

Province de LIEGE
Arrondissement de LIEGE
C .P.A.S. de FLERON
Code INS : 62038
Adresse : Rue Albert Marganne, 10

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

2019

comprenant le compte budgétaire, le bilan,
le compte de résultats et la synthèse analytique

Arrêtés par le conseil du Centre date du 14/09/2020

Directrice générale du CPAS : BALLESTRIN Corinne Tél : 04/358.30.83

Jours de présence : DU LUNDI AU VENDREDI

Directrice financière f.f. : FLORKIN Aurélie Tél : 04/358.30.83

DU LUNDI AU VENDREDI

Compte budgétaire de l'exercice 2019

C.P.A.S : CPAS DE FLERON

Adresse : Rue Albert Marganne, 10

Code postal : 4620 FLERON

Code I.N.S. : 62038

Directrice générale : Corinne BALLESTRIN

Directrice financière f.f : Aurélie FLORKIN

Table des matières

COMPTE BUDGETAIRE : SERVICE ORDINAIRE	
Intitulés	Pages
Exercices antérieurs – Dépenses	3
Exercices antérieurs – Recettes	7
Exercice propre – Dépenses	12
Exercice propre – Recettes	35
Tableau récapitulatif Recettes ordinaires : Droits constatés	46
Tableau récapitulatif Dépenses ordinaires : Engagements	49
Tableau récapitulatif Dépenses ordinaires : Imputations	52

COMPTE BUDGETAIRE : SERVICE EXTRAORDINAIRE	
Intitulés	Pages
Exercices antérieurs – Dépenses	55
Exercices antérieurs – Recettes	56
Exercice propre – Dépenses	57
Exercice propre – Recettes	61
Tableau récapitulatif Recettes extraordinaires : Droits constatés	63
Tableau récapitulatif Dépenses extraordinaires : Engagements	66
Tableau récapitulatif Dépenses extraordinaires : Imputations	69

COMPTE BUDGETAIRE : TABLEAU DE SYNTHESE	
Intitulés	Pages
Service Ordinaire et Extraordinaire	72

COMPTE ANNUELS SUITE	
Intitulés	Pages
Bilan	73
Compte de résultats	77
Synthèse analytique	81

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2003							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	45,00		45,00		
Exercice 2006							
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		60,00	-60,00	60,00	
Exercice 2008							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	295,22		295,22		
Exercice 2009							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	831,58	1.155,11	-323,53	1.155,11	
Exercice 2010							
000/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		223,10	-223,10	223,10	
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.115,68	-7.115,68	7.115,68	
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	572,61	619,38	-46,77	619,38	
Exercice 2011							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	531,58	539,41	-7,83	539,41	
Exercice 2012							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	20,00	405,38	-385,38	405,38	
Exercice 2013							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	5,50	105,00	-99,50	105,00	
Exercice 2014							
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		854,98	-854,98	854,98	
Exercice 2015							
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.881,47	-2.881,47	2.881,47	
Exercice 2016							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 120,25	120,25			120,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.520,43	-3.520,43	3.520,43	
Exercice 2017							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 437,30	437,30			437,30
104/33201-01/ /	Cotisation à la Conférence des Présidents de CPAS	63212	CR 357,00		357,00		
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	610,95	4.826,69	-4.215,74	4.826,69	
Exercice 2018							
050/117-01/ /	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail	62701	CR 1.010,00	231,28	778,72	231,28	
101/123-16/ /	Achat de boissons pour les mandataires	61315	CR 49,30	32,80	16,50	32,80	
104/12306-13/ /	Maintenance technique du matériel informatique	61313	CR 48,40		48,40		
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 282,36	282,36			282,36
104/123-19/ /	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	175,51	175,51		175,51	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.473,70	2.466,07	7,63	2.466,07	
105/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentation	61315	CR 35,00		35,00		
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
104/33201-01/ /	Cotisation à la Conférence des Présidents de CPAS	63212	CR 330,00		330,00		
131/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.502,36	16.893,85	6.608,51	16.893,85	
8013/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 142,80	87,96	54,84	87,96	
8013/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 387,20	387,20			387,20
8013/435-01/ /	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement du Chapitre XII SPOT	63617	400,00	400,00		400,00	
8015/3340202-09/ /	Plan de guidance sociale énergétique (suivis individualisés)	63811	CR 365,85	365,85		365,85	
831/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 1.062,32	1.062,32			1.062,32
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	6.511,17	11.772,59	-5.261,42	11.772,59	
831/33301-01/ /	Revenu d'intégration sociale (55 %)	63801	7.235,61	7.711,52	-475,91	7.711,52	
831/33303-01/ /	Revenu d'intégration sociale pour étranger inscrit au registre des étrangers (100 %)	63801	60,41	60,41		60,41	
831/33304-01/ /	Revenu d'intégration sociale pour sans-abri occupant un logement pour la première fois (100 %)	63801					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33307-01/ /	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	63801	6.015,17	6.132,78	-117,61	6.132,78	
831/33310-01/ /	Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (100 %)	63801	CR 1.175,04	1.046,37	128,67	1.046,37	
831/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	300,00	300,00		300,00	
831/33302-03/ /	Aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	63811		15,32	-15,32	15,32	
831/334-01/ /	Aide sociale en nature	63811	CR 1.320,00	1.350,00	-30,00	1.350,00	
831/334-03/ /	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	CR 37,00		37,00		
831/334-09/ /	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	CR 950,15	127,06	823,09	127,06	
831/334-10/ /	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	CR 230,00	32,75	197,25	32,75	
8371/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 53,85	53,85		53,85	
8372/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 53,85	53,85		53,85	
8372/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 109,98	69,98	40,00	69,98	
8372/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 9.183,56	9.063,23	120,33	9.063,23	
8372/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	29,30	29,30		29,30	
8372/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33,69	33,69		33,69	
8373/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 53,85	53,85		53,85	
8373/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 103,95	103,95		103,95	
8373/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31,11	31,11		31,11	
8373/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 550,00	391,09	158,91	391,09	
8374/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 53,85	53,85		53,85	
8374/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 20,00	7,79	12,21	7,79	
8374/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 553,29	553,29		311,29	242,00
8374/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 38,71	38,71		38,71	
8374/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 90,23		90,23		
8371/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	552,00	552,00		552,00	
8372/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	32,30	32,30		32,30	
8372/334-01/ /	Aide sociale en nature	63811	10,00 CR 59,00	69,00		69,00	
8372/334-10/ /	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	CR 280,00	280,00		280,00	
8449/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.013,57	809,62	203,95	809,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8449/124-04/ /	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	CR 54,42		54,42		
8449/124-05/ /	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	CR 84,92		84,92		
8449/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.037,00	1.037,00		1.037,00	
8449/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 4.457,19	4.457,19			4.457,19
8451/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 210,00	210,00		210,00	
8451/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe (FSE Scorsonère + AMIF)	60712	CR 1.400,00	1.400,00		1.400,00	
8451/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (FSE Scorsonère + AMIF)	61321	CR 61.193,40	61.193,40		46.555,20	14.638,20
8459/122-08/ /	Frais de tutorat du personnel occupé dans le cadre de l'article 61	61208	2.651,30	2.651,30		2.651,30	
8459/321-01/ /	Intervention dans les frais de personnel occupé dans le cadre de l'article 61	63121	81,67 CR 9.668,68	9.750,35		9.750,35	
8459/41502-01/ /	Intervention dans les frais de personnel ACTIVA (aide sociale)	63412	697,37	697,37		697,37	
8459/41503-01/ /	Intervention dans les frais de personnel SINE (aide sociale)	63412	1.150,95	1.150,95		1.150,95	
8459/41504-01/ /	Intervention dans les frais de permis de conduire (convention SPOT)	63412	3.000,00	750,00	2.250,00	750,00	
846/123-48/ /	Frais de publicité	61319	CR 179,08	179,08		179,08	
846/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 623,12	616,78	6,34	616,78	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		55.382,36 CR 101.939,17	170.172,06	-12.850,53	148.545,24	21.626,82

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 1983							
831/384-04/ /	Récupération de l'aide sociale relative aux intervention du CPAS dans le cadre d'une hospitalisation	73811	300,00	600,00		600,00	
Exercice 2003							
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801	90,00	180,00		180,00	
Exercice 2005							
831/383-05/ /	Récupération auprès des bénéficiaires de l'aide sociale avances pension alimentaire	73811		100,00	100,00		
831/384-10/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811		275,50	275,50		
Exercice 2006							
8015/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811	210,26	707,13	460,55	246,58	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801		26,86	26,86		
831/383-02/ /	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	125,00	300,00		300,00	
Exercice 2007							
8015/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811		99,89	99,89		
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801		158,86	138,86	20,00	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811		96,94		96,94	
Exercice 2008							
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801	590,43	734,77	24,34	710,43	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	60,00	230,00	140,00	90,00	
831/384-10/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811	25,00	25,50		25,50	
Exercice 2009							
8015/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811		30,00		30,00	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801	1.663,16	2.220,21		2.220,21	
831/383-02/ /	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811		50,00	50,00		

