

Compte budgétaire

Année : 2021

C.P.A.S. de Seneffe

Le Directeur général
P. VAN WERVEKE

Le Président
G. de WERGIFOSSE

Service ordinaire

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
831/33302.2016	Aide sociale en espèces	63811	0,00 40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
000/12801.2017	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 0,00	54,00	-54,00	54,00	0,00
831/3330101.2018	Revenu d'intégration	63801	0,00 863,01	863,01	0,00	863,01	0,00
101/32101.2019	Transfert direct au secteur privé (Congés politique)	67151	0,00 2.844,84	2.844,84	0,00	2.844,84	0,00
104/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	1.024,00 0,00	975,00	49,00	0,00	975,00
124/12248.2019	Honoraires notaires	61209	4.600,00 0,00	2.798,00	1.802,00	2.798,00	0,00
13733/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidé	62202	0,00 0,00	-0,22	0,22	-0,22	0,00
831/12406.2019	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (lettrage)	61321	332,75 0,00	332,75	0,00	0,00	332,75
831/3330101.2019	Revenu d'intégration	63801	0,00 501,93	501,93	0,00	501,93	0,00
8340/1230116.2019	Frais de réception et de représentation	61315	30,00 0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
8340/12406.2019	Prestations de tiers et transports	61321	3.132,00 175,00	175,00	3.132,00	175,00	0,00
8340/12446.2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	8,60 0,00	0,00	8,60	0,00	0,00
837/3330602.2019	Aide sociale en espèces I.L.A 6	63811	63,67 0,00	306,00	-242,33	306,00	0,00
837/3339903.2019	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	0,00 80,78	80,78	0,00	80,78	0,00
84511/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	442,00 0,00	442,00	0,00	0,00	442,00
84511/12319.2019	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	38,00 0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
84511/12402.2019	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	256,46 0,00	256,46	0,00	0,00	256,46
84516/3330106.2019	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	0,00 2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
050/11701.2020	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	0,00 0,00	1.278,87	-1.278,87	1.278,87	0,00
050/12408.2020	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	0,00 0,00	65,31	-65,31	65,31	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050/12708.2020	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00	5.862,04	0,00	5.862,04	0,00
101/32101.2020	Transfert direct au secteur privé (congrés politiques Wagnies G.)	67151	5.862,04	675,43	0,00	675,43	0,00
104/1110102.2020	Traitements du personnel contractuel subside	62002	675,43	342,84	0,00	342,84	0,00
104/12306.2020	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	0,00	41,02	0,00	41,02	0,00
104/12307.2020	Frais de correspondance	61312	41,02	110,06	0,00	110,06	0,00
104/12312.2020	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	0,00	163,48	0,00	163,48	0,00
104/12313.2020	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	163,48	2.403,83	3.375,27	2.403,83	0,00
104/12348.2020	Autres frais administratifs	61319	5.779,10	387,27	0,00	387,27	0,00
104/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	387,27	665,10	32,29	405,10	260,00
10410/12348.2020	Autres frais administratifs (prévention accidents du travail & maladies prof.)	61319	697,39	3.220,18	25,84	1.816,43	1.403,75
10433/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subside	62202	0,00	98,89	0,01	98,89	0,00
124/12248.2020	Honoraires notaires	61209	98,90	2.798,00	4.202,00	2.798,00	0,00
131/11801.2020	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	7.000,00	1,37	0,00	1,37	0,00
131/12203.2020	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (Certimed)	61203	0,00	88,37	0,00	88,37	0,00
131/12406.2020	Prestations de tiers spécifiques Outplacement	61321	88,37	0,00	1.936,00	0,00	0,00
13110/11321.2020	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel (cotisation de responsabilisation)	62401	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120/11348.2020	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00	22,38	0,00	22,38	0,00
137/1110102.2020	Traitements du personnel contractuel subside	62002	22,38	342,87	0,00	342,87	0,00
137/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	342,87	102,83	0,00	102,83	0,00
137/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	102,83	127,20	0,00	103,00	24,20
137/12706.2020	Prestations de tiers pour les véhicules Boxer + Kangoo + Visiocom	61341	127,20	179,54	0,00	179,54	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
13733/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 98,91	98,91	0,00	98,91	0,00
801333/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
8015/33409.2020	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	1.486,40 0,00	886,40	600,00	30,00	856,40
80192/33440.2020	Aide sociale relative aux fonctions (culture, pauvreté infantile & module insertion)	63814	180,00 0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
831/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (lettrage)	61321	689,70 0,00	689,70	0,00	689,70	0,00
831/3330101.2020	Revenu d'intégration	63801	150,00 14.083,11	14.233,11	0,00	14.233,11	0,00
831/33302.2020	Aide sociale en espèces	63811	300,00 20,00	320,00	0,00	320,00	0,00
831/333190102.2020	Aide sociale alimentaire Covid	63811	220,00 0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
831/333190202.2020	Aide sociale diverses Covid	63811	3.614,51 372,77	3.299,04	688,24	1.683,06	1.615,98
831/333190302.2020	Prime Covid	63811	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
831/3339903.2020	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	0,00 266,54	266,54	0,00	266,54	0,00
831/33401.2020	Aide sociale en nature (autres fournisseurs)	63811	231,30 0,00	175,96	55,34	175,96	0,00
831/3340106.2020	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	0,00 122,75	122,75	0,00	122,75	0,00
831/3340108.2020	Intervention loyers (aide sociale)	63811	407,00 0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
831/3340207.2020	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	0,00 603,09	603,09	0,00	603,09	0,00
831/3340307.2020	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale) secteur marchand	63811	5.289,34 1.313,63	2.531,60	4.071,37	2.531,60	0,00
831/33404.2020	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	156,08 0,00	156,08	0,00	156,08	0,00
831/33409.2020	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	406,30 0,00	354,87	51,43	204,87	150,00
831/33410.2020	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	2.396,00 0,00	993,96	1.402,04	772,96	221,00
83133/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62202	0,00	262,69	0,00	262,69	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8340/12317.2020	personnel contractuel subsidie Frais de formation du personnel	61319	262,69 100,00 0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
8340/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	161,01 0,00	160,70	0,31	160,70	0,00
8340/12446.2020	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	460,80 0,00	460,80	0,00	460,80	0,00
8340119/12402.2020	Fournitures techniques Crise Covid 19	60712	514,25 0,00	514,25	0,00	514,25	0,00
834033/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
837/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19,47 0,00	19,47	0,00	0,00	19,47
837/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	55,00 0,00	55,00	0,00	15,00	40,00
837/1240602.2020	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 6	60712	53,87 0,00	53,87	0,00	0,00	53,87
837/3339903.2020	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	250,00 0,00	250,00	0,00	50,00	200,00
837/3340203.2020	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	0,00 2,83	2,83	0,00	2,83	0,00
83733/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	0,00 0,00	-0,08	0,08	-0,08	0,00
8441/1110301.2020	Traitements du personnel	62001	0,00 0,00	-0,07	0,07	-0,07	0,00
8441/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	0,00 1.750,20	1.750,20	0,00	1.750,20	0,00
8441/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	0,00 0,00	-0,34	0,34	-0,34	0,00
8441/1230116.2020	Frais de réception et de représentation	61315	12,00 0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
8441/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8441/30102.2020	Remboursement subside SAFA	67111	0,00 3.206,55	3.206,55	0,00	3.206,55	0,00
8443/12446.2020	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	374,40 0,00	374,40	0,00	0,00	374,40
8443/12706.2020	Prestations de tiers pour les véhicules Kangoo RAD	61341	388,56 0,00	244,17	144,39	220,18	23,99
8449/1110102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8449/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	0,00	461,16	0,00	461,16	0,00
8449/12706.2020	Prestations de tiers pour les véhicules (VW transp + 308)	61341	461,16 23,99 0,00	23,99	0,00	0,00	23,99
844933/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	0,00 0,00 0,00	-0,10	0,10	-0,10	0,00
84511/1110102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
84511/11201.2020	Pécules de vacances du personnel	62101	0,00	552,53	0,00	552,53	0,00
84511/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	552,53 673,76 0,00	673,76	0,00	84,70	589,06
84511/12405.2020	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (encadrants)	61322	756,25 0,00	756,25	0,00	756,25	0,00
84511/12406.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (entretien matériel insertion, etc.)	61321	178,30 0,00	0,00	178,30	0,00	0,00
84511/3330106.2020	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	0,00 30,60	30,60	0,00	30,60	0,00
8451133/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	0,00 24,54	24,54	0,00	24,54	0,00
8451133/3330306.2020	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	0,00 62,55	62,55	0,00	62,55	0,00
84516/3330106.2020	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	0,00 12.525,06	12.525,06	0,00	12.525,06	0,00
84518/3330106.2020	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	0,00 1.615,03	1.615,03	0,00	1.615,03	0,00
84519/32101.2020	Transfert direct au secteur privé (SINE)	67151	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
924/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	415,52 0,00	415,52	0,00	415,52	0,00
927/43501.2020	Contributions dans les ch de fct des autres pp (Rétrocession loyer vers Adm comm - lg transit)	63617	3.552,00 1.429,36	4.266,68	714,68	4.266,68	0,00
Total :			50.881,05 56.763,85	86.273,49	21.371,41	78.411,17	7.862,32

009 Dépenses ordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12801	71 D.O. FONCTIONNEMENT	65801	434,60	462,49	-27,89	462,49	0,00
000/12810	Frais administratifs de la gestion financière	61602	25,40	25,40	0,00	25,40	0,00
	Précompte mobilier						
009/000/71	Sous-total		460,00	487,89	-27,89	487,89	0,00
000/30101	72 D.O. TRANSFERTS			113,01	-113,01	113,01	0,00
	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00				
009/000/72	Sous-total		0,00	113,01	-113,01	113,01	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE						
	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	15,00	3,21	11,79	3,21	0,00
009/000/7X	Sous-total		15,00	3,21	11,79	3,21	0,00
009/000/75	Total général		475,00	604,11	-129,11	604,11	0,00

059 Dépenses ordinaires ASSURANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL	62701	17.136,88	13.290,77	3.846,11	13.290,77	0,00
050/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail						
050/11801	Assurance collective soins de santé	62801	7.200,00	4.192,09	3.007,91	4.192,09	0,00
059/000/70	Sous-total		24.336,88	17.482,86	6.854,02	17.482,86	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT	61509	1.225,59	1.225,59	0,00	1.225,59	0,00
050/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) personnel et biens mobiliers						
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.717,35	2.550,18	167,17	2.550,18	0,00
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.417,45	11.416,48	0,97	11.416,48	0,00
059/000/71	Sous-total		15.360,39	15.192,25	168,14	15.192,25	0,00
059/000/75	Total général		39.697,27	32.675,11	7.022,16	32.675,11	0,00

069 Dépenses ordinaires PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95401	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	0,00	8.565,89	-8.565,89	8.565,89	0,00
060/95501	Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	2.000,00	100.000,00	-98.000,00	100.000,00	0,00
069/000/78	Sous-total		2.000,00	108.565,89	-106.565,89	108.565,89	0,00
069/000/75	Total général		2.000,00	108.565,89	-106.565,89	108.565,89	0,00

123 Dépenses ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Rémunération du Président	62021	42.792,80	39.862,79	2.930,01	39.862,79	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	26.200,00	27.777,19	-1.577,19	27.777,19	0,00
101/11201	Pécules de vacances du Président	62101	2.936,24	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00
101/11321	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.971,00	4.971,00	0,00	4.971,00	0,00
101/11601	Pensions directement à charge du CPAS	62600	12.724,62	0,00	12.724,62	0,00	0,00
104/1110101	Traitements du personnel	62001	246.573,08	250.331,82	-3.758,74	250.331,82	0,00
104/1110102	Traitements du personnel APE	62002	142.888,81	141.207,89	1.680,92	141.207,89	0,00
526/1110102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.683,98	25.683,92	0,06	25.683,92	0,00
104/111201	Pécules de vacances du personnel	62101	18.357,20	18.357,20	0,00	18.357,20	0,00
104/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	9.532,79	9.532,79	0,00	9.532,79	0,00
526/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.476,34	2.476,34	0,00	2.476,34	0,00
104/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	109.201,11	110.858,02	-1.656,91	110.858,02	0,00
10433/11302	Réduction groupe cible	62202	41.232,28	40.746,84	485,44	40.746,84	0,00
52633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	7.411,11	7.410,82	0,29	7.410,82	0,00
123/000/70	Sous-total		692.981,36	682.152,86	10.828,50	682.152,86	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
101/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
101/12317	Frais de formation des mandataires	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
101/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC des mandataires)	61509	429,50	429,50	0,00	429,50	0,00
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	890,93	645,95	244,98	333,48	312,47
104/12201	Honoraires et indemnités pour expertises, audit charges sociales	61201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	1.000,00	242,00	758,00	242,00	0,00
104/12248	Indemnités diverses	61209	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.040,00	2.766,25	273,75	2.766,25	0,00
526/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à	61311	20.000,00	17.780,03	2.219,97	17.587,11	192,92

