064.267,43		228.019,11	3.836.248,32	

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 : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
137/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	35.000,00		29.400,00	5.600,00	
137/000/61	Total Transferts		109.913,00		29.400,00	80.513,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		111.969,02		29.400,00	82.569,02	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		378.574,02		29.400,00	349.174,02	

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						
8015/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PAPE)	73405	23.110,00		6.920,99	16.189,01	
8015/46895-09	Récupération auprès l'Autorité sup l'aide soc relative aux interv CPAS charges loc (chèque mazout)	73813	210.000,00		60.000,00	150.000,00	
8015/000/61	Total Transferts		928.135,78		66.920,99	861.214,79	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		928.135,78		66.920,99	861.214,79	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.006.549,01		66.920,99	939.628,02	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	114.126,00		26.128,00	87.998,00	
8019/000/61	Total Transferts		116.126,00		26.128,00	89.998,00	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		116.126,00		26.128,00	89.998,00	
8019/00065	Total Autres actions sociales		116.126,00		26.128,00	89.998,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/46504-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	168.030,00		73.030,00	95.000,00	
831/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		86.606,50		86.606,50	
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813	25.979.249,99		168.000,00	25.811.249,99	
831/46702-01	Récup du R.I. inscription registre des étrangers 100 % (831/33302-01)	73813	1.700.000,00	160.000,00		1.860.000,00	
831/46705-01	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813	2.165.449,39	120.000,00		2.285.449,39	
831/46701-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (831/33302-03)	73813	2.067.160,00	150.000,00		2.217.160,00	
831/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Miriam)	73813	183.500,00		83.000,00	100.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/000/61	Total Transferts		37.862.378,66	516.606,50	324.030,00	38.054.955,16	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		37.867.378,66	516.606,50	324.030,00	38.059.955,16	
831/00065	Total Aide sociale		38.426.153,15	516.606,50	324.030,00	38.618.729,65	

Groupe fct : 83412 Résidence Le Laetare

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
83412/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		756.915,23		756.915,23	
83412/000/61	Total Transferts		5.420.552,91	756.915,23		6.177.468,14	
83412/00063	Sous-Total Résidence Le Laetare		9.209.305,48	756.915,23		9.966.220,71	
83412/00065	Total Résidence Le Laetare		9.743.925,16	756.915,23		10.500.840,39	

Groupe fct : 83413 Résidence Les Aubépines

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83413/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des pensionnaires)	71301	2.208.000,00	5.000,00		2.213.000,00	
83413/000/60	Total Prestations		2.351.487,26	5.000,00		2.356.487,26	
000/61	Transferts						
83413/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	110.095,52		24,55	110.070,97	
83413/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		287.268,96		287.268,96	
83413/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	254.948,12	21.907,58		276.855,70	
83413/000/61	Total Transferts		3.963.127,31	309.176,54	24,55	4.272.279,30	
83413/00063	Sous-Total Résidence Les Aubépines		6.314.614,57	314.176,54	24,55	6.628.766,56	
83413/00065	Total Résidence Les Aubépines		6.731.403,92	314.176,54	24,55	7.045.555,91	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
83491/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	18.116,95		12,45	18.104,50	
83491/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	42.340,16	11.096,22		53.436,38	
8349/000/61	Total Transferts		60.457,11	11.096,22	12,45	71.540,88	
8349/00063	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		310.897,11	11.096,22	12,45	321.980,88	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8349/00065	Total Autres établissements pour personnes âgées		310.897,11	11.096,22	12,45	321.980,88	

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	268.913,75	64.700,00		333.613,75	
836/000/61	Total Transferts		307.913,75	64.700,00		372.613,75	
836/00063	Sous-Total Maisons d'accueil		307.913,75	64.700,00		372.613,75	
836/00065	Total Maisons d'accueil		470.931,24	64.700,00		535.631,24	

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	524.627,10		325.036,63	199.590,47	
84512/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619	524.627,11		325.036,63	199.590,48	
84512/000/61	Total Transferts		1.049.254,21		650.073,26	399.180,95	
84512/00063	Sous-Total Action jeunes pour l'emploi		1.049.254,21		650.073,26	399.180,95	
84512/00065	Total Action jeunes pour l'emploi		1.049.254,21		650.073,26	399.180,95	

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	225.000,00	3.100,00		228.100,00	
84513/000/61	Total Transferts		457.480,00	3.100,00		460.580,00	
84513/00063	Sous-Total Relais sociaux		457.480,00	3.100,00		460.580,00	
84513/00065	Total Relais sociaux		488.845,29	3.100,00		491.945,29	

Groupe fct : 84516 Article 60§7

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84516/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		205.737,01		205.737,01	
84516/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813	8.090.296,32		2.085.779,52	6.004.516,80	
84516/000/61	Total Transferts		10.383.991,93	205.737,01	2.085.779,52	8.503.949,42	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/00063	Sous-Total Article 60§7		10.404.033,93	205.737,01	2.085.779,52	8.523.991,42	
84516/00065	Total Article 60§7		10.592.615,33	205.737,01	2.085.779,52	8.712.572,82	

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	30.000,00	15.000,00		45.000,00	
84519/000/61	Total Transferts		30.000,00	15.000,00		45.000,00	
84519/00063	Sous-Total SINE		30.000,00	15.000,00		45.000,00	
84519/00065	Total SINE		30.000,00	15.000,00		45.000,00	

Groupe fct : 8461 Insertion sociale (Développement personnel)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8461/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	57.062,00		26.126,00	30.936,00	
8461/000/61	Total Transferts		103.145,00		26.126,00	77.019,00	
8461/00063	Sous-Total Insertion sociale (Développement personnel)		103.145,00		26.126,00	77.019,00	
8461/00065	Total Insertion sociale (Développement personnel)		134.510,30		26.126,00	108.384,30	

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						
8719/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Relais santé)	73405	98.014,00	4.500,00		102.514,00	
8719/000/61	Total Transferts		130.711,00	4.500,00		135.211,00	
8719/00063	Sous-Total Autres actions en matière de santé		130.711,00	4.500,00		135.211,00	
8719/00065	Total Autres actions en matière de santé		130.711,00	4.500,00		135.211,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
924/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	65.271,57		222,52	65.049,05	
924/000/68	Total Prélèvements		65.271,57		222,52	65.049,05	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		83.271,57		222,52	83.049,05	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Recettes		118.197.791,81	3.525.356,97	7.626.263,31	114.096.885,47	

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

Date : 15 octobre 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Directeur général.

A CPAS de La Louvière, le 15 octobre 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 15 octobre 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,