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	64,24	1.017,91	503,57	514,34	
831/384-03/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811		6,30	6,30		
831/384-10/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811		15,23	10,73	4,50	
Exercice 2010							
8015/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811	60,00	110,00		110,00	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801	523,63	931,69		931,69	
831/38303-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801					
831/38307-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	150,00	212,78		212,78	
831/383-02/ /	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	79,70	94,70		94,70	
831/38303-03/ /	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	228,29	258,29		258,29	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	344,86	715,60	190,00	525,60	
831/384-08/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais de loyers	73811	253,94	388,62		388,62	
831/266-01/ /	Bénéfices de change	75726		,01		,01	
Exercice 2011							
8019/467-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (participation sociale et culturelle)	73813	685,97	685,97		685,97	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801	1.059,74	1.355,70		1.355,70	
831/38303-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801		592,84		592,84	
831/38303-03/ /	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	1,71				
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	196,89	196,89		196,89	
Exercice 2012							
831/38301-01/ /	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	40,00	69,01		69,01	
831/383-02/ /	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		70,00		70,00	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	50,00	110,00		110,00	
831/384-10/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811	31,14	31,14		31,14	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2013							
8019/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	10,37	10,37		10,37	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	10,00	278,68	18,68	260,00	
831/383-02/ /	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	48,24	150,00		150,00	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		223,74		223,74	
831/384-10/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	26,76	98,70	71,94	26,76	
Exercice 2014							
831/46703-03/ /	Récupération de l'aide sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat	73813	10.805,36	10.805,36		10.805,36	
8371/383-02/ /	Récupération auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811		5,73		5,73	
Exercice 2015							
8015/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau, gaz, élect.)	73811		20,00		20,00	
831/38304-01/ /	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès des bénéficiaires (100 %)	73801		394,08		394,08	
831/38307-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801					
831/46701-01/ /	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	73813	4.320,17	4.320,17		4.320,17	
831/46799-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		16,00		16,00	
Exercice 2016							
104/465-05/ /	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405		2.429,62		2.429,62	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801		8.956,16		8.956,16	
831/38310-01/ /	Récup. de l'aide spécifique au pmt de pensions aliment. en faveur d'enfants auprès de bénéf. (100 %)	73801		875,35		875,35	
Exercice 2017							
8019/467-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (participation sociale et culturelle)	73813	6.938,02	6.938,02		6.938,02	
831/38301-01/ /	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale	73801	1.110,82	19.409,39		19.409,39	
831/38307-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801		569,94		569,94	
831/38310-01/ /	Récup. de l'aide spécifique au pmt de pensions aliment. en faveur d'enfants auprès de bénéf. (100 %)	73801		916,70		916,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2018							
050/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	800,61	800,61		800,61	
8015/46595-01/ /	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Allocations de chauffage)	73405	980,00	980,00		980,00	
8015/46895-09/ /	Récupération des allocations de chauffage auprès de l'Autorité supérieure	73813	140,00	140,00		140,00	
8019/467-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813		13.870,50		13.870,50	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	21.568,72	33.842,54		33.842,54	
831/38303-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	1.339,79	1.339,79		1.339,79	
831/38307-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	4.628,60	10.208,28		10.208,28	
831/38310-01/ /	Récup.de l'aide spécifique au pmt de pensions aliment.en faveur d'enfants auprès de bénéfic.(100 %)	73801		1.008,37		1.008,37	
831/38303-03/ /	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	1.182,85	1.182,85		1.182,85	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811		1.300,00		1.300,00	
831/38401-07/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR - marchand)	73811	1.136,28	1.136,28		1.136,28	
831/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les charges locatives (eau,gaz,élec.)	73811		57,84		57,84	
831/384-10/ /	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	68,79	68,79		68,79	
831/46701-01/ /	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	73813	3.979,59				
831/46703-01/ /	Récupération du revenu d'intégration sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat (100 %)	73813	60,41	2.430,41		2.430,41	
831/46707-01/ /	Récupération du revenu d'intégration sociale (étudiant) auprès de l'Etat (55 %)	73813	3.308,34				
831/46710-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		1.165,59		1.165,59	
831/46799-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		1.940,15		1.940,15	
831/46799-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		2.685,75		2.685,75	
8371/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		211,75		211,75	
8374/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	132,23	132,23		132,23	
837/46799-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		1.089,72		1.089,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8451/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		2.571,67		2.571,67	
8451/4678801-01/ /	Intervention de l'Etat dans les PIIS (10 %)	73813		2.406,86		2.406,86	
8451/4678802-01/ /	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (10 %)	73813		541,17		541,17	
8459/465-07/ /	Contribution de la Région wallonne pour les articles 61	73405	81,67				
8459/467-01/ /	Contribution de l'Etat pour les articles 61	73813	2.651,30	4.309,96		4.309,96	
8459/46701-02/ /	Récupération des frais de personnel ACTIVA (aide sociale)	73813	697,37	1.578,96		1.578,96	
8459/46702-02/ /	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813	1.150,95	4.483,95		4.483,95	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		317.194,74	419.133,91		419.133,91	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		391.205,94	579.734,28	2.117,22	577.617,06	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	800,00		800,00		
000/7x	Sous-Total Dettes		800,00		800,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		800,00		800,00		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail	62701	9.347,57	7.957,00	1.390,57	7.406,00	551,00
000/70	Sous-Total Personnel		9.347,57	7.957,00	1.390,57	7.406,00	551,00
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC du personnel et des biens mobiliers)	61509	4.082,29	3.899,74	182,55	3.899,74	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	761,73	738,51	23,22	738,51	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.581,64	1.785,26	1.796,38	1.785,26	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.425,66	6.423,51	2.002,15	6.423,51	
059 : 05	Total Assurances		17.773,23	14.380,51	3.392,72	13.829,51	551,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	36.836,54	57.432,60	-20.596,06	57.432,60	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	82.632,53	70.143,45	12.489,08	70.143,45	
000/78	Sous-Total Prélèvements		119.469,07	127.576,05	-8.106,98	127.576,05	
069 : 06	Total Prélèvements		119.469,07	127.576,05	-8.106,98	127.576,05	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements et salaires du Président	62021	41.730,80	41.116,47	614,33	41.116,47	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	16.880,36	15.759,90	1.120,46	15.759,90	
101/112-01	Pécule de vacances du Président	62101	3.083,87	2.178,82	905,05	2.178,82	
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Président	62201	100,97	100,97		100,97	
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	14.409,00	14.409,00		14.409,00	
104/11101-01	Traitements du Directeur général	62001	98.627,67	98.580,03	47,64	98.580,03	
104/11102-01	Traitements du Directeur financier	62001	18.772,76	18.687,70	85,06	18.687,70	
104/11103-01	Traitements du personnel administratif statutaire	62001	62.416,89	62.396,69	20,20	62.396,69	
104/11104-01	Traitements du personnel administratif Maribel social	62001					
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	81.680,80	74.337,29	7.343,51	74.337,29	
104/11201-01	Pécule de vacances du Directeur général	62101	6.797,11	6.797,11		6.797,11	
104/11202-01	Pécule de vacances du Directeur financier	62101	410,31		410,31		
104/11203-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.503,15	4.503,15		4.503,15	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	4.512,30	4.512,30		4.512,30	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur général	62201	15.044,15	14.593,33	450,82	14.593,33	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur financier	62201	6.003,65	5.809,07	194,58	5.809,07	
104/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif statutaire	62201	9.428,48	9.358,06	70,42	9.358,06	
104/11304-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif Maribel social	62201					
104/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202	24.020,59	21.853,63	2.166,96	21.853,63	
104/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur général	62401	29.517,89	28.316,90	1.200,99	28.316,90	
104/11302-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur financier	62401					
104/11303-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	18.423,65	18.277,97	145,68	18.277,97	
104/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	250,00	200,10	49,90	200,10	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.040,61	534,84	505,77	534,84	
000/70	Sous-Total Personnel		457.655,01	442.323,33	15.331,68	442.323,33	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	400,00	106,70	293,30	106,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-16	Achat de boissons pour les mandataires	61315	150,00	77,98	72,02	77,98	
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	270,00	180,00	90,00	180,00	
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	180,00	125,97	54,03	125,97	
101/124-08	Assurances contre les accidents corporels des mandataires	61509					
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	500,00	53,90	446,10	53,90	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.000,00	3.825,18	174,82	3.825,18	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	9.500,00	8.154,33	1.345,67	8.154,33	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	9.263,01	9.087,15	175,86	9.087,15	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.704,79	3.451,41	253,38	3.451,41	
104/12301-13	Maintenance du système informatique par téléphone	61313	965,44	965,44		965,44	
104/12302-13	Maintenance du logiciel de comptabilité	61313	5.456,95	5.456,95		5.456,95	
104/12303-13	Coûts de la solution informatique de gestion administrative du personnel	61313	10.086,07	9.432,87	653,20	9.432,87	
104/12304-13	Maintenance du logiciel de gestion des dossiers sociaux	61313	3.561,01	3.474,16	86,85	3.474,16	
104/12305-13	Maintenance du logiciel de connexion à la Banque carrefour de la sécurité sociale	61313	6.461,68	6.461,68		6.461,68	
104/12306-13	Maintenance technique du matériel informatique	61313	3.484,27	3.582,82	-98,55	3.582,82	
104/12307-13	Maintenance du système informatique sur site	61313	1.250,00	2.115,29	-865,29	2.115,29	
104/12308-13	Maintenance de la solution de gestion des organes défibérants	61313	2.299,15	2.299,15		2.299,15	
104/12309-13	Maintenance du logiciel de pointage	61313	2.744,17	246,84	2.497,33	246,84	
104/12310-13	Dépenses de sécurité relatives à la connexion à la Banque carrefour de la sécurité sociale	61313	2.178,00	2.178,00		2.178,00	
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	489,50	49,18	440,32	49,18	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00	991,00	4.009,00	991,00	
104/123-16	Achat de boissons pour le personnel	61315	1.419,30	895,94	523,36	895,94	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00	525,00	75,00	525,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	641,20	641,20		641,20	
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.832,88	3.634,08	198,80	3.350,81	283,27
104/123-48	Frais de publicité	61319					
104/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	3.569,50	1.430,50		3.569,50
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	162,22	162,22		162,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.750,00	2.957,21	792,79	2.287,67	669,54
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	650,75	349,25	409,28	241,47
104/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	1.805,48	1.791,48	14,00	1.471,48	320,00
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.219,96	4.602,67	-382,71	4.602,67	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.104,12	2.104,12		2.104,12	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	626,05	626,05		626,05	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	880,00	868,36	11,64	868,36	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	635,00	521,67	113,33	153,67	368,00
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	300,00	150,00	150,00		150,00
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	1.250,00	1.070,51	179,49	770,51	300,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100.170,25	87.086,76	13.083,49	81.184,98	5.901,78
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7,11	7,11		7,11	
104/33201-01	Cotisation à la Conférence des Présidents de CPAS	63212	340,00		340,00		
104/33202-01	Cotisation à la Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie	63212	4.082,69	4.082,69		4.082,69	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	302,58	256,03	46,55	256,03	
000/72	Sous-Total Transferts		4.732,38	4.345,83	386,55	4.345,83	
000/7x	Dette						
104/21102-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Travaux Marganne - Echéance 2023)	65104	1.326,61	1.326,61		1.326,61	
104/21103-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Téléphonie - Echéance 2023)	65104	73,52	73,52		73,52	
104/21104-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Extension Marganne - Echéance 2023)	65104	602,84	602,84		602,84	
104/21105-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Etude agrandissement du CPAS - échéance 2023)	65104					
104/91102-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Travaux Marganne - Echéance 2023)	64103	8.276,51	8.276,51		8.276,51	
104/91103-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Téléphonie - Echéance 2023)	64103	602,42	602,42		602,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/91104-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Extension Marganne - Echéance 2023)	64103	3.761,00	3.761,00		3.761,00	
000/7x	Sous-Total Dette		14.642,90	14.642,90		14.642,90	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		617.200,54	588.398,82	28.801,72	582.497,04	5.901,78