123 Dépenses ordinaires ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12307	la fonction	61312	12.963,01	12.963,01	0,00	11.682,89	1.280,12
104/12311	Frais de correspondance	61312	9.126,36	7.537,73	1.588,63	6.750,88	786,85
104/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	4.120,00	4.098,88	21,12	4.098,88	0,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	36.540,00	35.676,66	863,34	34.999,00	677,66
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	3.433,63	3.433,63	0,00	3.433,63	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.750,00	1.806,40	943,60	1.806,40	0,00
526/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.220,00	2.704,46	515,54	2.704,46	0,00
104/12348	Autres frais administratifs	61319	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00
10410/12348	Autres frais administratifs (prévention accidents du travail & maladies prof.)	61319	10.315,28	9.121,82	1.193,46	5.584,37	3.537,45
526/12348	Autres frais administratifs (publications Essor)	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	2.282,17	1.717,83	2.005,43	276,74
526/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.484,20	5.484,20	0,00	0,00	5.484,20
526/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	242,99	242,99	0,00	242,99	0,00
104/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	300,00	34,61	265,39	34,61	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.472,81	5.316,25	156,56	4.529,75	786,50
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.462,08	6.444,13	17,95	6.444,13	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.012,36	6.012,36	0,00	6.012,36	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.570,76	1.568,23	2,53	1.568,23	0,00
104/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12702	Fournitures techniques pour les véhicules	60715	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
105/1230116	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.996,20	3,80	1.921,20	75,00
123/000/71	Sous-total		147.754,91	129.114,46	18.640,45	115.704,55	13.409,91
72	D.O. TRANSFERTS						
101/32101	Remboursement CP	67151	2.800,00	2.719,98	80,02	2.034,02	685,96
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	184,62	-184,62	184,62	0,00

INS: 55085		C.P.A.S. de Seneffe				Année : 2021	
123 Dépenses ordinaires ADMINISTRATION GENERALE							
Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/33201	Cotisation UVCW	63212	4.412,58	4.412,58	0,00	4.412,58	0,00
104/33248	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
123/000/72	Sous-total		7.262,58	7.317,18	-54,60	6.631,22	685,96
104/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	314,24	314,24	0,00	314,24	0,00
104/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	50,55	0,00	50,55	0,00	0,00
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	6.177,75	6.177,75	0,00	6.177,75	0,00
123/000/7X	Sous-total		6.542,54	6.491,99	50,55	6.491,99	0,00
123/000/75	Total général		854.541,39	825.076,49	29.464,90	810.980,62	14.095,87

129 Dépenses ordinaires

PATRIMOINE PRIVE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12248	Honoraires notaires	61209	375,80	375,80	0,00	375,80	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	12.000,00	10.529,25	1.470,75	10.529,25	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30,00	-84,81	114,81	-84,81	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00	-30,15	30,15	-30,15	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	100,00	38,68	61,32	38,68	0,00
124/12802	Frais administratifs de la gestion du portefeuille	65802	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
124/12810	Précompte mobilier sur placements (Bon de caisse & titres)	61602	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
129/000/71	Sous-total		12.545,80	10.828,77	1.717,03	10.828,77	0,00
129/000/75	Total général		12.545,80	10.828,77	1.717,03	10.828,77	0,00

131 Dépenses ordinaires SERVICES GENERAUX

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11108	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.016,20	3.016,20	0,00	3.016,20	0,00
131/11308	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel	62208	870,39	870,33	0,06	870,33	0,00
13120/11348	Second pilier de pension	62429	45.693,53	44.920,14	773,39	44.920,14	0,00
131/11541	Chèques repas	62541	43.081,50	53.228,00	-10.146,50	53.228,00	0,00
131/1150141	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel (Avec s/salaire)	62541	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
131/11542	Chèques repas APE	62542	9.793,00	9.793,00	0,00	9.793,00	0,00
131/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	12.001,77	12.001,77	0,00	12.001,77	0,00
131/11801	Cotisations au service social collectif	62801	2.808,61	2.801,73	6,88	2.801,73	0,00
131/000/70	Sous-total		119.265,00	126.631,17	-7.366,17	126.631,17	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (Certimed)	61203	1.500,00	1.201,33	298,67	1.183,43	17,90
131/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Chèques - repas Sodexo)	61311	3.600,00	2.827,09	772,91	2.827,09	0,00
131/12316	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
131/12317	Activités teambuilding	61319	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/12406	Prestations de tiers spécifiques Outplacement	61321	3.000,00	2.178,00	822,00	2.178,00	0,00
131/000/71	Sous-total		10.850,00	6.206,42	4.643,58	6.188,52	17,90
131/000/75	Total général		130.115,00	132.837,59	-2.722,59	132.819,69	17,90

139 Dépenses ordinaires SERVICES GENERAUX

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
132/1110102	Traitements du personnel APE	62002	42.991,85	42.991,75	0,10	42.991,75	0,00
132/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	7.529,29	2.576,61	4.952,68	2.576,61	0,00
13233/11302	Réduction groupe cible	62202	12.405,92	12.405,63	0,29	12.405,63	0,00
139/000/70	Sous-total		62.927,06	57.973,99	4.953,07	57.973,99	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
132/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
132/12314	Prestations du service médical du travail	61314	30,00	2,00	28,00	2,00	0,00
132/12317	Frais de formation du personnel	61319	250,00	150,00	100,00	150,00	0,00
135/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	105,18	894,82	105,18	0,00
139/000/71	Sous-total		1.300,00	257,18	1.042,82	257,18	0,00
139/000/75	Total général		64.227,06	58.231,17	5.995,89	58.231,17	0,00

137 Dépenses ordinaires SERVICE DES BATIMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
137/1110101	Traitements du personnel	62001	75.411,26	75.420,48	-9,22	75.420,48	0,00
137/1110102	Traitements du personnel APE	62002	121.602,01	114.541,28	7.060,73	114.541,28	0,00
137/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	5.771,48	5.771,48	0,00	5.771,48	0,00
137/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	10.658,99	10.845,87	-186,88	10.845,87	0,00
137/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	33.732,88	33.720,21	12,67	33.720,21	0,00
13733/11302	Réduction groupe cible	62202	34.289,15	31.933,03	2.356,12	31.933,03	0,00
137/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
137/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel APE	62502	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
137/000/70	Sous-total		281.560,77	272.232,35	9.328,42	272.232,35	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
137/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	425,64	425,64	0,00	425,64	0,00
137/12248	Remboursement personnel détaché	61209	9.098,11	9.098,11	0,00	0,00	9.098,11
137/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau (fontaines)	61313	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00
137/12314	Prestations du service médical du travail	61314	50,00	6,00	44,00	6,00	0,00
137/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.293,36	1.293,36	0,00	1.209,36	84,00
137/12318	Frais d'organisation des examens	61319	200,00	54,00	146,00	54,00	0,00
137/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.156,64	929,25	1.227,39	929,25	0,00
137/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	1.400,00	1.235,38	164,62	1.113,27	122,11
137/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
137/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	48,40	451,60	48,40	0,00
137/12448	Autres frais techniques	61329	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
137/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
137/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	634,55	165,45	634,55	0,00
137/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	210,00	87,54	122,46	87,54	0,00
137/12513	Internans						
137/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments Internans	61333	350,00	296,58	53,42	296,58	0,00
137/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	75,00	42,50	32,50	42,50	0,00
137/12702	Fournitures techniques pour les véhicules Boxer + Kangoo + Visiocom	60715	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
137/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.200,00	1.169,09	30,91	1.169,09	0,00

**137 Dépenses ordinaires
SERVICE DES BATIMENTS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
137/12706	Prestations de tiers pour les véhicules Boxer + Kangoo + Visiocom	61341	1.500,00	124,00	1.376,00	124,00	0,00
137/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
137/12712	Location du matériel de transport	61343	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
137/000/71	Sous-total		20.221,11	15.444,40	4.776,71	6.140,18	9.304,22
137/000/75	Total général		301.781,88	287.676,75	14.105,13	278.372,53	9.304,22

8013 Dépenses ordinaires**MEDIATION DE DETTES**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8013/1110501	Traitements du personnel (AS)	62001	25.947,29	25.947,24	0,05	25.947,24	0,00
8013/1110102	Traitements du personnel APE	62002	25.709,99	25.709,92	0,07	25.709,92	0,00
8013/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	1.921,18	1.921,18	0,00	1.921,18	0,00
8013/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	1.899,87	1.899,87	0,00	1.899,87	0,00
8013/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	9.626,81	9.632,47	-5,66	9.632,47	0,00
801333/11302	Réduction groupe cible	62202	7.418,78	7.418,76	0,02	7.418,76	0,00
8013/000/70	Sous-total		72.523,92	72.529,44	-5,52	72.529,44	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8013/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8013/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8013/12314	Prestations du service médical du travail	61314	15,00	2,00	13,00	2,00	0,00
8013/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8013/12317	Frais de formation du personnel	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8013/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00	85,36	-35,36	85,36	0,00
8013/000/71	Sous-total		866,00	87,36	778,64	87,36	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8013/33201	Cotisations ACC CUC	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
8013/000/72	Sous-total		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
8013/000/75	Total général		73.989,92	73.216,80	773,12	73.216,80	0,00

8015 Dépenses ordinaires **AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8015/1110501	Traitements du personnel	62001	26.184,50	26.184,44	0,06	26.184,44	0,00
8015/111201	Pécules de vacances du personnel	62101	1.942,48	1.942,48	0,00	1.942,48	0,00
8015/111301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	11.834,73	11.846,08	-11,35	11.846,08	0,00
8015/111501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8015/000/70	Sous-total		40.011,71	39.973,00	38,71	39.973,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8015/12314	Prestations du service médical du travail	61314	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
8015/12317	Frais de formation du personnel	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8015/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (kits énergie)	60712	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8015/12443	Frais d'animation (projet PAPE)	61329	2.950,00	2.722,50	227,50	2.722,50	0,00
8015/000/71	Sous-total		3.203,00	2.724,50	478,50	2.724,50	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8015/33401	Aide sociale en nature (projet Energie RW)	63811	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8015/33409	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	12.000,00	13.621,92	-1.621,92	10.218,36	3.403,56
8015/3349509	Allocations de chauffage	63811	13.800,00	10.091,34	3.708,66	10.091,34	0,00
8015/000/72	Sous-total		26.300,00	23.713,26	2.586,74	20.309,70	3.403,56
8015/000/75	Total général		69.514,71	66.410,76	3.103,95	63.007,20	3.403,56

809 Dépenses ordinaires

ACTION SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
80192/33440	72 D.O. TRANSFERTS Aide sociale relative aux fonctions (culture, pauvreté infantile & module insertion)	63814	14.948,55	7.614,82	7.333,73	4.894,82	2.720,00
809/000/72	Sous-total		14.948,55	7.614,82	7.333,73	4.894,82	2.720,00
809/000/75	Total général		14.948,55	7.614,82	7.333,73	4.894,82	2.720,00

831 Dépenses ordinaires AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/1110501	Traitements des travailleurs sociaux	62001	2.465,07	6.809,54	-4.344,47	6.809,54	0,00
831/1110102	Traitements du personnel APE	62002	189.496,95	189.815,34	-318,39	189.815,34	0,00
831/111201	Pécules de vacances du personnel	62101	4.219,38	4.219,38	0,00	4.219,38	0,00
831/111202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	11.832,53	11.832,53	0,00	11.832,53	0,00
831/111301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	665,68	2.601,89	-1.936,21	2.601,89	0,00
83133/11302	Réduction groupe cible	62202	54.682,39	54.772,82	-90,43	54.772,82	0,00
831/000/70	Sous-total		263.362,00	270.051,50	-6.689,50	270.051,50	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	200,00	153,13	46,87	153,13	0,00
831/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	1.000,00	363,00	637,00	0,00	363,00
831/1220103	Honoraires et indemnités pour médecins (contrôles bénéficiaires)	61203	250,00	40,04	209,96	0,00	40,04
831/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	522,68	372,68	150,00	372,68	0,00
831/12314	Prestations du service médical du travail	61314	100,00	2,00	98,00	2,00	0,00
831/1230216	Frais de réception et de représentation	61315	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
831/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.900,00	2.323,00	577,00	1.798,00	525,00
831/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	42,00	158,00	42,00	0,00
831/12348	Autres frais administratifs	61319	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
831/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
831/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
831/1280201	Frais de gestion des garanties bancaires (garanties locatives)	63801	700,00	557,29	142,71	557,29	0,00
831/000/71	Sous-total		6.618,68	3.853,14	2.765,54	2.925,10	928,04
72	D.O. TRANSFERTS						
831/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	100,00	3.762,53	-3.662,53	3.762,53	0,00
831/301190102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service Covid alimentaire ordinaire	67111	7.388,00	0,00	7.388,00	0,00	0,00
831/3330101	Revenu d'intégration 55% - code 101	63801	1.144.069,74	1.142.243,38	1.826,36	1.142.243,38	0,00
831/3330301	Revenu d'intégration étranger non inscrit (100%) - code 105	63801	24.369,89	19.974,87	4.395,02	19.974,87	0,00
831/3330601	Revenu d'intégration sans abri (100%) - code 106	63801	43.919,41	21.027,13	22.892,28	21.027,13	0,00
831/3330701	Revenu d'intégration prime installation (100%)	63801	4.000,00	2.741,90	1.258,10	2.741,90	0,00