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.092,20	5.092,20		5.092,20	
000/70	Sous-Total Personnel		5.092,20	5.092,20		5.092,20	
131 : 131	Total Services généraux		5.092,20	5.092,20		5.092,20	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8013/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	42.195,58	42.098,80	96,78	42.098,80	
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	2.547,76	2.547,76		2.547,76	
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	13.122,25	13.088,30	33,95	13.088,30	
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	118,85	118,84	,01	118,84	
000/70	Sous-Total Personnel		57.984,44	57.853,70	130,74	57.853,70	
000/71	Fonctionnement						
8013/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	100,00		100,00		
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	998,19	1,81	998,19	
8013/123-07	Frais de correspondance	61312	1.400,00	817,72	582,28	817,72	
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	930,00	467,58	462,42	467,58	
8013/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.100,00	855,41	244,59	855,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00	30,00	170,00	30,00	
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	120,00		120,00		
8013/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	35,75	35,75		35,75	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	523,44	-23,44	523,44	
8013/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		500,00		
8013/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	500,00	500,00		70,29	429,71
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	514,29	599,78	-85,49	599,78	
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.035,52	903,46	132,06	903,46	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	161,92	161,92		161,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.097,48	5.893,25	2.204,23	5.463,54	429,71
000/72	Transferts						
8013/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
8013/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement du Chapitre XII SPOT	63617	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		8.046,55	8.046,55		8.046,55	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		74.128,47	71.793,50	2.334,97	71.363,79	429,71

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8015/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	44.014,07	44.007,66	6,41	44.007,66	
8015/111-02	Traitements du personnel APE	62002	176.699,16	175.279,24	1.419,92	175.279,24	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	3.184,71	3.184,71		3.184,71	
8015/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.987,97	11.987,97		11.987,97	
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	13.687,68	13.681,73	5,95	13.681,73	
8015/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	51.949,46	51.331,63	617,83	51.331,63	
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	713,10	713,08	,02	713,08	
000/70	Sous-Total Personnel		302.236,15	300.186,02	2.050,13	300.186,02	
000/71	Fonctionnement						
8015/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	1.600,00	1.052,42	547,58	1.052,42	
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	93,30	6,70	93,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/123-07	Frais de correspondance	61312	2.000,00	1.637,84	362,16	1.637,84	
8015/123-11	Frais de téléphone	61312	150,00	150,00		150,00	
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	198,00	302,00	198,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.350,00	3.131,56	1.218,44	3.131,56	
000/72	Transferts						
8015/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	17.069,93	17.069,93			17.069,93
8015/3340101-09	Intervention dans le paiement des charges locatives (gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	15.088,27	12.995,90	2.092,37	12.995,90	
8015/3340102-09	Aide en nature (guidance et aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie)	63811	5.000,00	4.695,80	304,20	4.695,80	
8015/3340201-09	Plan de guidance sociale énergétique	63811	13.693,64	2.979,09	10.714,55	2.979,09	
8015/3340202-09	Plan de guidance sociale énergétique (suivis individualisés)	63811	6.292,86	2.081,52	4.211,34	2.081,52	
8015/33495-09	Allocations de chauffage	63811	25.000,00	15.678,50	9.321,50	15.678,50	
8015/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
000/72	Sous-Total Transferts		82.424,00	55.780,04	26.643,96	38.710,11	17.069,93
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		389.010,15	359.097,62	29.912,53	342.027,69	17.069,93

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
8019/124-43	Frais d'animation	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
8019/33201-01	Cotisation à l'ASBL "Article 27"	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
8019/33202-01	Cotisation à l'ASBL "Coup d'envoi"	63212	1.157,24	1.157,24		1.157,24	
8019/33301-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale	63811	14.736,26	2.003,34	12.732,92	1.883,34	120,00
8019/33303-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale (pauvreté infantine)	63811	8.347,50	6.675,84	1.671,66	6.675,84	
000/72	Sous-Total Transferts		27.741,00	13.336,42	14.404,58	13.216,42	120,00
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		27.741,00	13.336,42	14.404,58	13.216,42	120,00

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
831/11101-01	Traitements du personnel social statutaire	62001	50.520,06	50.513,70	6,36	50.513,70	
831/11102-01	Traitements du personnel social subsidié (article 40 de la loi sur le droit à l'intégration sociale)	62001	40.430,74	38.876,72	1.554,02	38.876,72	
831/11103-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	36.932,69	36.720,66	212,03	36.720,66	
831/111-02	Traitements du personnel APE	62002	162.167,07	155.508,19	6.658,88	155.508,19	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel social statutaire	62101	3.689,27	3.689,27		3.689,27	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel social subsidié (article 40 de la loi DIS)	62101	2.846,58	2.846,58		2.846,58	
831/11203-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	2.624,32	2.624,32		2.624,32	
831/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.832,79	9.832,79		9.832,79	
831/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social statutaire	62201	7.651,68	7.645,73	5,95	7.645,73	
831/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social subsidié (article 40 de la loi DIS)	62201	12.569,94	12.087,15	482,79	12.087,15	
831/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	11.482,44	11.416,22	66,22	11.416,22	
831/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	47.677,08	45.919,82	1.757,26	45.919,82	
831/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel social statutaire	62401	14.970,63	14.961,61	9,02	14.961,61	
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.010,23	891,36	118,87	891,36	
000/70	Sous-Total Personnel		404.405,52	393.534,12	10.871,40	393.534,12	
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	700,00	362,81	337,19	362,81	
831/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (médicales, etc.)	61201	100,00		100,00		
831/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (interprétariat, etc.)	61202	330,00		330,00		
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	2.821,32	1.722,02	1.099,30	963,23	758,79
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (loterie nationale)	60711	2.000,00		2.000,00		
831/123-07	Frais de correspondance	61312	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
831/123-11	Frais de téléphone (loterie nationale)	61312					
831/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau (loterie nationale)	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/12301-13	Maintenance du système informatique par téléphone (loterie nationale)	61313					
831/12306-13	Maintenance technique du matériel informatique (loterie nationale)	61313	750,00	354,83	395,17	354,83	
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	717,24	282,76	717,24	
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements + loterie nationale	61316	1.000,00		1.000,00		
831/123-48	Frais de publicité (loterie nationale)	61319	500,00		500,00		
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	500,00	494,89	5,11	494,89	
831/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (loterie nationale)	60713	750,00		750,00		
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (loterie nationale)	61331					
831/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (loterie nationale)	61332					
831/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (loterie nationale)	61333					
831/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (loterie nationale)	61335					
831/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (loterie nationale)	60715	125,00		125,00		
831/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (loterie nationale)	61341					
831/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (loterie nationale)	61604	150,00		150,00		
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.750,00	3.647,23	102,77	3.647,23	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.476,32	11.299,02	7.177,30	10.540,23	758,79
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	16.750,35	16.450,35	300,00	16.450,35	
831/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		399,00	-399,00	399,00	
831/33301-01	Revenu d'intégration sociale (55 %)	63801	1.908.788,00	1.891.756,59	17.031,41	1.891.756,59	
831/33303-01	Revenu d'intégration sociale pour étranger inscrit au registre des étrangers (100 %)	63801	254.260,36	197.610,73	56.649,63	197.610,73	
831/33304-01	Revenu d'intégration sociale pour sans-abri occupant un logement pour la première fois (100 %)	63801	69.097,41	41.745,19	27.352,22	41.745,19	
831/33305-01	Revenu d'intégration sociale majoré pour sans-abri (+ 1/12ème)	63801	10.038,56	2.509,64	7.528,92	2.509,64	
831/33306-01	Revenu d'intégration sociale complémentaire pour les programmes de mise au travail (100 %)	63801	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
831/33307-01	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	63801	412.836,39	414.984,71	-2.148,32	414.984,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33310-01	Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (100 %)	63801	3.335,40	2.099,08	1.236,32	1.649,08	450,00
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	13.785,00	9.750,00	4.035,00	9.750,00	
831/33302-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	63811	26.387,87	27.557,94	-1.170,07	27.557,94	
831/33303-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (100 %)	63811	88.888,47	82.050,01	6.838,46	82.050,01	
831/33304-03	Prime d'installation pour sans-abris	63811	6.274,10	2.509,64	3.764,46	2.509,64	
831/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	13.258,80	15.223,59	-1.964,79	15.223,59	
831/33301-04	Avance sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	63811	5.500,00	2.824,90	2.675,10	2.824,90	
831/33302-04	Avances sur rémunérations et assimilés	63811	2.000,00		2.000,00		
831/33303-04	Avance sur pension de retraite	63811	2.000,00		2.000,00		
831/33304-04	Avance sur allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles	63811	1.000,00		1.000,00		
831/33305-04	Avance sur indemnités de maladie et d'invalidité	63811	3.500,00		3.500,00		
831/33306-04	Avance sur allocations familiales et primes de naissances	63811	8.400,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	
831/33307-04	Avance sur allocations de chômage	63811	2.000,00		2.000,00		
831/33308-04	Avance sur allocations d'handicapé	63811	2.500,00		2.500,00		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	25.517,51	20.941,24	4.576,27	20.941,24	
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	3.223,37	650,78	2.572,59	650,78	
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	1.151,05	921,60	229,45	921,60	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	1.127,47	438,38	689,09	438,38	
831/334-05	Frais d'hébergement d'enfants placés en établissements ou en familles d'accueil	63811	500,00		500,00		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	6.200,00	3.046,37	3.153,63	3.046,37	
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - marchand)	63811	34.024,25	24.165,77	9.858,48	24.165,77	
831/33402-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - non marchand)	63811	4.590,00	674,22	3.915,78	674,22	
831/33401-08	Loyers (aide sociale)	63811	7.267,50	3.920,00	3.347,50	3.920,00	
831/33402-08	Garanties locatives (aide sociale)	63811	5.887,44	1.330,00	4.557,44	1.330,00	
831/334-09	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	16.247,92	16.106,77	141,15	15.054,92	1.051,85
831/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	18.014,09	15.558,19	2.455,90	14.420,85	1.137,34
831/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	395,68	349,11	46,57	349,11	
831/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	200,00	200,00		200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.979.946,99	2.803.873,80	176.073,19	2.801.234,61	2.639,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
831 : 831	Total Aide sociale		3.402.828,83	3.208.706,94	194.121,89	3.205.308,96	3.397,98