831 Dépenses ordinaires AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/33302	Aide sociale en espèces	63811	14.782,08	14.782,08	0,00	14.517,08	265,00
831/333190102	Aide sociale alimentaire Covid	63811	1.491,00	43,00	1.448,00	43,00	0,00
831/333190202	Aide sociale générale Covid	63811	41.127,17	12.950,60	28.176,57	12.811,60	139,00
831/333190302	Prime Covid 50/RIS/AERI	63811	79.700,00	69.750,00	9.950,00	69.750,00	0,00
831/333190502	Aide sociale Covid Psy	63811	6.923,00	1.122,24	5.800,76	636,24	486,00
831/333190602	Covid jeunes	63811	24.766,00	0,00	24.766,00	0,00	0,00
831/333190702	Covid Compteurs à budget	63811	6.432,69	0,00	6.432,69	0,00	0,00
831/3330103	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (Loi 1965) Sec=RIS	63811	6.000,00	5.306,89	693,11	5.306,89	0,00
831/3330203	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (Loi 1965) Prest. fam.gar.	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831/3339903	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (frais médic-paraméd-pharmac.)	63811	5.200,00	2.687,59	2.512,41	2.687,59	0,00
831/33304	Aide sociale en avance sur autres prestations sociales	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831/3330104	Aide sociale en avance sur rémunérations	63811	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831/3330204	Aide sociale en avance sur pensions	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831/3330304	Aide sociale en avance sur accident de travail, maladies professionnelles	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831/3330404	Aide sociale en avance sur indemnités maladie et invalidité	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831/3330504	Aide sociale en avance sur allocations familiales et primes de naissance	63811	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831/3330604	Aide sociale en avance sur allocations de chômage	63811	362,36	0,00	362,36	0,00	0,00
831/3330704	Aide sociale en avance sur allocations de handicapé	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831/3330804	Aide sociale en avance sur indemnités ALE	63811	700,00	516,60	183,40	516,60	0,00
831/33401	Aide sociale en nature (autres fournisseurs)	63811	27.500,00	27.111,74	388,26	26.686,74	425,00
831/33402	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	3.600,00	2.985,09	614,91	2.791,69	193,40
831/33403	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	832,30	832,30	0,00	140,10	692,20
831/33404	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	3.000,00	2.306,26	693,74	2.265,07	41,19
831/33405	Frais d'hébergement d'enfants placés dans des établissements ou familles d'accueil	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831/3340106	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	11.662,00	5.947,49	5.714,51	5.947,49	0,00
831/3340207	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale) secteur non marchand	63811	16.474,02	16.474,02	0,00	16.474,02	0,00
831/3340307	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale) secteur marchand	63811	30.486,96	10.965,35	19.521,61	8.987,10	1.978,25
831/3340108	Intervention loyers (aide sociale)	63811	12.369,28	11.801,69	567,59	11.455,18	346,51

831 Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/3340208	Intervention garantie locative (aide sociale)	63811	3.000,00	1.692,89	1.307,11	1.692,89	0,00
831/33409	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	7.286,72	7.286,72	0,00	4.260,41	3.026,31
831/33410	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	11.000,00	10.993,60	6,40	8.690,62	2.302,98
831/000/72	Sous-total		1.540.942,62	1.395.305,96	145.636,66	1.385.410,12	9.895,84
78	D.O. PRELEVEMENTS						
831/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	0,00	33.631,12	-33.631,12	33.631,12	0,00
831/000/78	Sous-total		0,00	33.631,12	-33.631,12	33.631,12	0,00
831/000/75	Total général		1.810.923,30	1.702.841,72	108.081,58	1.692.017,84	10.823,88

8340 Dépenses ordinaires**CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8340/1110102	Traitements du personnel APE	62002	60.540,44	60.544,26	-3,82	60.544,26	0,00
8340/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	2.582,77	2.582,77	0,00	2.582,77	0,00
834033/11302	Réduction groupe cible	62202	17.469,81	17.469,78	0,03	17.469,78	0,00
8340/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8340/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel APE	62502	1.243,10	1.485,50	-242,40	1.485,50	0,00
8340/000/70	Sous-total		81.886,12	82.082,31	-196,19	82.082,31	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8340/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	166,17	166,17	0,00	166,17	0,00
8340/12248	Indemnités diverses	61209	83,83	0,00	83,83	0,00	0,00
8340/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8340/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	660,00	630,44	29,56	630,44	0,00
8340/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	960,00	943,83	16,17	943,83	0,00
8340/12314	Prestations du service médical du travail	61314	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8340/1230116	Frais de réception et de représentation	61315	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00
8340/12317	Frais de formation du personnel	61319	600,00	258,00	342,00	258,00	0,00
8340/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.762,26	1.710,57	51,69	1.710,57	0,00
8340119/12402	Fournitures techniques Crise Covid 19	60712	8.000,00	6.095,41	1.904,59	5.866,09	229,32
8340/1240102	Fournitures pour l'entretien du bâtiment	60712	500,00	183,39	316,61	183,39	0,00
8340/12406	Prestations de tiers et transports	61321	6.172,00	5.441,66	730,34	5.441,66	0,00
8340/12443	Frais d'animation	61329	1.000,00	874,50	125,50	874,50	0,00
8340/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.316,74	1.086,06	230,68	1.054,56	31,50
8340/12448	Autres frais techniques	61329	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8340/12502	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
8340/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.534,40	1.534,40	0,00	1.534,40	0,00
8340/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	148,18	148,18	0,00	148,18	0,00
8340/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.516,20	4.516,20	0,00	4.516,20	0,00
8340/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	301,88	298,59	3,29	298,59	0,00
8340/000/71	Sous-total		28.496,56	23.887,40	4.609,16	23.626,58	260,82
72	D.O. TRANSFERTS						
8340/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

8340 Dépenses ordinaires

CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8340/000/72	Sous-total		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8340/000/75	Total général		110.383,68	105.969,71	4.413,97	105.708,89	260,82

837 Dépenses ordinaires INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
837/1110102	Traitements du personnel APE	62002	55.547,57	57.322,69	-1.775,12	57.322,69	0,00
837/111202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	2.817,89	2.817,89	0,00	2.817,89	0,00
837/111302	Réduction groupe cible	62202	16.029,05	16.540,69	-511,64	16.540,69	0,00
837/111502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel APE	62502	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
837/000/70	Sous-total		74.444,51	76.681,27	-2.236,76	76.681,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
837/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	900,00	566,50	333,50	566,50	0,00
837/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
837/12248	Indemnités diverses	61209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/1230213	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA2	61313	720,00	464,58	255,42	464,58	0,00
837/1230313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA3	61313	720,00	464,58	255,42	464,58	0,00
837/1230613	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA6	61313	720,00	464,58	255,42	464,58	0,00
837/1230713	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA7	61313	620,00	427,13	192,87	427,13	0,00
837/12314	Prestations du service médical du travail	61314	20,00	2,00	18,00	2,00	0,00
837/12317	Frais de formation du personnel	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
837/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
837/12348	Autres frais administratifs	61319	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
837/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	560,00	374,76	185,24	0,00	374,76
837/1240202	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 2	60712	1.024,46	721,13	303,33	721,13	0,00
837/1240302	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 3	60712	600,00	501,14	98,86	474,15	26,99
837/1240602	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 6	60712	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
837/1240702	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 7	60712	500,00	240,04	259,96	240,04	0,00
837/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
837/1240210	Impôts, taxes et redevances diverses ILA 2	61609	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
837/1240310	Impôts, taxes et redevances diverses ILA 3	61609	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
837/1240610	Impôts, taxes et redevances diverses ILA 6	61609	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00

837 Dépenses ordinaires INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
837/1240710	Impôts, taxes et redevances diverses ILA 7	61609	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
837/12448	Autres frais techniques	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/1240248	Autres frais de fonctionnement ILA 2	61329	975,00	687,00	288,00	687,00	0,00
837/1240348	Autres frais de fonctionnement ILA 3	61329	600,00	351,00	249,00	351,00	0,00
837/1240648	Autres frais de fonctionnement ILA 6	61329	4.700,00	1.649,99	3.050,01	1.153,99	496,00
837/1240748	Autres frais de fonctionnement ILA 7	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
837/1250202	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 2	60713	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
837/1250302	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 3	60713	200,00	85,60	114,40	85,60	0,00
837/1250602	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 6	60713	531,17	0,00	531,17	0,00	0,00
837/1250702	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 7	60713	892,73	892,73	0,00	359,22	533,51
837/1250206	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA 2	61331	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/1250306	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	300,00	8,35	291,65	8,35	0,00
837/1250606	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA 6	61331	350,00	122,70	227,30	122,70	0,00
837/1250706	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA 7	61331	2.500,00	445,65	2.054,35	445,65	0,00
837/1250212	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 2	61332	2.960,36	2.752,90	207,46	2.752,90	0,00
837/1250312	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 3	61332	2.765,80	2.522,61	243,19	2.522,61	0,00
837/1250612	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 6	61332	1.232,70	1.232,70	0,00	1.232,70	0,00
837/1250712	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 7	61332	180,00	162,94	17,06	162,94	0,00
837/1250213	Fournitures de gaz pour les bâtiments ILA 2	61333	1.238,60	1.075,61	162,99	1.075,61	0,00
837/1250613	Fournitures de gaz pour les bâtiments ILA 6	61333	1.027,60	946,65	80,95	946,65	0,00
837/1250713	Fournitures de gaz pour les bâtiments ILA 7	61333	900,00	867,39	32,61	867,39	0,00
837/1250215	Fournitures d'eau pour les bâtiments ILA 2	61335	1.841,92	1.841,63	0,29	1.841,63	0,00
837/1250615	Fournitures d'eau pour les bâtiments ILA 6	61335	957,92	946,62	11,30	946,62	0,00
837/1250715	Fournitures d'eau pour les bâtiments ILA 7	61335	125,00	81,17	43,83	81,17	0,00
837/1250248	Autres frais pour les bâtiments ILA 2	61339	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/1250348	Autres frais pour les bâtiments ILA 3	61339	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/1250648	Autres frais pour les bâtiments ILA 6	61339	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
837/1250748	Autres frais pour les bâtiments ILA 7	61339	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
837/1260201	Loyers et charges locatives des immeubles loués ILA 2	61000	4.000,00	3.944,16	55,84	3.944,16	0,00
837/1260301	Loyers et charges locatives des immeubles loués ILA 3	61000	1.240,00	636,37	603,63	636,37	0,00
837/12702	Fournitures techniques pour les véhicules (Dacia)	60715	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
837/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Dacia)	60715	600,00	304,72	295,28	304,72	0,00
837/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (Dacia)	61341	800,00	531,43	268,57	531,43	0,00

837

Dépenses ordinaires
INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
837/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (Dacia)	61604	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
837/12712	Location du matériel de transport (Dacia)	61343	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
837/000/71	Sous-total		40.856,26	26.316,36	14.539,90	24.885,10	1.431,26
72	D.O. TRANSFERTS						
837/3330202	Aide sociale en espèces ILA 2	63811	10.427,37	10.427,37	0,00	10.377,37	50,00
837/3330302	Aide sociale en espèces ILA 3	63811	2.764,34	2.764,34	0,00	2.764,34	0,00
837/3330602	Aide sociale en espèces ILA 6	63811	8.400,00	7.277,30	1.122,70	7.102,30	175,00
837/3330702	Aide sociale en espèces ILA 7	63811	795,43	0,00	795,43	0,00	0,00
837/3339903	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (frais médic-paraméd-pharmac.)	63811	6.500,00	5.440,60	1.059,40	5.440,60	0,00
837/33401	Aide sociale en nature	63811	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
837/3340201	Aide sociale en nature ILA 2	63811	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
837/3340301	Aide sociale en nature ILA 3	63811	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/3340601	Aide sociale en nature ILA 6	63811	1.100,00	511,00	589,00	511,00	0,00
837/3340701	Aide sociale en nature ILA 7	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
837/33402	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00
837/33403	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	600,00	409,21	190,79	409,21	0,00
837/3340203	Frais de transports ILA 2	63811	1.550,00	1.339,11	210,89	1.339,11	0,00
837/3340303	Frais de transports ILA 3	63811	922,86	922,86	0,00	922,86	0,00
837/3340603	Frais de transports ILA 6	63811	1.300,00	699,47	600,53	699,47	0,00
837/3340703	Frais de transports ILA 7	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
837/33408	Loyers (aide sociale)	63811	1.704,83	1.100,00	604,83	1.100,00	0,00
837/000/72	Sous-total		37.152,33	31.441,26	5.711,07	30.666,26	775,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
837/95501	Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire ILA	68505	1.932,95	0,00	1.932,95	0,00	0,00
837/000/78	Sous-total		1.932,95	0,00	1.932,95	0,00	0,00
837/000/75	Total général		154.386,05	134.438,89	19.947,16	132.232,63	2.206,26

8441 Dépenses ordinaires SERVICE DES AIDES FAMILIALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8441/1110101	Traitements du personnel	62001	77.913,21	77.912,93	0,28	77.912,93	0,00
8441/1110301	Traitements du personnel aides familiales	62001	336.331,11	322.418,27	13.912,84	322.418,27	0,00
8441/111201	Pécules de vacances du personnel	62101	34.118,36	33.131,95	986,41	33.131,95	0,00
8441/111301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	119.534,91	115.517,64	4.017,27	115.517,64	0,00
8441/111501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	466,80	513,30	-46,50	513,30	0,00
8441/000/70	Sous-total		568.364,39	549.494,09	18.870,30	549.494,09	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8441/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	13.189,57	13.189,57	0,00	13.189,57	0,00
8441/12314	Prestations du service médical du travail	61314	210,43	14,00	196,43	14,00	0,00
8441/1230116	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8441/12317	Frais de formation du personnel	61319	3.800,00	3.643,40	156,60	3.643,40	0,00
8441/12318	Frais d'organisation des examens	61319	561,46	561,46	0,00	561,46	0,00
8441/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8441/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	1.750,00	1.305,33	444,67	385,06	920,27
8441/000/71	Sous-total		19.711,46	18.713,76	997,70	17.793,49	920,27
72	D.O. TRANSFERTS						
8441/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	1.856,01	-1.856,01	1.856,01	0,00
8441/000/72	Sous-total		0,00	1.856,01	-1.856,01	1.856,01	0,00
8441/000/75	Total général		588.075,85	570.063,86	18.011,99	569.143,59	920,27

8443 Dépenses ordinaires

SERVICE DES REPAS A DOMICILE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8443/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8443/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	700,00	402,20	297,80	402,20	0,00
8443/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	44.000,00	42.440,91	1.559,09	42.440,91	0,00
8443/12702	Fournitures techniques pour les véhicules Kangoo RAD	60715	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8443/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.300,00	2.135,09	164,91	2.135,09	0,00
8443/12706	Prestations de tiers pour les véhicules Kangoo RAD	61341	800,00	694,05	105,95	694,05	0,00
8443/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
8443/12712	Location du matériel de transport	61343	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8443/000/71	Sous-total		48.131,00	45.672,25	2.458,75	45.672,25	0,00
8443/000/75	Total général		48.131,00	45.672,25	2.458,75	45.672,25	0,00

8449 Dépenses ordinaires
AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8449/1110101	Traitements du personnel contractuel	62001	10.412,80	10.384,23	28,57	10.384,23	0,00
8449/1110102	Traitements du personnel APE	62002	71.150,60	71.166,19	-15,59	71.166,19	0,00
8449/11201	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	1.543,79	1.543,79	0,00	1.543,79	0,00
8449/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	6.241,68	6.241,68	0,00	6.241,68	0,00
8449/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel	62201	3.004,60	2.996,37	8,23	2.996,37	0,00
844933/11302	Réduction groupe cible	62202	20.531,21	20.534,91	-3,70	20.534,91	0,00
8449/000/70	Sous-total		112.884,68	112.867,17	17,51	112.867,17	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8449/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	46,94	0,00	46,94	0,00	0,00
8449/12314	Prestations du service médical du travail	61314	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
8449/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	402,19	402,19	0,00	402,19	0,00
8449/12702	Fournitures techniques pour les véhicules (VW transp + 308)	60715	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8449/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (VW transp + 308)	60715	4.850,61	4.380,01	470,60	4.380,01	0,00
8449/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (VW transp + 308)	61341	2.500,00	1.911,86	588,14	1.069,55	842,31
8449/12712	Location du matériel de transport (VW transp + 308)	61343	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8449/000/71	Sous-total		8.180,74	6.694,06	1.486,68	5.851,75	842,31
8449/000/75	Total général		121.065,42	119.561,23	1.504,19	118.718,92	842,31

84511 Dépenses ordinaires**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84511/1110501	Traitements du personnel travailleur social	62001	87.919,18	87.918,91	0,27	87.918,91	0,00
84511/1110102	Traitements du personnel APE	62002	180.034,09	178.766,54	1.267,55	178.766,54	0,00
84511/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	4.811,74	4.811,74	0,00	4.811,74	0,00
84511/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	13.762,73	13.762,73	0,00	13.762,73	0,00
84511/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	33.926,69	33.949,97	-23,28	33.949,97	0,00
8451133/11302	Réduction groupe cible	62202	51.950,90	51.585,10	365,80	51.585,10	0,00
84511/000/70	Sous-total		372.405,33	370.794,99	1.610,34	370.794,99	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84511/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	350,00	290,79	59,21	290,79	0,00
84511/12203	Honoraires et indemnités pour médecins (contrôles bénéficiaires)	61203	250,00	20,53	229,47	0,00	20,53
84511/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	530,00	476,81	53,19	476,81	0,00
84511/12311	Frais de téléphone	61312	240,00	197,16	42,84	197,16	0,00
84511/12314	Prestations du service médical du travail	61314	100,00	32,33	67,67	32,33	0,00
84511/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.139,00	361,00	1.139,00	0,00
84511/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	79,00	21,00	79,00	0,00
84511/12348	Autres frais administratifs	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84511/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.500,00	7.474,24	1.025,76	7.203,34	270,90
84511/12404	Fournitures techniques destinées à la revente directe (plantes clients)	60740	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84511/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (encadrants)	61322	500,00	331,84	168,16	331,84	0,00
84511/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (entretien matériel insertion, etc.)	61321	1.750,00	1.230,75	519,25	1.230,75	0,00
84511/1240106	Traitements des déchets verts (clients)	61321	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
84511/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
84511/1240112	Location conteneurs déchets verts (clients)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84511/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	200,00	161,91	38,09	161,91	0,00
84511/12702	Fournitures techniques pour les véhicules Master + Kangoo	60715	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84511/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	2.483,24	16,76	2.483,24	0,00
84511/12706	Prestations de tiers pour les véhicules Master + Kangoo	61341	2.500,00	792,60	1.707,40	792,60	0,00
84511/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00

84511 Dépenses ordinaires**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84511/12712	Location du matériel de transport	61343	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
84511/000/71	Sous-total		21.275,00	14.710,20	6.564,80	14.418,77	291,43
84511/33248	72 D.O. TRANSFERTS						
	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84511/000/72	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
84511/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	7.872,97	7.872,97	0,00	7.872,97	0,00
84511/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	17.924,51	17.924,51	0,00	17.924,51	0,00
84511/000/7X	Sous-total		25.797,48	25.797,48	0,00	25.797,48	0,00
84511/000/75	Total général		419.977,81	411.302,67	8.675,14	411.011,24	291,43

8451 Dépenses ordinaires REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
84519/32101	Transfert direct au secteur privé (SINE)	67151	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
84516/3330106	Octroi aide sociale par la mise au travail Mensuel brut	63813	202.148,44	172.570,23	29.578,21	172.570,23	0,00
84518/3330106	Octroi aide sociale par la mise au travail Mensuel brut Econosoc	63813	39.340,08	38.361,65	978,43	38.361,65	0,00
84516/3330206	Octroi aide sociale par la mise au travail Pécule de vacances	63813	15.651,38	12.572,11	3.079,27	12.572,11	0,00
84518/3330206	Octroi aide sociale par la mise au travail Pécules de vacances Econosoc	63813	1.549,95	1.549,95	0,00	1.549,95	0,00
8451633/3330306	Octroi aide sociale par la mise au travail - Cotisations patronales	63813	57.814,36	49.291,61	8.522,75	49.291,61	0,00
8451833/3330306	Octroi aide sociale par la mise au travail Cotisations patronales	63813	11.793,36	11.027,39	765,97	11.027,39	0,00
84516/3330406	Octroi aide sociale par la mise au travail- Frais de dépl. dom. lieu de travail	63813	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
84518/3330406	Octroi aide sociale par la mise au travail Frais de dépl. dom. lieu de travail Econosoc	63813	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
84516/3330506	Octroi aide sociale par la mise au travail Prestation du service médical du travail	63813	400,00	56,66	343,34	56,66	0,00
84518/3330506	Octroi aide sociale par la mise au travail Prestat° du service médical du travail Econosoc	63813	106,34	106,34	0,00	106,34	0,00
84516/3330606	Octroi aide sociale par la mise au travailvêtements de travail	63813	2.400,00	937,18	1.462,82	937,18	0,00
84518/3330606	Octroi aide sociale par la mise au travail vêtements de travail Econosoc	63813	400,00	207,06	192,94	207,06	0,00
84516/3330706	Octroi aide sociale par la mise au travail Chèques repas	63813	13.985,50	12.348,00	1.637,50	12.348,00	0,00
84518/3330706	Octroi aide sociale par la mise au travail Chèques repas Econosoc	63813	2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00
84516/3334806	Octroi aide sociale par la mise au travail frais divers - formation	63813	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84518/3334806	Octroi aide sociale par la mise au travail frais divers - formation Econosoc	63813	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8451/000/72	Sous-total		350.398,41	302.037,18	48.361,23	302.037,18	0,00
8451/000/75	Total général		350.398,41	302.037,18	48.361,23	302.037,18	0,00

929 Dépenses ordinaires LOGEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT	60713	2.500,00	665,62	1.834,38	665,62	0,00
922/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe						
922/12506	Prestations de tiers Presbytère	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
922/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	220,00	198,40	21,60	198,40	0,00
922/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	220,00	147,72	72,28	147,72	0,00
922/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	65,14	134,86	65,14	0,00
922/12548	Autres frais pour les bâtiments Presbytère	61339	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
929/000/71	Sous-total		5.140,00	1.076,88	4.063,12	1.076,88	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/43501	Rétrocession loyers Presbytère	63617	3.210,00	3.077,07	132,93	0,00	3.077,07
929/000/72	Sous-total		3.210,00	3.077,07	132,93	0,00	3.077,07
929/000/75	Total général		8.350,00	4.153,95	4.196,05	1.076,88	3.077,07

924 Dépenses ordinaires

LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
924/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
924/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	178,37	821,63	178,37	0,00
924/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
924/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	3.875,27	4.124,73	2.988,47	886,80
924/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.250,00	12.333,65	4.916,35	4.678,42	7.655,23
924/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	180,00	93,04	86,96	93,04	0,00
924/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	500,00	411,19	88,81	411,19	0,00
924/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	350,00	283,08	66,92	283,08	0,00
924/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
924/000/71	Sous-total		29.555,00	17.174,60	12.380,40	8.632,57	8.542,03
72	D.O. TRANSFERTS						
924/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
924/33248	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
924/000/72	Sous-total		200,02	0,02	200,00	0,02	0,00
7X	D.O. DETTE						
924/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.650,95	1.470,95	180,00	1.470,95	0,00
924/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	41.836,07	41.836,07	0,00	41.836,07	0,00
924/000/7X	Sous-total		43.487,02	43.307,02	180,00	43.307,02	0,00
924/000/75	Total général		73.242,04	60.481,64	12.760,40	51.939,61	8.542,03