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
837/11101-01	Traitements du personnel statutaire	62001	21.033,16	21.019,30	13,86	21.019,30	
837/11102-01	Traitements du personnel contractuel	62001	24.442,96	24.439,74	3,22	24.439,74	
837/11103-01	Traitements du personnel maribel	62001	24.442,96	24.439,74	3,22	24.439,74	
837/111-02	Traitements du personnel APE	62002	16.648,91	16.466,88	182,03	16.466,88	
837/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.490,46	1.490,46		1.490,46	
837/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.779,11	1.779,11		1.779,11	
837/11203-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	1.779,11	1.779,11		1.779,11	
837/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	296,17	296,17		296,17	
837/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	3.249,85	3.105,03	144,82	3.105,03	
837/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel	62201	7.601,37	7.598,01	3,36	7.598,01	
837/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel maribel	62201	7.601,37	7.598,01	3,36	7.598,01	
837/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	4.894,75	4.841,09	53,66	4.841,09	
837/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	6.209,96	6.064,10	145,86	6.064,10	
837/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	297,13	297,12	,01	297,12	
8371/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001					
8371/11101-01	Traitements du personnel statutaire	62001					
8371/11102-01	Traitements du personnel contractuel	62001					
8371/11103-01	Traitements du personnel Maribel	62001					
8371/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002					
8371/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101					
8371/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
8371/11203-01	Pécule de vacances du personnel Maribel	62101					
8371/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8371/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201					
8371/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201					
8371/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel	62201					
8371/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel	62201					
8371/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202					
8371/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401					
8371/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
8372/111-01	Traitements du personnel social statutaire	62001					
8372/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002					
8372/112-01	Pécule de vacances du personnel social statutaire	62101					
8372/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102					
8372/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social statutaire	62201					
8372/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202					
8372/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel social statutaire	62401					
8372/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
000/70	Sous-Total Personnel		121.767,27	121.213,87	553,40	121.213,87	
000/71	Fonctionnement						
837/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	240,00	209,03	30,97	209,03	
837/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	500,00	353,12	146,88	353,12	
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	188,16	11,84	188,16	
837/123-07	Frais de correspondance	61312	800,00	779,89	20,11	779,89	
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	240,00	225,00	15,00	225,00	
837/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.830,00	1.051,57	3.778,43	1.051,57	
8371/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101					
8371/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202					
8371/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8371/123-07	Frais de correspondance	61312					
8371/123-11	Frais de téléphone	61312	648,72	603,38	45,34	603,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8371/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8371/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8371/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	162,15	162,15		162,15	
8371/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		191,66	-191,66	191,66	
8371/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		53,53	-53,53	53,53	
8371/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	350,00	170,18	179,82	170,18	
8371/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.101,86	1.325,07	776,79	1.325,07	
8371/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.050,00	2.231,91	818,09	2.231,91	
8371/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.543,88	1.543,88		1.543,88	
8372/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101					
8372/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202					
8372/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8372/123-07	Frais de correspondance	61312					
8372/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	342,74	657,26	342,74	
8372/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8372/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8372/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	94,47	94,47		94,47	
8372/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	1.144,26	-144,26	1.144,26	
8372/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	175,00	325,00		175,00
8372/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	400,00	226,90	173,10	226,90	
8372/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.460,54	1.233,44	227,10	1.233,44	
8372/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.800,00	2.692,62	1.107,38	2.692,62	
8372/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.241,69	2.241,69		2.241,69	
8373/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202					
8373/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8373/123-07	Frais de correspondance	61312					
8373/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	324,87	675,13	324,87	
8373/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8373/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8373/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	53,77	53,77		53,77	
8373/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00	311,04	438,96	311,04	
8373/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	63,50	436,50	63,50	
8373/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	300,00	56,73	243,27	56,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8373/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.441,68	988,03	453,65	988,03	
8373/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.565,97	1.565,97		1.565,97	
8373/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.223,29	1.223,29		1.223,29	
8373/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
8374/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202					
8374/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8374/123-07	Frais de correspondance	61312					
8374/123-11	Frais de téléphone	61312					
8374/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8374/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8374/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	37,59	37,59		37,59	
8374/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
8374/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
8374/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331					
8374/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8374/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8374/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8374/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.435,61	30.264,44	10.171,17	30.089,44	175,00
000/72	Transferts						
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	48.857,06	48.800,10	56,96	48.800,10	
837/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	8.000,00	8.426,46	-426,46	8.426,46	
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	2.000,00	1.689,19	310,81	1.469,20	219,99
837/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	1.100,00	946,19	153,81	946,19	
837/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	4.000,00	3.589,96	410,04	3.189,96	400,00
837/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	116,38	116,38		116,38	
8371/333-02	Aide sociale en espèces	63811					
8371/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811					
8371/334-01	Aide sociale en nature	63811					
8371/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811					
8371/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8371/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
8372/333-02	Aide sociale en espèces	63811					
8372/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811					
8372/334-01	Aide sociale en nature	63811					
8372/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811					
8372/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811					
8372/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
8373/333-02	Aide sociale en espèces	63811					
8373/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811					
8373/334-01	Aide sociale en nature	63811					
8373/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811					
8373/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811					
8374/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
8374/333-02	Aide sociale en espèces	63811					
8374/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811					
8374/334-01	Aide sociale en nature	63811					
8374/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811					
8374/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811					
000/72	Sous-Total Transferts		64.073,44	63.568,28	505,16	62.948,29	619,99
837 : 837	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		226.276,32	215.046,59	11.229,73	214.251,60	794,99

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8441/332-01	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	63212	37.600,00	35.770,54	1.829,46	34.470,54	1.300,00
000/72	Sous-Total Transferts		37.600,00	35.770,54	1.829,46	34.470,54	1.300,00
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		37.600,00	35.770,54	1.829,46	34.470,54	1.300,00

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8443/111-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	13.938,33	12.068,49	1.869,84	12.068,49	
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101					
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	4.333,41	3.692,50	640,91	3.692,50	
8443/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	59,44	59,44		59,44	
000/70	Sous-Total Personnel		18.331,18	15.820,43	2.510,75	15.820,43	
000/71	Fonctionnement						
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	163,06	146,37	16,69	146,37	
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	60.000,00	49.813,14	10.186,86	49.806,91	6,23
8443/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	100,00	90,17	9,83	90,17	
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	650,00		650,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		60.913,06	50.049,68	10.863,38	50.043,45	6,23
000/72	Transferts						
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.209,15	1.209,15		1.209,15	
8443/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	22.478,76	10.529,87	11.948,89	10.529,87	
8443/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	3.448,30		3.448,30		
8443/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	63813	6.608,76	2.917,92	3.690,84	2.917,92	
8443/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel article 60 § 7	63813	46,55		46,55		
8443/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813	118,85	118,84	,01	118,84	
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	23,28	23,28		23,28	
000/72	Sous-Total Transferts		33.933,65	14.799,06	19.134,59	14.799,06	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		113.177,89	80.669,17	32.508,72	80.662,94	6,23