927 Dépenses ordinaires LOGEMENTS DE DEPANNAGE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
927/1110501	D.O. PERSONNEL	62001	13.092,27	13.092,23	0,04	13.092,23	0,00
927/11201	Traitements du personnel	62101	971,24	971,24	0,00	971,24	0,00
927/11301	Pécules de vacances du personnel	62201	5.917,40	5.923,10	-5,70	5.923,10	0,00
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel						
927/000/70	Sous-total		19.980,91	19.986,57	-5,66	19.986,57	0,00
927/12315	D.O. FONCTIONNEMENT	61319	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00
927/12402	Frais de procédure et de poursuite	60712	860,00	197,07	662,93	197,07	0,00
	Fournitures techniques pour consommation directe						
927/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	650,00	150,00	500,00	150,00	0,00
927/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00	591,40	158,60	591,40	0,00
927/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	611,90	358,15	253,75	8,35	349,80
927/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	658,10	658,10	0,00	658,10	0,00
927/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.220,00	3.019,72	200,28	3.019,72	0,00
927/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	579,02	20,98	498,16	80,86
927/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
927/000/71	Sous-total		7.752,50	5.553,46	2.199,04	5.122,80	430,66
927/33248	D.O. TRANSFERTS						
927/43501	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Contributions dans les ch de fet des autres pp	63617	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00
	(Rétrocession loyer vers Adm comm - lg transit)						
927/000/72	Sous-total		3.752,00	3.552,00	200,00	0,00	3.552,00
927/000/75	Total général		31.485,41	29.092,03	2.393,38	25.109,37	3.982,66

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
101/10601.2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	3.910,61	0,00	3.910,61
831/3830101.2018	Récupération auprès des bénéficiaires du Revenu d'intégration (50%)	73801	0,00	20,34	20,34	0,00
101/38048.2019	Participation congé politique	71309	0,00	0,00	0,00	0,00
831/38410.2019	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	73811	78,64	78,64	0,00	78,64
831/4670303.2019	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	73813	24,77	24,77	0,00	24,77
837/4671103.2019	Récupération de l'aide sociale auprès de la CAAMF (loi 2 avril 1965)	73813	31,76	43,69	0,00	43,69
8443/16148.2019	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	201,42	201,42	0,00	201,42
050/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	6.538,68	0,00	6.538,68
050/38001.2020	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	6.668,46	6.668,46	0,00	6.668,46
104/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	290,70	290,70	0,00	290,70
10433/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	79,47	79,47	0,00	79,47
131/1610114.2020	Produits des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	6,55	904,71	0,00	904,71
131/1610214.2020	Produits des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	0,04	0,04	0,00	0,04
13233/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,02	0,02	0,00	0,02
13733/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	79,44	79,44	0,00	79,44
8015/38409.2020	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, g	73811	63,02	63,02	0,00	63,02
8015/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (10€/dossier)	73405	630,00	630,00	0,00	630,00
831/3830101.2020	Récupération auprès des bénéficiaires du Revenu d'intégration (55%)	73801	11.067,54	12.903,42	0,00	12.903,42
831/38302.2020	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	500,00	0,00	0,00	0,00
831/38401.2020	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	500,00	398,10	0,00	398,10
831/3840207.2020	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais d'hébergement des p	73811	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3840307.2020	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais d'hébergement des p	73811	917,59	994,20	0,00	994,20
831/46548.2020	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (25€/GL - rapport unique)	73405	350,00	350,00	0,00	350,00
831/4670101.2020	Récupération 55% du RI auprès de l'autorité sup. inscrit registre population - code 101	73813	17.480,60	17.480,60	0,00	17.480,60
831/4679901.2020	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure prime 515 (01.07.18) art.40 DIS	73813	1.346,63	1.346,63	0,00	1.346,63
8340/16148.2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	161,00	1.557,60	0,00	1.557,60
837/16148.2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	284,01	284,01	0,00	284,01
83733/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,01	0,01	0,00	0,01
8441/46501.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	57.136,55	58.922,52	0,00	58.922,52
844933/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,01	0,01	0,00	0,01
84511/46506.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et des	72141	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00

INS: 55085		C.P.A.S. de Seneffe		Année : 2021		
Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes						
N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
84511/4678801.2020	cotisations patronales Récupération du PIIS normal 10 % auprès de l'autorité supérieure - code 132	73813	1.248,53	1.248,53	0,00	1.248,53
84511/46788101.2020	Récupération du PIIS étudiant10 % auprès de l'autorité supérieure - code 133	73813	1.537,60	1.537,60	0,00	1.537,60
8451133/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,01	0,01	0,00	0,01
8451633/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	144,44	144,44	0,00	144,44
84519/46701.2020	Intervention ministère Prime SINE code 126	73813	500,00	500,00	0,00	500,00
000/95101.2021	Boni du service ordinaire		0,00	50.881,05	0,00	50.881,05
Total :			112.028,81	178.582,74	20,34	178.562,40

Compte budgétaire

40 / 96

009 Recettes ordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
000/46501	Intervention communale_plan informatique	73405	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00
000/48601	Intervention communale	73612	1.915.480,44	1.915.480,44	0,00	1.915.480,44
009/000/61	Sous-total		1.927.730,44	1.927.730,44	0,00	1.927.730,44
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	497,79	517,19	0,00	517,19
000/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	300,00	968,30	0,00	968,30
009/000/62	Sous-total		797,79	1.485,49	0,00	1.485,49
009/000/65	Total général		1.928.528,23	1.929.215,93	0,00	1.929.215,93

**029 Recettes ordinaires
FONDS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSFERTS Fonds spécial de l'Aide sociale	73406	103.643,99	103.643,99	0,00	103.643,99
029/000/61	Sous-total		103.643,99	103.643,99	0,00	103.643,99
029/000/65	Total général		103.643,99	103.643,99	0,00	103.643,99

059

Recettes ordinaires

ASSURANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
059/000/60	Sous-total		100,00	0,00	0,00	0,00
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Indemnités pour les petits dommages subis	77100	30.884,28	34.775,37	0,00	34.775,37
059/000/61	Sous-total		30.884,28	34.775,37	0,00	34.775,37
059/000/65	Total général		30.984,28	34.775,37	0,00	34.775,37

**069 Recettes ordinaires
PRELEVEMENTS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
060/99401	68 R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire	78504	127.601,46	26,00	0,00	26,00
069/000/68	Sous-total		127.601,46	26,00	0,00	26,00
069/000/65	Total général		127.601,46	26,00	0,00	26,00

123 Recettes ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	223,10	223,10	0,00	223,10
104/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150,00	0,00	0,00	0,00
104/16148	Frais recouvrement	71309	3.200,00	3.882,62	13,16	3.869,46
123/000/60	Sous-total		3.573,10	4.105,72	13,16	4.092,56
61	R.O. TRANSFERTS					
101/38002	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	160,00	0,00	0,00	0,00
101/38048	Récupération partielle C.P.	71309	250,00	0,00	0,00	0,00
104/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
10410/46502	Pacte pour une Fonction publique locale solide et solidaire	73405	4.070,85	4.070,15	0,00	4.070,15
10433/46502	Réduction groupe cible	73405	27.763,92	32.606,73	0,00	32.606,73
52633/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	4.682,11	5.953,54	0,00	5.953,54
104/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	31.581,12	28.068,84	0,00	28.068,84
526/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	0,00	8.505,71	0,00	8.505,71
123/000/61	Sous-total		68.608,00	79.204,97	0,00	79.204,97
68	R.O. PRELEVEMENTS					
104/99802	Reprise des provisions pour risques et charges (mesure du personnel)	77111	44.192,13	44.920,14	0,00	44.920,14
123/000/68	Sous-total		44.192,13	44.920,14	0,00	44.920,14
123/000/65	Total général		116.373,23	128.230,83	13,16	128.217,67

129 Recettes ordinaires
PATRIMOINE PRIVE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/16148	60 R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	238,87	238,87	0,00	238,87
129/000/60	Sous-total		238,87	238,87	0,00	238,87
129/000/65	Total général		238,87	238,87	0,00	238,87

131

Recettes ordinaires

SERVICES GENERAUX

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
131/16101	Récupération avec s/salaire	71301	2.000,00	0,00	0,00	0,00
131/1610114	Remboursements des avantages en nature du personnel définitif et temporaire (QP chèques repas)	71309	6.708,41	7.991,88	0,00	7.991,88
131/1610214	Remboursements des avantages en nature du personnel APE (QP chèques repas)	71309	1.035,46	1.035,46	0,00	1.035,46
131/000/60	Sous-total		9.743,87	9.027,34	0,00	9.027,34
61	R.O. TRANSFERTS					
131/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	695,68	699,16	0,00	699,16
13120/46502	Prime second pilier pension	73405	4.025,36	4.085,51	0,00	4.085,51
13133/46502	Réduction groupe cible	73405	235,37	0,00	0,00	0,00
131/000/61	Sous-total		4.956,41	4.784,67	0,00	4.784,67
131/000/65	Total général		14.700,28	13.812,01	0,00	13.812,01

139 Recettes ordinaires SERVICES GENERAUX

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
132/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
13233/46502	Réduction groupe cible	73405	8.658,71	9.965,48	0,00	9.965,48
132/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	21.054,08	8.505,71	0,00	8.505,71
139/000/61	Sous-total		29.812,79	18.471,19	0,00	18.471,19
139/000/65	Total général		29.812,79	18.471,19	0,00	18.471,19

137

Recettes ordinaires

SERVICE DES BATIMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
137/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
13733/46502	Réduction groupe cible	73405	22.623,60	24.941,52	0,00	24.941,52
137/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	47.371,68	21.859,68	0,00	21.859,68
137/000/61	Sous-total		70.095,28	46.801,20	0,00	46.801,20
137/000/65	Total général		70.095,28	46.801,20	0,00	46.801,20

699 Recettes ordinaires
AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
651/16301	Produit Location chasse	71320	12,40	12,40	0,00	12,40
699/000/60	Sous-total		12,40	12,40	0,00	12,40
699/000/65	Total général		12,40	12,40	0,00	12,40

8013 Recettes ordinaires

MEDIATION DE DETTES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
8013/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
801333/46502	Réduction groupe cible	73405	4.995,04	5.959,55	0,00	5.959,55
8013/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	5.263,52	4.252,86	0,00	4.252,86
8013/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention service médiation dette)	73405	9.031,79	9.077,25	0,00	9.077,25
8013/46603	Fonds d'aide exceptionnelle	73406	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8013/000/61	Sous-total		24.390,35	24.289,66	0,00	24.289,66
8013/000/65	Total général		24.390,35	24.289,66	0,00	24.289,66

8015 Recettes ordinaires
AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés nets	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
8015/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
8015/38409	Récupération de l'aide sociale en nature des charges locatives (eau-gaz-électricité...)	73811	50,00	0,00	0,00	0,00
8015/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Fonds social de l'eau)	73405	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
8015/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (CREG + PAPE)	73405	60.824,56	73.729,88	0,00	73.729,88
8015/4689509	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (allocation de chauffage)	73813	13.800,00	10.037,30	0,00	10.037,30
8015/000/61	Sous-total		75.828,56	84.821,18	0,00	84.821,18
8015/000/65	Total général		75.828,56	84.821,18	0,00	84.821,18

809 Recettes ordinaires
ACTION SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
80192/38440	Récupération des frais d'aide sociale relative aux fonctions	73814	50,00	0,00	0,00	0,00
80192/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (AR 08/04/2003) Activation sociale	73405	11.621,00	11.621,00	0,00	11.621,00
809/000/61	Sous-total		11.671,00	11.621,00	0,00	11.621,00
809/000/65	Total général		11.671,00	11.621,00	0,00	11.621,00

831 Recettes ordinaires AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (quote-part ALE)	71309	79,30	60,64	0,00	60,64
831/000/60	Sous-total		79,30	60,64	0,00	60,64
61	R.O. TRANSFERTS					
831/3830101	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du RIS (55%)	73801	27.000,00	37.246,57	82,57	37.164,00
831/3830301	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration étranger non-inscrit (100%)	73801	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3830901	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration étudiants (65%)	73801	200,00	0,00	0,00	0,00
831/38302	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	2.000,00	1.825,00	0,00	1.825,00
831/3830103	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	0,00	280,80	0,00	280,80
831/38304	Remboursement par le bénéficiaire avances sur autres prestations sociales	73811	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3830104	Remboursement par le bénéficiaire avances sur rémunérations	73811	500,00	0,00	0,00	0,00
831/3830204	Remboursement par le bénéficiaire avances sur pensions	73811	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3830304	Remboursement par le bénéficiaire avances allocations accident travail, maladies professionnelles	73811	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3830404	Remboursement par le bénéficiaire avances sur indemnités maladie et invalidité	73811	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3830504	Remboursement par le bénéficiaire avances sur allocations familiales et primes naissance	73811	500,00	0,00	0,00	0,00
831/3830604	Remboursement par le bénéficiaire avances sur allocations de chômage	73811	1.300,00	0,00	0,00	0,00
831/3830704	Remboursement par le bénéficiaire avances sur allocations de handicapé	73811	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3830804	Remboursement par le bénéficiaire avances sur chèques ALE	73811	700,00	541,59	0,00	541,59
831/38401	Récupération de l'aide sociale en nature (autres fournisseurs)	73811	4.500,00	1.673,44	0,00	1.673,44
831/38402	Récupération de l'aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	73811	300,00	456,00	0,00	456,00
831/38404	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais d'hospitalisation	73811	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3840207	Récupération de l'aide sociale dans les frais d'hébergement des personnes âgées secteur non marchand	73811	200,00	0,00	0,00	0,00
831/3840307	Récupération de l'aide sociale dans les frais d'hébergement des personnes âgées secteur marchand	73811	2.000,00	1.364,48	0,00	1.364,48
831/3840108	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	73811	6.250,00	2.736,71	0,00	2.736,71
831/3840208	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de garanties locati	73811	3.000,00	1.110,00	0,00	1.110,00
831/38409	Récupération de l'aide sociale en nature des charges locatives (eau-gaz-électricité...)	73811	1.450,00	0,00	0,00	0,00