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8449/111-01	Traitements du personnel SINE (IDESS)	62001	28.316,87	28.267,31	49,56	28.267,31	
8449/11101-01	Traitements du personnel maribel	62001	13.938,33	12.068,49	1.869,84	12.068,49	
8449/11102-01	Traitements du personnel Maribel social	62001					
8449/11101-02	Traitements du personnel APE (IDESS)	62002	54.665,17	54.655,50	9,67	54.655,50	
8449/11102-02	Traitements du personnel APE (Naissances multiples)	62002	14.804,84		14.804,84		
8449/112-01	Pécule de vacances du personnel SINE (IDESS)	62101	2.046,96	2.046,96		2.046,96	
8449/11201-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101					
8449/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE (IDESS)	62102	3.980,87	3.980,87		3.980,87	
8449/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel SINE (IDESS)	62201	8.806,58	8.749,06	57,52	8.749,06	
8449/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel maribel	62201	4.333,41	3.692,50	640,91	3.692,50	
8449/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201					
8449/11301-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (IDESS)	62202	16.076,13	16.068,09	8,04	16.068,09	
8449/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (Naissances multiples)	62202	4.354,10		4.354,10		
8449/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	475,40	356,56	118,84	356,56	
8449/11701-02	Cotisations versées au service médical du travail (IDESS)	62702					
000/70	Sous-Total Personnel		151.798,66	129.885,34	21.913,32	129.885,34	
000/71	Fonctionnement						
8449/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	300,00	81,56	218,44	81,56	
8449/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	700,00	473,80	226,20	473,80	
8449/123-07	Frais de correspondance	61312	1.500,00	1.480,24	19,76	1.480,24	
8449/123-11	Frais de téléphone	61312	1.846,89	1.810,68	36,21	1.810,68	
8449/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	507,84	443,06	64,78	443,06	
8449/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	150,00		150,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel	61319	120,00		120,00		
8449/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	2.756,21	243,79	2.756,21	
8449/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	4.500,00	1.249,20	3.250,80	1.249,20	
8449/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	2.200,00	2.173,39	26,61	2.173,39	
8449/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.090,00	1.814,00	276,00	1.814,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8449/124-08	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires et biens mobiliers)	61509	465,00	465,00		465,00	
8449/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	84,37	84,37		84,37	
8449/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	100,00	87,26	12,74	87,26	
8449/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	993,49	6,51	948,04	45,45
8449/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	700,00	495,94	204,06	495,94	
8449/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00		200,00		
8449/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	300,00	278,11	21,89	123,11	155,00
8449/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.605,24	935,01	670,23	935,01	
8449/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.204,29	1.204,29		1.204,29	
8449/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	461,43	461,43		461,43	
8449/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.920,00	7.920,00		7.920,00	
8449/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	150,00	123,66	26,34	123,66	
8449/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.225,27	2.191,13	34,14	2.191,13	
8449/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	2.644,73	355,27	2.569,15	75,58
8449/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
8449/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.330,33	30.166,56	6.163,77	29.890,53	276,03
000/72	Transferts						
8449/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	94,06	1.434,06	-1.340,00	1.434,06	
8449/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111					
8449/332-01	Cotisation à la fédération wallonne des entreprises d'insertions ATOUEI	63212	382,50	375,00	7,50	375,00	
8449/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8449/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8449/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	63813					
8449/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8449/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813					
8449/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65		139,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8449/41501-02	Intervention dans les primes syndicales (IDESS)	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		616,21	1.948,71	-1.332,50	1.948,71	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles		188.745,20	162.000,61	26.744,59	161.724,58	276,03

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8451/11101-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	74.991,37	74.978,62	12,75	74.978,62	
8451/11102-01	Traitements du personnel contractuel (Fonds social européen)	62001					
8451/111-02	Traitements du personnel APE	62002	149.089,50	154.745,16	-5.655,66	154.745,16	
8451/11201-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	5.435,54	5.435,54		5.435,54	
8451/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel (Fonds social européen)	62101					
8451/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.834,28	6.545,21	2.289,07	6.545,21	
8451/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	23.321,16	23.310,16	11,00	23.310,16	
8451/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel (Fonds social européen)	62201					
8451/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	43.831,83	45.463,71	-1.631,88	45.463,71	
8451/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel subsidié	62502	643,50	64,50	579,00	64,50	
8451/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	713,12	719,29	-6,17	719,29	
000/70	Sous-Total Personnel		306.860,30	311.262,19	-4.401,89	311.262,19	
000/71	Fonctionnement						
8451/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	1.670,00	1.578,98	91,02	1.578,98	
8451/122-07	Indemnités des stagiaires (FSE Scorsonère + AMIF)	61207	28.214,27	17.278,17	10.936,10	17.278,17	
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.200,00	863,10	336,90	863,10	
8451/123-07	Frais de correspondance	61312	1.600,00	1.464,31	135,69	1.464,31	
8451/123-11	Frais de téléphone	61312	3.217,15	2.917,97	299,18	2.917,97	
8451/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	480,00	315,78	164,22	315,78	
8451/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00	354,83	45,17	354,83	
8451/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.097,50	1.195,00	902,50	1.195,00	
8451/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	350,00	281,77	68,23	281,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/123-48	Frais de publicité (FSE Scorsonère + AMIF)	61319	1.200,00	582,28	617,72	582,28	
8451/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.950,00	1.248,90	1.701,10	1.248,90	
8451/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	300,00		300,00		
8451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (FSE Scorsonère + AMIF)	61321	89.188,40	74.531,85	14.656,55	26.632,45	47.899,40
8451/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	26,00		26,00		
8451/124-43	Frais d'animation	61329	3.900,00	3.136,43	763,57	2.971,43	165,00
8451/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	575,78	424,22	575,78	
8451/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	270,00		270,00		
8451/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	230,00	225,29	4,71	70,29	155,00
8451/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	800,00	367,86	432,14	367,86	
8451/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	881,52	881,52		881,52	
8451/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	165,55	165,55		165,55	
8451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
84512/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (ILI)	61321	4.492,80	4.617,60	-124,80		4.617,60
84512/124-43	Frais d'animation (ILI)	61329	1.507,20		1.507,20		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		154.540,39	120.982,97	33.557,42	68.145,97	52.837,00
000/72	Transferts						
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	14.538,04	14.538,75	-71	14.538,75	
8451/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	26.376,50	26.376,50		26.376,50	
8451/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	494.533,68	458.365,17	36.168,51	458.365,17	
8451/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	70.690,08	54.840,21	15.849,87	54.840,21	
8451/33303-06	Frais de tutorat pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	100,00		100,00		
8451/33304-06	Frais de déplacement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	2.282,10	2.032,55	249,55	2.032,55	
8451/33305-06	Frais de formation du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	100,00		100,00		
8451/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	63813	145.399,65	132.881,06	12.518,59	132.881,06	
8451/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	1.117,20	1.117,20		1.117,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813	2.792,97	2.263,22	529,75	2.263,22	
8451/33309-06	Equipements de travail du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8451/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	232,75	46,55	232,75	
000/72	Sous-Total Transferts		758.209,52	692.647,41	65.562,11	692.647,41	
000/74	Facturation interne						
8451/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires) (FSE Scorsonère + AMIF)		10.340,49	10.643,99	-303,50	10.643,99	
8451/03088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		93.646,22	131.048,46	-37.402,24	131.048,46	
000/74	Sous-Total Facturation interne		103.986,71	141.692,45	-37.705,74	141.692,45	
000/78	Prélèvements						
8451/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621					
84512/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (ILI)	66621	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.341.596,92	1.284.585,02	57.011,90	1.231.748,02	52.837,00

Groupe fct : 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
8459/122-08	Frais de tutorat du personnel occupé dans le cadre de l'article 61	61208	13.625,00	3.723,66	9.901,34	3.723,66	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.625,00	3.723,66	9.901,34	3.723,66	
000/72	Transferts						
8459/321-01	Intervention dans les frais de personnel occupé dans le cadre de l'article 61	63121	17.100,00	5.985,98	11.114,02		5.985,98
8459/41502-01	Intervention dans les frais de personnel ACTIVA (aide sociale)	63412	12.000,00		12.000,00		
8459/41503-01	Intervention dans les frais de personnel SINE (aide sociale)	63412	23.408,00	14.929,83	8.478,17	14.929,83	
8459/41504-01	Intervention dans les frais de permis de conduire (convention SPOT)	63412	4.500,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00
8459/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement du Chapitre XII SPOT	63617	7.652,98	7.652,98		7.652,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		64.660,98	30.068,79	34.592,19	22.582,81	7.485,98
8459 : 8459	Total Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.		78.285,98	33.792,45	44.493,53	26.306,47	7.485,98