831 Recettes ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/38410	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions dans les frais médicaux, paramédicaux, pha	73811	800,00	1.139,12	0,00	1.139,12
83133/46502	Réduction groupe cible	73405	36.527,83	43.999,17	0,00	43.999,17
831/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	26.317,60	47.631,98	0,00	47.631,98
831/4670101	Récupération 55% du RI auprès de l'autorité sup. inscrit registre population - code 101	73813	629.238,36	600.968,94	0,00	600.968,94
831/4670301	Récupération 100% du RI auprès de l'autorité sup. étranger non inscrit registre population-code 105	73813	24.369,89	20.665,12	0,00	20.665,12
831/4670601	Récupération 100% du RI auprès de l'autorité supérieure sans abri - code 106	73813	43.919,41	20.335,62	0,00	20.335,62
831/4670701	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure prime installation (100%) code	73813	4.000,00	2.769,08	0,00	2.769,08
831/4679901	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure prime 560 (01.07.18) art.40 DIS	73813	77.585,76	75.791,17	0,00	75.791,17
831/467190102	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (aide alimentaire - Covid-19)	73813	1.491,00	1.491,00	0,00	1.491,00
831/467190302	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (50€/RI - Covid-19)	73813	79.700,00	69.600,00	0,00	69.600,00
831/467190402	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (15% - Covid-19)	73813	49.260,00	52.495,70	0,00	52.495,70
831/467190602	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (Covid jeunes)	73813	24.766,00	24.766,00	0,00	24.766,00
831/4670103	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) Sec=RIS	73813	6.000,00	5.306,89	0,00	5.306,89
831/4670203	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) prest.fam.gar.	73813	200,00	0,00	0,00	0,00
831/4670303	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) frais médic-paraméd-pharmac.	73813	5.200,00	1.428,15	0,00	1.428,15
831/000/61	Sous-total		1.060.675,85	1.015.622,53	82,57	1.015.539,96
831/99802	R.O. PRELEVEMENTS	77111	62.921,63	14.115,84	0,00	14.115,84
831/000/68	Sous-total		62.921,63	14.115,84	0,00	14.115,84
831/000/65	Total général		1.123.676,78	1.029.799,01	82,57	1.029.716,44

8340 Recettes ordinaires
CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8340/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00	1.169,24	0,00	1.169,24
8340/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (recettes MQ)	71309	5.500,00	3.045,00	0,00	3.045,00
8340/000/60	Sous-total		5.550,00	4.214,24	0,00	4.214,24
61	R.O. TRANSFERTS					
8340/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
834033/46502	Réduction groupe cible	73405	11.768,50	14.033,23	0,00	14.033,23
8340/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	10.527,04	12.758,57	0,00	12.758,57
8340/000/61	Sous-total		22.395,54	26.791,80	0,00	26.791,80
8340/000/65	Total général		27.945,54	31.006,04	0,00	31.006,04

837 Recettes ordinaires INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
837/10601	60 R.O. PRESTATIONS	77100	0,00	416,34	0,00	416,34
837/000/60	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire		0,00	416,34	0,00	416,34
837/000/60	Sous-total					
61	R.O. TRANSFERTS					
837/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
837/38302	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	100,00	0,00	0,00	0,00
837/38303	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83733/46502	Réduction groupe cible	73405	10.800,24	13.287,39	0,00	13.287,39
837/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	10.527,04	12.758,57	0,00	12.758,57
837/46703	Récupération de l'aide sociale auprès de Fédasil ILA	73813	111.500,00	99.404,79	0,00	99.404,79
837/4671003	Récupération des frais médicaux auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	73813	4.800,00	2.989,91	0,00	2.989,91
837/000/61	Sous-total		138.777,28	128.440,66	0,00	128.440,66
68	R.O. PRELEVEMENTS					
837/99401	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire ILA	78504	0,00	5.581,89	0,00	5.581,89
837/000/68	Sous-total		0,00	5.581,89	0,00	5.581,89
837/000/65	Total général		138.777,28	134.438,89	0,00	134.438,89

8441 Recettes ordinaires

SERVICE DES AIDES FAMILIALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8441/16101	Produits de prestat° directes concernant la fonct° intervent° des bénéficiaires (Prestations SAF)	71301	79.000,00	77.128,84	0,00	77.128,84
8441/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Frais de dépl.)	71309	7.465,00	7.866,20	0,00	7.866,20
8441/000/60	Sous-total		86.465,00	84.995,04	0,00	84.995,04
61	R.O. TRANSFERTS					
8441/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	500,00	0,00	0,00	0,00
8441/38048	Autres contributions	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
8441/46501	Subside SAFA - AVIQ	73405	420.080,31	410.366,85	0,00	410.366,85
8441/4650101	Subvention pour soutien et formation - SAFA	73405	8.038,24	8.038,24	0,00	8.038,24
8441/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	3.158,11	0,00	0,00	0,00
8441/46603	Fonds d'aide exceptionnelle	73406	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8441/000/61	Sous-total		436.876,66	423.405,09	0,00	423.405,09
8441/000/65	Total général		523.341,66	508.400,13	0,00	508.400,13

8443 Recettes ordinaires
SERVICE DES REPAS A DOMICILE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8443/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction Intervention des bénéficiaires (RAD)	71301	59.250,00	62.694,27	0,40	62.693,87
8443/000/60	Sous-total		59.250,00	62.694,27	0,40	62.693,87
8443/000/65	Total général		59.250,00	62.694,27	0,40	62.693,87

8449 Recettes ordinaires

AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
8449/16148	60 R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (service transport)	71309	8.350,00	7.986,37	26,69	7.959,68
8449/000/60	Sous-total		8.350,00	7.986,37	26,69	7.959,68
8449/38001	61 R.O. TRANSFERTS	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
844933/46502	Indemnités pour les petits dommages subis	73405	13.856,14	16.496,30	0,00	16.496,30
8449/46505	Réduction groupe cible	73405	28.949,36	17.351,65	0,00	17.351,65
	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)					
8449/000/61	Sous-total		42.905,50	33.847,95	0,00	33.847,95
8449/000/65	Total général		51.255,50	41.834,32	26,69	41.807,63

84511 Recettes ordinaires
REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84511/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction interv. des bénéficiaires (Colis lég.)	71301	600,00	600,00	90,00	510,00
84511/16112	Produits de la vente des coupes de bois	71360	4.500,00	4.320,00	0,00	4.320,00
84511/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Prestations clientèle)	71309	1.000,00	345,00	0,00	345,00
84511/000/60	Sous-total		6.100,00	5.265,00	90,00	5.175,00
61	R.O. TRANSFERTS					
84511/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	500,00	0,00	0,00	0,00
8451133/46502	Réduction groupe cible	73405	35.041,88	41.438,08	0,00	41.438,08
84511/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE (Points APE)	73405	0,00	44.229,68	0,00	44.229,68
84511/46506	Contributions Autorité sup. dans charges perso et cot pat (Refac Maribel)	72141	100.000,00	100.650,20	0,00	100.650,20
84511/4678801	Récupération du PIIS normal 10 % auprès de l'autorité supérieure - code 132	73813	8.443,57	7.950,17	0,00	7.950,17
84511/46788101	Récupération du PIIS étudiant 10 % auprès de l'autorité supérieure - code 133	73813	12.356,07	15.074,34	0,00	15.074,34
84511/467190802	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces PIIS jeunes covid	73813	44.432,46	36.117,72	0,00	36.117,72
84511/48501	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement FSE	73619	32.461,00	32.461,00	0,00	32.461,00
84511/000/61	Sous-total		233.234,98	277.921,19	0,00	277.921,19
84511/000/65	Total général		239.334,98	283.186,19	90,00	283.096,19

8451 Recettes ordinaires
REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS	72111	20.000,00	19.734,00	0,00	19.734,00
84516/38006	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché	72111	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84518/38006	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché Econosoc	73801	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84516/3830101	Récupération accident de travail art 60	73801	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84518/3830101	Récupération accident du travail art 60 Econosoc	73814	1.554,81	1.823,57	0,00	1.823,57
84516/38440	Quote part chèques repas	73814	161,87	325,91	0,00	325,91
84518/38440	Quote part chèques repas Econosoc	73814	161,87	325,91	0,00	325,91
8451633/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	52.061,58	49.282,62	0,00	49.282,62
8451833/46502	Réduction groupe cible	73405	4.290,45	11.058,05	0,00	11.058,05
84516/46548	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00
84516/46701	Réduction groupe cible	73813	143.652,20	147.466,46	0,00	147.466,46
84518/46701	Subvention complémentaire SPW 10€/jour	73813	58.121,14	40.085,58	0,00	40.085,58
84519/46701	Intervention ministère Articles 60§7 Economie Sociale code 114	73813	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Intervention ministère Prime SINE code 126					
8451/000/61	Sous-total		312.142,05	298.576,19	0,00	298.576,19
8451/000/65	Total général		312.142,05	298.576,19	0,00	298.576,19

**929 Recettes ordinaires
LOGEMENTS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
922/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	121,46	0,00	121,46
922/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	5.350,00	3.982,68	0,00	3.982,68
929/000/60	Sous-total		5.350,00	4.104,14	0,00	4.104,14
929/000/65	Total général		5.350,00	4.104,14	0,00	4.104,14

924 Recettes ordinaires
LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
924/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00	301,71	0,00	301,71
924/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	424,00	424,00	0,00	424,00
924/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	193.459,46	192.779,68	4,81	192.774,87
924/000/60	Sous-total		193.933,46	193.505,39	4,81	193.500,58
61	R.O. TRANSFERTS					
924/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	500,00	0,00	0,00	0,00
924/000/61	Sous-total		500,00	0,00	0,00	0,00
924/000/65	Total général		194.433,46	193.505,39	4,81	193.500,58

927

Recettes ordinaires

LOGEMENTS DE DEPANNAGE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
927/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	233,07	0,00	233,07
927/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	15.502,62	13.544,84	0,00	13.544,84
927/000/60	Sous-total		15.502,62	13.777,91	0,00	13.777,91
61	R.O. TRANSFERTS					
927/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
927/000/61	Sous-total		100,00	0,00	0,00	0,00
927/000/65	Total général		15.602,62	13.777,91	0,00	13.777,91

Engagements du service ordinaire

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73	Fac. interne 000/74	TOTAL 000/75
009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES		487,89	113,01	3,21		604,11		604,11
059 ASSURANCES	17.482,86	15.192,25				32.675,11		32.675,11
123 ADMINISTRATION GENERALE	682.152,86	129.114,46	7.317,18	6.491,99		825.076,49		825.076,49
129 PATRIMOINE PRIVE		10.828,77				10.828,77		10.828,77
131 SERVICES GENERAUX	126.631,17	6.206,42				132.837,59		132.837,59
137 SERVICE DES BATIMENTS	272.232,35	15.444,40				287.676,75		287.676,75
139 SERVICES GENERAUX	57.973,99	257,18				58.231,17		58.231,17
8013 MEDIATION DE DETTES	72.529,44	87,36	600,00			73.216,80		73.216,80
8015 AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE	39.973,00	2.724,50	23.713,26			66.410,76		66.410,76
809 ACTION SOCIALE			7.614,82			7.614,82		7.614,82
831 AIDE SOCIALE	270.051,50	3.853,14	1.395.305,96		33.631,12	1.702.841,72		1.702.841,72
8340 CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	82.082,31	23.887,40				105.969,71		105.969,71
837 INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	76.681,27	26.316,36	31.441,26			134.438,89		134.438,89
8441 SERVICE DES AIDES FAMILIALES	549.494,09	18.713,76	1.856,01			570.063,86		570.063,86
8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE		45.672,25				45.672,25		45.672,25
8449 AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	112.867,17	6.694,06				119.561,23		119.561,23
8451 REINSERTION			302.037,18			302.037,18		302.037,18
84511 SOCIO-PROFESSIONNELLE								
924 REINSERTION	370.794,99	14.710,20		25.797,48		411.302,67		411.302,67
924 SOCIO-PROFESSIONNELLE			0,02					
927 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES		17.174,60		43.307,02		60.481,64		60.481,64
929 LOGEMENTS DE DEPANNAGE	19.986,57	5.553,46	3.552,00			29.092,03		29.092,03
929 LOGEMENTS		1.076,88	3.077,07			4.153,95		4.153,95
999 Totaux exercice propre	2.750.933,57	343.995,34	1.776.627,77	75.599,70	33.631,12	4.980.787,50	0,00	4.980.787,50
Résultat négatif exercice propre								0,00
999 Exercices antérieurs								86.273,49
999 Totaux (ex. propre et antérieurs)								5.067.060,99
Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999 06 Prélèvement								108.565,89
999 Total général								5.175.626,88
Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Imputations du service ordinaire

	Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73	Fac. interne 000/74	TOTAL 000/75
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES		487,89	113,01	3,21		604,11		604,11
059	ASSURANCES	17.482,86	15.192,25				32.675,11		32.675,11
123	ADMINISTRATION GENERALE	682.152,86	115.704,55	6.631,22	6.491,99		810.980,62		810.980,62
129	PATRIMOINE PRIVE		10.828,77				10.828,77		10.828,77
131	SERVICES GENERAUX	126.631,17	6.188,52				132.819,69		132.819,69
137	SERVICE DES BATIMENTS	272.232,35	6.140,18				278.372,53		278.372,53
139	SERVICES GENERAUX	57.973,99	257,18				58.231,17		58.231,17
8013	MEDIATION DE DETTES	72.529,44	87,36	600,00			73.216,80		73.216,80
8015	AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE	39.973,00	2.724,50	20.309,70			63.007,20		63.007,20
809	ACTION SOCIALE			4.894,82			4.894,82		4.894,82
831	AIDE SOCIALE	270.051,50	2.925,10	1.385.410,12		33.631,12	1.692.017,84		1.692.017,84
8340	CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	82.082,31	23.626,58				105.708,89		105.708,89
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	76.681,27	24.885,10	30.666,26			132.232,63		132.232,63
8441	SERVICE DES AIDES FAMILIALES	549.494,09	17.793,49	1.856,01			569.143,59		569.143,59
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE		45.672,25				45.672,25		45.672,25
8449	AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	112.867,17	5.851,75				118.718,92		118.718,92
8451	REINSERTION			302.037,18			302.037,18		302.037,18
84511	SOCIO-PROFESSIONNELLE REINSERTION	370.794,99	14.418,77		25.797,48		411.011,24		411.011,24
924	SOCIO-PROFESSIONNELLE LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES		8.632,57	0,02	43.307,02		51.939,61		51.939,61
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	19.986,57	5.122,80				25.109,37		25.109,37
929	LOGEMENTS		1.076,88				1.076,88		1.076,88
999	Totaux exercice propre	2.750.933,57	307.616,49	1.752.518,34	75.599,70	33.631,12	4.920.299,22	0,00	4.920.299,22
	Résultat négatif exercice propre								0,00
999	Exercices antérieurs								78.411,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								4.998.710,39
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								108.565,89
999	Total général								5.107.276,28
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Droits du service ordinaire

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63	Fac. interne 000/64	TOTAL 000/65
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	1.927.730,44	1.485,49		1.929.215,93		1.929.215,93
029	FONDS	103.643,99			103.643,99		103.643,99
059	ASSURANCES	34.775,37			34.775,37		34.775,37
123	ADMINISTRATION GENERALE	4.092,56		44.920,14	128.217,67		128.217,67
129	PATRIMOINE PRIVE	238,87			238,87		238,87
131	SERVICES GENERAUX	9.027,34			13.812,01		13.812,01
137	SERVICE DES BATIMENTS				46.801,20		46.801,20
139	SERVICES GENERAUX				18.471,19		18.471,19
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	12,40			12,40		12,40
8013	MEDIATION DE DETTES				24.289,66		24.289,66
8015	AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE				84.821,18		84.821,18
809	ACTION SOCIALE				11.621,00		11.621,00
831	AIDE SOCIALE	60,64		14.115,84	1.029.716,44		1.029.716,44
8340	CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	4.214,24			31.006,04		31.006,04
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	416,34		5.581,89	134.438,89		134.438,89
8441	SERVICE DES AIDES FAMILIALES	84.995,04			508.400,13		508.400,13
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	62.693,87			62.693,87		62.693,87
8449	AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	7.959,68			41.807,63		41.807,63
8451	REINSERTION	298.576,19			298.576,19		298.576,19
84511	SOCIO-PROFESSIONNELLE				283.096,19		283.096,19
924	REINSERTION	5.175,00			193.500,58		193.500,58
924	SOCIO-PROFESSIONNELLE						
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	193.500,58					
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	13.777,91			13.777,91		13.777,91
929	LOGEMENTS	4.104,14			4.104,14		4.104,14
999	Totaux exercice propre	390.268,61	4.540.666,51	64.617,87	4.997.038,48	0,00	4.997.038,48
	Résultat positif exercice propre					Droits - Engag.	Droits - Imput.
999	Exercices antérieurs					16.250,98	76.739,26
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					178.562,40	178.562,40
	Résultat positif avant prélèvement					5.175.600,88	5.175.600,88
999	06 Prélèvement					108.539,89	176.890,49
999	Total général					26,00	26,00
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					5.175.626,88	5.175.626,88
						0,00	68.350,60

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	475,00	604,11	-129,11	604,11	0,00
059	ASSURANCES	0,00	39.697,27	32.675,11	7.022,16	32.675,11	0,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	854.541,39	825.076,49	29.464,90	810.980,62	14.095,87
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	12.545,80	10.828,77	1.717,03	10.828,77	0,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	130.115,00	132.837,59	-2.722,59	132.819,69	17,90
137	SERVICE DES BATIMENTS	0,00	301.781,88	287.676,75	14.105,13	278.372,53	9.304,22
139	SERVICES GENERAUX	0,00	64.227,06	58.231,17	5.995,89	58.231,17	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	73.989,92	73.216,80	773,12	73.216,80	0,00
8015	AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE.	0,00	69.514,71	66.410,76	3.103,95	63.007,20	3.403,56
809	ACTION SOCIALE	0,00	14.948,55	7.614,82	7.333,73	4.894,82	2.720,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	1.810.923,30	1.702.841,72	108.081,58	1.692.017,84	10.823,88
8340	CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	0,00	110.383,68	105.969,71	4.413,97	105.708,89	260,82
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	0,00	154.386,05	134.438,89	19.947,16	132.232,63	2.206,26
8441	SERVICE DES AIDES FAMILIALES	0,00	588.075,85	570.063,86	18.011,99	569.143,59	920,27
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	0,00	48.131,00	45.672,25	2.458,75	45.672,25	0,00
8449	AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	0,00	121.065,42	119.561,23	1.504,19	118.718,92	842,31
8451	REINsertion SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	350.398,41	302.037,18	48.361,23	302.037,18	0,00
84511	REINsertion SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	419.977,81	411.302,67	8.675,14	411.011,24	291,43
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	73.242,04	60.481,64	12.760,40	51.939,61	8.542,03
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	0,00	31.485,41	29.092,03	2.393,38	25.109,37	3.982,66
929	LOGEMENTS	0,00	8.350,00	4.153,95	4.196,05	1.076,88	3.077,07
	Total de l'exercice	0,00	5.278.255,55	4.980.787,50	297.468,05	4.920.299,22	60.488,28
999	Exercices antérieurs	50.881,05	56.763,85	86.273,49	21.371,41	78.411,17	7.862,32
999	Prélèvements	0,00	2.000,00	108.565,89	-106.565,89	108.565,89	0,00
999	Total général	50.881,05	5.337.019,40	5.175.626,88	212.273,57	5.107.276,28	68.350,60

Recettes du service ordinaire

	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	1.929.215,93	0,00	1.929.215,93	687,70
029	FONDS	103.643,99	0,00	103.643,99	0,00
059	ASSURANCES	30.984,28	0,00	34.775,37	3.791,09
123	ADMINISTRATION GENERALE	116.373,23	13,16	128.217,67	11.844,44
129	PATRIMOINE PRIVE	238,87	0,00	238,87	0,00
131	SERVICES GENERAUX	14.700,28	0,00	13.812,01	-888,27
137	SERVICE DES BATIMENTS	70.095,28	0,00	46.801,20	-23.294,08
139	SERVICES GENERAUX	29.812,79	0,00	18.471,19	-11.341,60
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	12,40	0,00	12,40	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	24.390,35	0,00	24.289,66	-100,69
8015	AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE	75.828,56	0,00	84.821,18	8.992,62
809	ACTION SOCIALE	11.671,00	0,00	11.621,00	-50,00
831	AIDE SOCIALE	1.123.676,78	82,57	1.029.799,01	-93.960,34
8340	CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	27.945,54	0,00	31.006,04	3.060,50
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	138.777,28	0,00	134.438,89	-4.338,39
8441	SERVICE DES AIDES FAMILIALES	523.341,66	0,00	508.400,13	-14.941,53
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	59.250,00	0,40	62.693,87	3.443,87
8449	AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	51.255,50	26,69	41.834,32	-9.447,87
8451	REINTEGRATION SOCIO-PROFESSIONNELLE	312.142,05	0,00	298.576,19	-13.565,86
84511	REINTEGRATION SOCIO-PROFESSIONNELLE	239.334,98	90,00	283.096,19	43.761,21
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	194.433,46	4,81	193.505,39	-932,88
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	15.602,62	0,00	13.777,91	-1.824,71
929	LOGEMENTS	5.350,00	0,00	4.104,14	-1.245,86
	Total de l'exercice	5.097.389,13	217,63	4.997.038,48	-100.350,65
999	Exercices antérieurs	112.028,81	20,34	178.582,74	66.533,59
999	Prélèvements	127.601,46	0,00	26,00	-127.575,46
999	Total général	5.337.019,40	237,97	5.175.626,88	-161.392,52

Service extraordinaire

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/74151.2020 20200001	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	23011	3.149,63 0,00	3.149,63	0,00	3.149,63	0,00
104/74253.2020 20200013	Achats de matériel informatique	23131	35.005,05 0,00	35.005,05	0,00	23.653,72	11.351,33
137/72360.2020 20200014	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Travaux d'aménagement Presbytere</i>	24021	9.983,41 0,00	9.983,41	0,00	9.983,41	0,00
837/72456.2020 20200026	Maintenance extraordinaire des bâtiments divers <i>Porte RF ILA</i>	22192	0,00 1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
837/72460.2020 20200026	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiment <i>Porte RF ILA</i>	24021	1.499,90 0,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00
837/74451.2020 20200028	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Sèche linge ILA6</i>	23301	290,40 0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
84511/72552.2020 20200011	Equipement et maintenance extraordinaire des terrains à bâtir non bâtis <i>Coffret électrique terrain Insertion</i>	22022	329,09 0,00	329,09	0,00	329,09	0,00
84511/74451.2020 20200003	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat machines</i>	23301	534,60 0,00	534,60	0,00	534,60	0,00
924/72456.2020 20200018	Maintenance extraordinaire des bâtiments divers <i>Châssis MPA</i>	22192	3.552,71 0,00	3.552,71	0,00	3.552,71	0,00
927/72456.2020 20200009	Maintenance extraordinaire des bâtiments divers <i>Electroménager Transit/Urgence</i>	22192	782,24 0,00	782,23	0,01	782,23	0,00
927/72456.2020 20200010	Maintenance extraordinaire des bâtiments divers <i>Rémise en état logement d'urgence/transit</i>	22192	4.939,25 0,00	4.939,25	0,00	4.939,25	0,00
927/72456.2020 20200015	Maintenance extraordinaire des bâtiments divers <i>Mise en conformité logement viaduc</i>	22192	763,94 0,01	546,39	217,56	546,39	0,00
Total :			60.830,22 1.499,91	60.612,66	1.717,47	48.970,93	11.641,73

069

Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS	68605	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
060/95551	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
20200009	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire						
060/95551	<i>Electroménager Transit/Urgence</i>	68605	0,00	217,56	-217,56	217,56	0,00
20200015	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire						
	<i>Mise en conformité logement viaduc</i>						
069/000/98	Sous-total		1.240,00	1.457,57	-217,57	1.457,57	0,00
069/000/95	Total général		1.240,00	1.457,57	-217,57	1.457,57	0,00