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
846/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001					
846/111-02	Traitements du personnel APE	62002	36.049,31	36.042,94	6,37	36.042,94	
846/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101					
846/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.205,60	2.205,60		2.205,60	
846/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201					
846/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	10.601,82	10.596,72	5,10	10.596,72	
846/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	118,85	118,84	,01	118,84	
000/70	Sous-Total Personnel		48.975,58	48.964,10	11,48	48.964,10	
000/71	Fonctionnement						
846/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	200,00	254,72	-54,72	254,72	
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00	100,27	49,73	100,27	
846/123-07	Frais de correspondance	61312	250,00	461,72	-211,72	461,72	
846/123-11	Frais de téléphone	61312					
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	360,00	354,83	5,17	354,83	
846/123-17	Frais de formation du personnel	61319	150,00	45,00	105,00	45,00	
846/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
846/123-48	Frais de publicité	61319	300,00	206,97	93,03	206,97	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
846/124-43	Frais d'animation	61329	4.917,00	4.983,47	-66,47	4.168,47	815,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.427,00	6.406,98	20,02	5.591,98	815,00
000/72	Transferts						
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.379,57	2.379,59	-,02	2.379,59	
846/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		2.426,12	2.426,14	-,02	2.426,14	
846 : 846	Total Insertion sociale		57.828,70	57.797,22	31,48	56.982,22	815,00

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
000/486-01	Intervention communale	73612	1.724.251,63	1.724.251,63		1.724.251,63	
000/61	Sous-Total Transferts		1.724.251,63	1.724.251,63		1.724.251,63	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.724.251,63	1.724.251,63		1.724.251,63	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	141.974,59	135.840,57		135.840,57	
000/61	Sous-Total Transferts		141.974,59	135.840,57		135.840,57	
029 : 02	Total Fonds		141.974,59	135.840,57		135.840,57	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	5.000,00	18.919,17		18.919,17	
000/61	Sous-Total Transferts		5.000,00	18.919,17		18.919,17	
000/64	Facturation interne						
050/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		941,58	928,94		928,94	
000/64	Sous-Total Facturation interne		941,58	928,94		928,94	
059 : 05	Total Assurances		5.941,58	19.848,11		19.848,11	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	219.977,04	129.066,98		129.066,98	
000/68	Sous-Total Prélèvements		219.977,04	129.066,98		129.066,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
069 : 06	Total Prélèvements		219.977,04	129.066,98		129.066,98	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		16,60		16,60	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00	75,50		75,50	
000/60	Sous-Total Prestations		50,00	92,10		92,10	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.019,20	3.025,18		3.025,18	
104/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	18.933,63	17.231,39		17.231,39	
104/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	26.164,74	18.730,52		18.730,52	
104/465-06	Convention sectorielle 2005-2006	72141	259,66	3.715,36		3.715,36	
104/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161					
000/61	Sous-Total Transferts		48.377,23	42.702,45		42.702,45	
000/64	Facturation interne						
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		6.982,62	7.472,97		7.472,97	
000/64	Sous-Total Facturation interne		6.982,62	7.472,97		7.472,97	
123 : 10-121	Total Administration générale		55.409,85	50.267,52		50.267,52	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8013/465-01	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	12.948,98	13.816,65		13.816,65	
8013/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	29.876,30	29.876,30		29.876,30	
000/61	Sous-Total Transferts		42.825,28	43.692,95		43.692,95	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		42.825,28	43.692,95		43.692,95	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8015/380-48	Fonds social de l'eau en Région wallonne	71309	1.698,82	1.698,82		1.698,82	
8015/46595-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Allocations de chauffage)	73405	980,00				
8015/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	41.013,83	40.472,06		40.472,06	
8015/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	79.117,19	79.105,65		79.105,65	
8015/465-48	Plan d'actions et de prévention en matière d'énergie	73405	39.973,00	39.973,00		39.973,00	
8015/467-48	Contribution de l'Etat pour la guidance et l'aide sociale financière (fourniture d'énergie)	73813	171.345,41	171.345,40		171.345,40	
8015/46895-09	Récupération des allocations de chauffage auprès de l'Autorité supérieure	73813	25.000,00	15.678,50		15.678,50	
8015/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619		80,00		80,00	
8015/48502-02	Contribution de la Région wallonne pour les Tuteurs d'énergie	73619	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
8015/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	30.906,52	30.906,52		30.906,52	
000/61	Sous-Total Transferts		400.034,77	389.259,95		389.259,95	
000/64	Facturation interne						
8015/08088-01	Facturation interne PHIS (dépenses ordinaires)		8.111,63	16.742,46		16.742,46	
000/64	Sous-Total Facturation interne		8.111,63	16.742,46		16.742,46	
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		408.146,40	406.002,41		406.002,41	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8019/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (participation sociale et culturelle)	73813	27.741,00	27.973,00		27.973,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Sous-Total Transferts		27.741,00	27.973,00		27.973,00
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		27.741,00	27.973,00		27.973,00

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/61	Transferts					
831/38301-01	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	40.311,86	83.486,12		83.486,12
831/38303-01	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	5.508,46	5.818,40		5.818,40
831/38304-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès des bénéficiaires (100 %)	73801	500,00	499,32		499,32
831/38307-01	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	3.419,78	23.129,19		23.129,19
831/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	4.608,00	6.140,00		6.140,00
831/38302-03	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	73811	739,47	739,47		739,47
831/38303-03	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	525,91	647,69		647,69
831/38301-04	Récupération d'avances sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	73811	5.500,00	2.824,90		2.824,90
831/38302-04	Récupération d'avances sur rémunérations et assimilés	73811	2.000,00			
831/38303-04	Récupération d'avances sur pension de retraite	73811	2.000,00			
831/38304-04	Récupération d'avances sur allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles	73811	1.000,00			
831/38305-04	Récupération d'avances sur indemnités de maladie et d'invalidité	73811	3.500,00			
831/38306-04	Récupération d'avances sur allocations familiales et primes de naissances	73811	8.400,00	5.494,58		5.494,58
831/38307-04	Récupération d'avances sur allocations de chômage	73811	2.000,00			
831/38308-04	Récupération d'avances sur allocations d'handicapé	73811	2.500,00			
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	3.155,40	7.020,61		7.020,61
831/384-02	Récupération de l'aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	73811	72,00			
831/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	21,84	91,00		91,00

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/384-06	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement en maison d'accueil	73811					
831/38401-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR - marchand)	73811					
831/38402-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'hébergement (MR - non marchand)	73811		371,72		371,72	
831/384-08	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais de loyers	73811	2.184,00	3.220,00		3.220,00	
831/38402-08	Récupération de l'aide sociale relative aux frais de garanties locatives	73811	5.887,44	1.330,00		1.330,00	
831/384-09	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les charges locatives (eau, gaz, élec.)	73811	1.368,56	1.969,19		1.969,19	
831/384-10	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	1.017,42	1.326,06		1.326,06	
831/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	37.590,34	36.206,67		36.206,67	
831/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	30.525,53	39.553,28		39.553,28	
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	73813	1.233.161,77	1.233.919,22		1.233.919,22	
831/46703-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat (100 %)	73813	248.751,90	195.869,59		195.869,59	
831/46704-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès de l'Etat (100 %)	73813	68.597,41	42.876,65		42.876,65	
831/46705-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (majoré pour sans-abri) auprès de l'Etat	73813	10.038,56	2.509,64		2.509,64	
831/46706-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (mise au travail) auprès de l'Etat (100 %)	73813	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
831/46707-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (étudiant) auprès de l'Etat (55 %)	73813					
831/46708-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS (10 %)	73813					
831/46709-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (10 %)	73813					
831/46710-01	Récupération du paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants auprès de l'Etat	73813	3.335,40	2.325,76		2.325,76	
831/46799-01	Contribution de l'autorité supérieure pour la gestion des dossiers de revenus d'intégration	73813	152.377,09	149.548,59		149.548,59	
831/467-02	Récupération de la prime d'installation pour sans-abri auprès de l'Etat	73813	6.274,10	2.509,64		2.509,64	
831/46702-03	Récupération de l'aide sociale (registre d'attente) auprès de l'Etat	73813	26.387,87	23.071,66		23.071,66	
831/46703-03	Récupération de l'aide sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat	73813	88.362,56	73.902,68		73.902,68	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46799-03	Récupération de l'aide sociale (hospitalisations, (para)médicaux & pharmaceutiques) auprès de l'Etat	73813	13.258,80	11.628,94		11.628,94	
831/468-08	Contribution de l'autorité supérieure pour les garanties locatives	73813	425,00	575,00		575,00	
831/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	55.516,03	55.516,03		55.516,03	
831/485-48	Remboursement de prestations (ALE, etc.)	73619	707,16	490,70		490,70	
831/48501-48	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (loterie nationale)	73619	56.318,00	56.318,00		56.318,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.132.847,66	2.073.430,30		2.073.430,30	
000/64	Facturation interne						
831/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		41.149,19	67.199,03		67.199,03	
000/64	Sous-Total Facturation interne		41.149,19	67.199,03		67.199,03	
831 : 831	Total Aide sociale		2.173.996,85	2.140.629,33		2.140.629,33	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8371/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
837/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	1.086,00	1.664,61		1.664,61	
837/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	36,20	126,90		126,90	
837/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel APE	73405	3.859,20	3.817,02		3.817,02	
837/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.114,85	3.114,85		3.114,85	
837/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil	73813	157.959,44	185.286,37		185.286,37	
837/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813	6.000,00	6.848,33		6.848,33	
837/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	15.453,26	15.453,26		15.453,26	
8371/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8371/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405					
8371/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil (Bouny)	73813					
8371/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813					
8371/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161					
8372/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811					
8372/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811					
8372/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405					
8372/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405					
8372/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil (Namont)	73813					
8372/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813					
8373/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811					
8373/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil (Martyrs)	73813					
8373/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813					
8374/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811					
8374/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil (Jupille)	73813					
8374/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813					
000/61	Sous-Total Transferts		187.508,95	216.311,34		216.311,34	
000/68	Prélèvements						
837/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire spécifique ILA	78504		8.845,11		8.845,11	
000/68	Sous-Total Prélèvements			8.845,11		8.845,11	
837 : 837	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		187.508,95	225.156,45		225.156,45	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8443/161-38	Interventions dans les frais de repas	71301	63.000,00	50.964,16		50.964,16	
000/60	Sous-Total Prestations		63.000,00	50.964,16		50.964,16	
000/61	Transferts						
8443/465-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7)	73405	6.575,04	2.904,03		2.904,03	
8443/465-07	Contribution de la Région wallonne pour les articles 60 § 7	73405					
8443/46501-07	Contribution de la Région wallonne pour les articles 60 § 7	73405	2.610,00	2.050,00		2.050,00	
8443/467-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7	73813	15.057,84	14.814,97		14.814,97	
8443/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	15.453,26	13.736,23		13.736,23	
000/61	Sous-Total Transferts		39.696,14	33.505,23		33.505,23	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		102.696,14	84.469,39		84.469,39	