123 Dépenses extraordinaires ADMINISTRATION GENERALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72356 20210025	Travaux fibre optique	22191	5.000,00	3.563,00	1.437,00	0,00	3.563,00
104/72451 20210026	Maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs (éclairage LED) <i>Remplacement éclairage (LED)</i>	22122	2.500,00	1.018,30	1.481,70	1.018,30	0,00
104/72451 20210027	Maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs (Garde corps terrasse CPAS) <i>Garde corps CPAS</i>	22122	7.200,00	5.173,96	2.026,04	0,00	5.173,96
104/72451 20210028	Système d'alarme CPAS <i>Alarme CPAS</i>	22122	5.000,00	1.609,30	3.390,70	0,00	1.609,30
104/74151 20210005	Achats de sièges de bureau <i>Sièges de bureau</i>	23011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/74253 20210006	Achats de matériel informatique <i>Imprimantes</i>	23131	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
104/74253 20210023	Achats de matériel informatique <i>Petit matériel informatique</i>	23131	2.075,00	1.549,75	525,25	1.549,75	0,00
104/74253 20210029	Logiciel Bons de commande <i>Logiciel bons de commande</i>	23131	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
104/74253 20210030	Achats de Smartphones <i>Achats de Smartphones</i>	23131	4.400,00	4.290,00	110,00	4.290,00	0,00
123/000/91	Sous-total		31.575,00	17.204,31	14.370,69	6.858,05	10.346,26
123/000/95	Total général		31.575,00	17.204,31	14.370,69	6.858,05	10.346,26

131

Dépenses extraordinaires
SERVICES GENERAUX

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/74198 20210002	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats de valves <i>Achat de valves</i>	23091	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
131/000/91	Sous-total		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
131/000/95	Total général		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

137 Dépenses extraordinaires SERVICE DES BATIMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
137/71256	Achats de bâtiments divers	22191	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
20210032	Achat Garage conciergerie						
137/72456	Travaux Lintermans (suite)	22192	4.519,35	4.519,35	0,00	4.519,35	0,00
20210007	Travaux Lintermans (suite)						
137/72456	Alarme Lintermans	22192	2.180,42	2.180,42	0,00	2.180,42	0,00
20210021	Alarme Lintermans						
137/000/91	Sous-total		51.699,77	6.699,77	45.000,00	6.699,77	0,00
137/000/95	Total général		51.699,77	6.699,77	45.000,00	6.699,77	0,00

837

Dépenses extraordinaires

INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
837/72453	Boiler ILA7	22142	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20210019	Boiler ILA7						
837/72456	Electroménager ILA	22192	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20210011	Electroménager ILA						
837/72456	Boiler ILA7	22192	0,00	862,95	-862,95	862,95	0,00
20210019	Boiler ILA7						
837/72456	Maintenance extraordinaire des bâtiments divers	22192	7.450,00	6.683,71	766,29	6.327,75	355,96
20210033	Mise en conformité ILA7						
837/000/91	Sous-total		11.950,00	7.546,66	4.403,34	7.190,70	355,96
837/000/95	Total général		11.950,00	7.546,66	4.403,34	7.190,70	355,96

84511 Dépenses extraordinaires
REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
84511/74451 20210003	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat de machines Insertion</i>	23301	5.000,00	4.383,20	616,80	4.383,20	0,00
84511/000/91	Sous-total		5.000,00	4.383,20	616,80	4.383,20	0,00
84511/000/95	Total général		5.000,00	4.383,20	616,80	4.383,20	0,00

929 Dépenses extraordinaires**LOGEMENTS**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 922/74451 20210034	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Electroménager Presbytère</i>	23301	3.005,64	3.005,51	0,13	3.005,51	0,00
929/000/91	Sous-total		3.005,64	3.005,51	0,13	3.005,51	0,00
929/000/95	Total général		3.005,64	3.005,51	0,13	3.005,51	0,00

924

Dépenses extraordinaires

LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
924/72456	Electroménager MPA	22192	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20210013	Electroménager MPA						
924/72456	Chaudières MPA	22192	30.000,00	29.680,00	320,00	29.680,00	0,00
20210015	Chaudières MPA						
924/72456	Châssis MPA	22192	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20210016	Châssis MPA						
924/72456	Drains MPA	22192	2.000,00	294,68	1.705,32	294,68	0,00
20210022	Drains MPA Suite						
924/000/91	Sous-total		37.000,00	29.974,68	7.025,32	29.974,68	0,00
924/000/95	Total général		37.000,00	29.974,68	7.025,32	29.974,68	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés nets	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2021	Boni du service extraordinaire		0,00	60.830,22	0,00	60.830,22
		Total :	0,00	60.830,22	0,00	60.830,22

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,01	0,01	0,00	0,01
20200015	Mise en conformité logement viaduc					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20210002	Achat de valves					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	4.383,20	0,00	4.383,20
20210003	Achat de machines Insertion					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20210005	Sièges de bureau					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	900,00	0,00	0,00	0,00
20210006	Imprimantes					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.519,35	4.519,35	0,00	4.519,35
20210007	Travaux Lintermans (suite)					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20210013	Electroménager MPA					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
20210015	Chaudières MPA					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20210016	Châssis MPA					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	10.003,27	0,00	10.003,27
20210017	Chaudière + radiateurs Viaduc					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20210018	Electroménager logement Urgence					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.180,42	2.180,42	0,00	2.180,42
20210021	Alarme Lintermans					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	294,68	0,00	294,68
20210022	Drains MPA Suite					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.075,00	1.549,75	0,00	1.549,75
20210023	Petit matériel informatique					
060/99551	Travaux fibre optique	78605	5.000,00	3.563,00	0,00	3.563,00
20210025	Travaux fibre optique					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (éclairage LED)	78605	2.500,00	1.018,30	0,00	1.018,30
20210026	Remplacement éclairage (LED)					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.200,00	5.173,96	0,00	5.173,96
20210027	Garde corps CPAS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	1.609,30	0,00	1.609,30
20210028	Alarme CPAS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20210029	Logiciel bons de commande					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.400,00	4.290,00	0,00	4.290,00

**069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20210030 060/99551 20210034	<i>Achats de Smartphones</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Electroménager Presbytère</i>	78605	3.005,64	3.005,51	0,00	3.005,51
069/000/88	Sous-total		53.980,42	71.270,75	0,00	71.270,75
069/000/85	Total général		53.980,42	71.270,75	0,00	71.270,75

129

Recettes extraordinaires

PATRIMOINE PRIVE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/86954	82 R.E. DETTE	28510	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
	Ventes de titres à revenus fixes des entreprises					
129/000/82	Sous-total		1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
129/000/85	Total général		1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00

**137 Recettes extraordinaires
SERVICE DES BATIMENTS**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
137/96151	Emprunts à charge du CPAS	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20210032	Achat Garage conciergerie					
137/000/82	Sous-total		45.000,00	0,00	0,00	0,00
137/000/85	Total général		45.000,00	0,00	0,00	0,00

837

Recettes extraordinaires

INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
837/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20210011	<i>Electroménager ILA</i>					
837/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00	862,95	0,00	862,95
20210019	<i>Boiler ILA7</i>					
837/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.450,00	6.683,71	0,00	6.683,71
20210033	<i>Mise en conformité ILA7</i>					
837/000/88	Sous-total		11.950,00	7.546,66	0,00	7.546,66
837/000/85	Total général		11.950,00	7.546,66	0,00	7.546,66

924 Recettes extraordinaires
LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
924/96151	Emprunts à charge du CPAS	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20210015	<i>Chaudières MPA</i>					
924/96151	Emprunts à charge du CPAS	17101	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20210022	<i>Drains MPA Suite</i>					
924/000/82	Sous-total		32.000,00	0,00	0,00	0,00
924/000/85	Total général		32.000,00	0,00	0,00	0,00

927

Recettes extraordinaires

LOGEMENTS DE DEPANNAGE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
927/96151	Emprunts à charge du CPAS	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20210017	<i>Chaudière + radiateurs Viaduc</i>					
927/000/82	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
927/000/85	Total général		20.000,00	0,00	0,00	0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93	Fac. interne 000/94	TOTAL 000/95
123	ADMINISTRATION GENERALE		17.204,31			17.204,31		17.204,31
137	SERVICE DES BATIMENTS		6.699,77			6.699,77		6.699,77
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL		7.546,66			7.546,66		7.546,66
84511	REINSERTION		4.383,20			4.383,20		4.383,20
924	SOCIO-PROFESSIONNELLE							
	LOGEMENTS POUR PERSONNES		29.974,68			29.974,68		29.974,68
	AGEES							
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE		10.003,27			10.003,27		10.003,27
929	LOGEMENTS		3.005,51			3.005,51		3.005,51
999	Totaux exercice propre	0,00	78.817,40	0,00	0,00	78.817,40	0,00	78.817,40
	Résultat négatif exercice propre							70.030,74
999	Exercices antérieurs							60.612,66
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							139.430,06
	Résultat négatif avant prélèvement							69.813,18
999	06 Prélèvement							1.457,57
999	Total général							140.887,63
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice							0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93	Pac. interne 000/94	TOTAL 000/95
123	ADMINISTRATION GENERALE		6.858,05			6.858,05		6.858,05
137	SERVICE DES BATIMENTS		6.699,77			6.699,77		6.699,77
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL		7.190,70			7.190,70		7.190,70
84511	REINSERTION		4.383,20			4.383,20		4.383,20
924	SOCIO-PROFESSIONNELLE							
	LOGEMENTS POUR PERSONNES		29.974,68			29.974,68		29.974,68
	AGEES							
929	LOGEMENTS		3.005,51			3.005,51		3.005,51
999	Totaux exercice propre	0,00	58.111,91	0,00	0,00	58.111,91	0,00	58.111,91
	Résultat négatif exercice propre							
999	Exercices antérieurs							49.325,25
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							48.970,93
	Résultat négatif avant prélèvement							107.082,84
999	06 Prélèvement							37.465,96
999	Total général							1.457,57
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice							108.540,41
								0,00

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83	Fac. interne 000/84	TOTAL 000/85
129	PATRIMOINE PRIVE			1.240,00		1.240,00		1.240,00
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL				7.546,66	7.546,66		7.546,66
999	Totaux exercice propre	0,00	0,00	1.240,00	7.546,66	8.786,66	0,00	8.786,66
							Droits - Engag.	Droits - Input.
	Résultat positif exercice propre						0,00	0,00
999	Exercices antérieurs						60.830,22	60.830,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						69.616,88	69.616,88
	Résultat positif avant prélèvement						0,00	0,00
999	06 Prélèvement						71.270,75	71.270,75
999	Total général						140.887,63	140.887,63
	Résultat budgétaire positif de l'exercice						0,00	32.347,22

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	31.575,00	17.204,31	14.370,69	6.858,05	10.346,26
131	SERVICES GENERAUX	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
137	SERVICE DES BATIMENTS	0,00	51.699,77	6.699,77	45.000,00	6.699,77	0,00
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	0,00	11.950,00	7.546,66	4.403,34	7.190,70	355,96
84511	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	5.000,00	4.383,20	616,80	4.383,20	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	37.000,00	29.974,68	7.025,32	29.974,68	0,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	0,00	21.500,00	10.003,27	11.496,73	0,00	10.003,27
929	LOGEMENTS	0,00	3.005,64	3.005,51	0,13	3.005,51	0,00
	Total de l'exercice	0,00	162.930,41	78.817,40	84.113,01	58.111,91	20.705,49
999	Exercices antérieurs	60.830,22	1.499,91	60.612,66	1.717,47	48.970,93	11.641,73
999	Prélèvements	0,00	1.240,00	1.457,57	-217,57	1.457,57	0,00
999	Total général	60.830,22	165.670,32	140.887,63	85.612,91	108.540,41	32.347,22

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
129	PATRIMOINE PRIVE	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
137	SERVICE DES BATIMENTS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	11.950,00	7.546,66	0,00	7.546,66	-4.403,34
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Total de l'exercice	110.190,00	8.786,66	0,00	8.786,66	-101.403,34
999	Exercices antérieurs		60.830,22	0,00	60.830,22	60.830,22
999	Prélèvements	53.980,42	71.270,75	0,00	71.270,75	17.290,33
999	Total général	164.170,42	140.887,63	0,00	140.887,63	-23.282,79

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés			
Non-valeurs et irrécouvrables	=	5.175.864,85	140.887,63
		237,97	0,00
Droits constatés nets	=	5.175.626,88	140.887,63
Engagements	-	5.175.626,88	140.887,63
Résultat budgétaire	=		
	Positif : Négatif :	0,00	0,00
2. Engagements			
Imputations comptables		5.175.626,88	140.887,63
	-	5.107.276,28	108.540,41
Engagements à reporter	=	68.350,60	32.347,22
3. Droits constatés nets			
Imputations	-	5.175.626,88	140.887,63
		5.107.276,28	108.540,41
Résultat comptable	=	68.350,60	32.347,22
	Positif : Négatif :		