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8449/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	37.147,91	41.217,14		41.217,14	
8449/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	4.500,00	1.419,64		1.419,64	
000/60	Sous-Total Prestations		41.647,91	42.636,78		42.636,78	
000/61	Transferts						
8449/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (RW)	73405	7.000,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00	
8449/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE - IDESS)	73405	12.671,38	12.669,15		12.669,15	
8449/46502-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE - Naissances multiples)	73405	3.431,76				
8449/46503-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (SINE - IDESS)	73405	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
8449/46504-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7)	73405					
8449/46501-05	Contribution de l'Autorité supérieure pour les APE (IDESS)	73405	34.263,35	34.263,03		34.263,03	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
8449/46502-05	Contribution de l'Autorité supérieure pour les APE (Naissances multiples)	73405	15.574,25			
8449/467-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7 en économie sociale	73813				
8449/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	15.453,26	13.736,23		13.736,23
000/61	Sous-Total Transferts		111.394,00	90.668,41	1.500,00	89.168,41
000/64	Facturation interne					
8449/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		2.416,29	2.242,08		2.242,08
000/64	Sous-Total Facturation interne		2.416,29	2.242,08		2.242,08
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles		155.458,20	135.547,27	1.500,00	134.047,27

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
8451/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1.300,00	2.017,10		2.017,10
000/60	Sous-Total Prestations		1.300,00	2.017,10		2.017,10
000/61	Transferts					
8451/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel article 60 § 7	72111	43.560,00	39.375,00		39.375,00
8451/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	34.558,95	36.016,02		36.016,02
8451/46501-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel (art. 60§7)	73405	144.651,11	131.950,49		131.950,49
8451/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	54.121,45	52.576,79		52.576,79
8451/46501-07	Contribution de la Région wallonne pour les articles 60 § 7	73405	43.065,00	25.400,00		25.400,00
8451/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7 et économie sociale	73813	385.351,84	358.504,27		358.504,27
8451/4678801-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS (10 %)	73813	66.972,64	85.369,47		85.369,47
8451/4678802-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (10 %)	73813	26.673,58	42.730,58		42.730,58
8451/485-02	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619				
8451/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	61.813,04	61.813,04		61.813,04
8451/48501-48	Subside FOREm pour le projet "ILI"	73619				
8451/48502-48	Subside FSE pour le projet "AMIF"	73619	46.301,48	46.301,48		46.301,48
8451/48503-48	Subside Forem pour le projet "CCFC"	73619	35.882,01	26.767,07		26.767,07

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84512/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (LI)	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		966.951,10	930.804,21		930.804,21	
000/64	Facturation interne						
8451/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		44.385,40	47.106,97		47.106,97	
000/64	Sous-Total Facturation interne		44.385,40	47.106,97		47.106,97	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.012.636,50	979.928,28		979.928,28	

Groupe fct : 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8459/465-07	Contribution de la Région wallonne pour les articles 61	73405	17.100,00	9.758,70		9.758,70	
8459/467-01	Contribution de l'Etat pour les articles 61	73813	13.625,00	3.848,66		3.848,66	
8459/46701-02	Récupération des frais de personnel ACTIVA (aide sociale)	73813	12.000,00				
8459/46702-02	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813	23.408,00	10.150,21		10.150,21	
000/61	Sous-Total Transferts		66.133,00	23.757,57		23.757,57	
8459 : 8459	Total Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.		66.133,00	23.757,57		23.757,57	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
846/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	8.354,83	8.354,76		8.354,76	
846/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.114,85	3.115,15		3.115,15	
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (RW: SIS)	73405	25.064,23	25.064,23		25.064,23	
846/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161					
000/61	Sous-Total Transferts		36.533,91	36.534,14		36.534,14	
846 : 846	Total Insertion sociale		36.533,91	36.534,14		36.534,14	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
928/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	500,00	641,93		641,93	
000/60	Sous-Total Prestations		500,00	641,93		641,93	
928 : 928	Total Logements de transit et d'insertion		500,00	641,93		641,93	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	1.724.251,63	0	1.724.251,63	0	0	1.724.251,63
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	135.840,57	0	135.840,57	0	0	135.840,57
059 Assurances	0	18.919,17	0	18.919,17	928,94	0	19.848,11
123 Administration générale	92,10	42.702,45	0	42.794,55	7.472,97	0	50.267,52
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	43.692,95	0	43.692,95	0	0	43.692,95
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	389.259,95	0	389.259,95	16.742,46	0	406.002,41
8019 Autres actions sociales	0,00	27.973,00	0	27.973,00	0	0	27.973,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	2.073.430,30	0	2.073.430,30	67.199,03	0	2.140.629,33
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	216.311,34	0	216.311,34	0	8.845,11	225.156,45
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	50.964,16	33.505,23	0	84.469,39	0	0	84.469,39
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	42.636,78	89.168,41	0	131.805,19	2.242,08	0	134.047,27
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	2.017,10	930.804,21	0	932.821,31	47.106,97	0	979.928,28
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	23.757,57	0	23.757,57	0	0	23.757,57
846 Insertion sociale	0	36.534,14	0	36.534,14	0	0	36.534,14
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	641,93	0	0	641,93	0	0	641,93
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	96.352,07	5.786.150,92	0,00	5.882.502,99	141.692,45	8.845,11	6.033.040,55
Droits nets - Engagements						-97.427,06	
Droits nets - Imputations						-6.441,43	
Exercices antérieurs							577.617,06
Total							6.610.657,61
Droits nets - Engagements						310.017,94	
Droits nets - Imputations						422.630,39	
069 Prélèvements							129.066,98
Total							6.739.724,59
Boni (Droits nets - Engagements)						311.508,87	
Boni (Droits nets - Imputations)						424.121,32	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	7.957,00	6.423,51	0	0	14.380,51	0	0	14.380,51
123 Administration générale	442.323,33	87.086,76	4.345,83	14.642,90	548.398,82	0	40.000,00	588.398,82
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	5.092,20	0	0	0	5.092,20	0	0	5.092,20
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service I01	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	57.853,70	5.893,25	8.046,55	0	71.793,50	0	0	71.793,50
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	300.186,02	3.131,56	55.780,04	0	359.097,62	0	0	359.097,62
8019 Autres actions sociales	0	0,00	13.336,42	0	13.336,42	0	0	13.336,42
802 Santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	393.534,12	11.299,02	2.803.873,80	0	3.208.706,94	0	0,00	3.208.706,94

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	121.213,87	30.264,44	63.568,28	0	215.046,59	0	0	215.046,59
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	35.770,54	0	35.770,54	0	0	35.770,54
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	15.820,43	50.049,68	14.799,06	0	80.669,17	0	0	80.669,17
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	129.885,34	30.166,56	1.948,71	0	162.000,61	0	0	162.000,61
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	311.262,19	120.982,97	692.647,41	0	1.124.892,57	141.692,45	18.000,00	1.284.585,02
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	7.406,00	6.423,51	0	0	13.829,51	0	0	13.829,51
123 Administration générale	442.323,33	81.184,98	4.345,83	14.642,90	542.497,04	0	40.000,00	582.497,04
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	5.092,20	0	0	0	5.092,20	0	0	5.092,20
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	57.853,70	5.463,54	8.046,55	0	71.363,79	0	0	71.363,79
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	300.186,02	3.131,56	38.710,11	0	342.027,69	0	0	342.027,69
8019 Autres actions sociales	0	0,00	13.216,42	0	13.216,42	0	0	13.216,42
802 Santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	393.534,12	10.540,23	2.801.234,61	0	3.205.308,96	0	0,00	3.205.308,96

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	121.213,87	30.089,44	62.948,29	0	214.251,60	0	0	214.251,60
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	34.470,54	0	34.470,54	0	0	34.470,54
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	15.820,43	50.043,45	14.799,06	0	80.662,94	0	0	80.662,94
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	129.885,34	29.890,53	1.948,71	0	161.724,58	0	0	161.724,58
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	311.262,19	68.145,97	692.647,41	0	1.072.055,57	141.692,45	18.000,00	1.231.748,02
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
104/724-51	Maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs		CR 3.749,37	3.749,37		3.749,37	
20180002	<i>Travaux divers aux bâtiments administratifs</i>	22122	CR 3.749,37	3.749,37		3.749,37	
8449/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 707,85	707,85		707,85	
20180003	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	23301	CR 707,85	707,85		707,85	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 4.457,22	4.457,22		4.457,22	

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		13,96	4.471,18		4.471,18	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		13,96	4.471,18		4.471,18	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	13,96	13,96		13,96	
000/98	Sous-Total Prélèvements		13,96	13,96		13,96	
069 : 06	Total Prélèvements		13,96	13,96		13,96	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-51	Maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs		8.623,15	3.608,80	5.014,35	3.608,80	
20180002	Travaux divers aux bâtiments administratifs	22122	623,15	623,15		623,15	
20190002	Travaux divers aux bâtiments administratifs	22122	8.000,00	2.983,65	5.014,35	2.983,65	
104/741-51	Achat de mobilier de bureau		5.800,00	325,49	5.474,51	325,49	
20190004	Achat de mobilier de bureau	23011	5.800,00	325,49	5.474,51	325,49	
104/742-53	Achats de matériel informatique		34.600,00	7.556,06	27.043,94		7.556,06
20170003	Achat de matériel informatique	23131					
20180001	Achat de matériel informatique	23131					
20190001	Achat de matériel informatique	23131	7.000,00	4.956,06	2.043,94		4.956,06
20190006	Achat de matériel informatique - EOS	23131	25.000,00		25.000,00		
20190014	Gestion des organes délibérants - Option	23131	2.600,00	2.600,00			2.600,00
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		25.000,00	11.128,72	13.871,28	11.128,72	
20180007	Achat d'une oblitèreuse	23191					
20190007	Achat d'un nouveau système de pointage	23191	25.000,00	11.128,72	13.871,28	11.128,72	
104/743-51	Achats de vélo, vélomoteurs et de motos		3.000,00		3.000,00		
20190013	Achat d'un vélo électrique	23211	3.000,00		3.000,00		
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		30.000,00	14.460,29	15.539,71	14.460,29	
20190005	Achat de deux véhicules utilitaires	23221	30.000,00	14.460,29	15.539,71	14.460,29	
104/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion						
20180006	Etude pour l'agrandissement du CPAS	21411					
20190012	Etude pour l'agrandissement du CPAS	21411					
000/91	Sous-Total Investissements		107.023,15	37.079,36	69.943,79	29.523,30	7.556,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
123 : 10-121	Total Administration générale		107.023,15	37.079,36	69.943,79	29.523,30	7.556,06

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8013/724-51	Maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs		1.500,00		1.500,00		
20180010	Achat d'un convecteur à gaz	22122					
20190008	Achat d'un convecteur à gaz	22122	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.500,00		1.500,00		
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		1.500,00		1.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8015/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20180008	Achat de mobilier de bureau	23011					
000/91	Sous-Total Investissements						
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau						

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
831/741-51	Achat de mobilier de bureau		1.500,00	1.390,29	109,71		1.390,29
20180009	Achat de mobilier de bureau	23011					
20190011	Projet loterie nationale	23011	1.500,00	1.390,29	109,71		1.390,29
831/742-53	Achats de matériel informatique		4.042,99	1.768,16	2.274,83		1.768,16
20190011	Projet loterie nationale	23131	4.042,99	1.768,16	2.274,83		1.768,16
831/742-98	Achats de matériel de bureau divers		899,97	849,42	50,55		849,42
20190011	Projet loterie nationale	23191	899,97	849,42	50,55		849,42
831/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		27.000,00	26.135,58	864,42		26.135,58
20190011	Projet loterie nationale	23221	27.000,00	26.135,58	864,42		26.135,58
000/91	Sous-Total Investissements		33.442,96	30.143,45	3.299,51		30.143,45
831 : 831	Total Aide sociale		33.442,96	30.143,45	3.299,51		30.143,45

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8371/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social						
20170005	Travaux au bâtiment Bouny	22142					
000/91	Sous-Total Investissements						
837 : 837	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile						

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8449/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20170006	Achat d'une camionnette pour l'IDESS	23221					
8449/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		3.000,00	1.696,89	1.303,11	1.696,89	
20170004	Achat de machines pour l'IDESS	23301					
20180003	Achat de matériel pour l'IDESS	23301					
20190003	Achat de matériel pour l'IDESS	23301	3.000,00	1.696,89	1.303,11	1.696,89	
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00	1.696,89	1.303,11	1.696,89	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles		3.000,00	1.696,89	1.303,11	1.696,89	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8451/741-51	Achat de mobilier de bureau		1.000,00	325,49	674,51		325,49
20160004	Achat de mobilier de bureau	23011					
20180004	Achat de mobilier de bureau (FSE - AMIF)	23011					
20190009	Achat de mobilier de bureau (FSE - AMIF)	23011	1.000,00	325,49	674,51		325,49
8451/742-53	Achats de matériel informatique		500,00		500,00		
20180005	Achat de matériel informatique (FSE - AMIF)	23131					
20190010	Achat de matériel informatique (FSE - AMIF)	23131	500,00		500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.500,00	325,49	1.174,51		325,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.500,00	325,49	1.174,51		325,49

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		146.466,11	69.245,19		69.245,19	
20180001	Achat de matériel informatique	78605					
20180002	Travaux divers aux bâtiments administratifs	78605	623,15	623,15		623,15	
20180003	Achat de matériel pour l'IDESS	78605					
20180004	Achat de mobilier de bureau (FSE - AMIF)	78605					
20180005	Achat de matériel informatique (FSE - AMIF)	78605					
20180006	Etude pour l'agrandissement du CPAS	78605					
20180007	Achat d'une oblitéreuse	78605					
20180008	Achat de mobilier de bureau	78605					
20180009	Achat de mobilier de bureau	78605					
20180010	Achat d'un convecteur à gaz	78605					
20190001	Achat de matériel informatique	78605	7.000,00	4.956,06		4.956,06	
20190002	Travaux divers aux bâtiments administratifs	78605	8.000,00	2.985,65		2.985,65	
20190003	Achat de matériel pour l'IDESS	78605	3.000,00	1.696,89		1.696,89	
20190004	Achat de mobilier de bureau	78605	5.800,00	325,49		325,49	
20190005	Achat de deux véhicules utilitaires	78605	30.000,00	14.460,29		14.460,29	
20190006	Achat de matériel informatique - EOS	78605	25.000,00				
20190007	Achat d'un nouveau système de pointage	78605	25.000,00	11.128,72		11.128,72	
20190008	Achat d'un convecteur à gaz	78605	1.500,00				
20190009	Achat de mobilier de bureau (FSE - AMIF)	78605	1.000,00	325,49		325,49	
20190010	Achat de matériel informatique (FSE - AMIF)	78605	500,00				
20190011	Projet loterie nationale	78605	33.442,96	30.143,45		30.143,45	
20190012	Etude pour l'agrandissement du CPAS	78605					
20190013	Achat d'un vélo électrique	78605	3.000,00				
20190014	Gestion des organes délibérants - Option	78605	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		146.466,11	69.245,19		69.245,19	
069 : 06	Total Prélèvements		146.466,11	69.245,19		69.245,19	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20180006	<i>Etude pour l'agrandissement du CPAS</i>	17101					
20190012	<i>Etude pour l'agrandissement du CPAS</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dettes						
123 : 10-121	Total Administration générale						

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	0	0	0,00	0	0	0,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits nets - Engagements						-69.245,19	
Droits nets - Imputations						-31.220,19	
Exercices antérieurs							4.471,18
Total							4.471,18
Droits nets - Engagements						-69.231,23	
Droits nets - Imputations						-31.206,23	
069 Prélèvements							69.245,19
Total							73.716,37
Boni (Droits nets - Engagements)							
Boni (Droits nets - Imputations)						38.025,00	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	37.079,36	0	37.079,36	0	0	37.079,36
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	30.143,45	0	30.143,45	0	0	30.143,45
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	1.696,89	0	1.696,89	0	0	1.696,89
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	325,49	0	325,49	0	0	325,49
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	29.523,30	0	29.523,30	0	0	29.523,30
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	1.696,89	0	1.696,89	0	0	1.696,89
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	0	0	0,00	0	0	0,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	0,00	31.220,19	0,00	31.220,19	0,00	0,00	31.220,19
Imputations - Droits nets						31.220,19	
Exercices antérieurs							4.457,22
Total							35.677,41
Imputations - Droits nets						31.206,23	
069 Prélèvements							13,96
Total							35.691,37
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.743.341,81	73.716,37	6.817.058,18
- Non-Valeurs	3.617,22	0,00	3.617,22
= Droits constatés net	6.739.724,59	73.716,37	6.813.440,96
- Engagements	6.428.215,72	73.716,37	6.501.932,09
= Résultat budgétaire de l'exercice	311.508,87	0,00	311.508,87
Droits constatés	6.743.341,81	73.716,37	6.817.058,18
- Non-Valeurs	3.617,22	0,00	3.617,22
= Droits constatés net	6.739.724,59	73.716,37	6.813.440,96
- Imputations	6.315.603,27	35.691,37	6.351.294,64
= Résultat comptable de l'exercice	424.121,32	38.025,00	462.146,32
Engagements	6.428.215,72	73.716,37	6.501.932,09
- Imputations	6.315.603,27	35.691,37	6.351.294,64
= Engagements à reporter de l'exercice	112.612,45	38.025,00	150.637,45

Province de **LIEGE**

Arrondissement de **LIEGE**

C.P.A.S. de **FLERON**

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

2019

Bilan

CPAS DE FLERON (Organisme 02)

Numéro I.N.S. : 62038

BILAN à la date du 31/12/2019

ACTIFS IMMOBILISÉS		561.029,43	FONDS PROPRES		1.721.024,22
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	,00	I'	CAPITAL	203.958,79
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	552.055,53	II'	RESULTATS CAPITALISES	498.373,49
	Patrimoine immobilier	494.952,17			
A.	Terres et terrains non bâtis	,00			
B.	Constructions et leurs terrains	494.952,17			
C.	Voiries privatives	,00			
D.	Non utilisé par les CPAS	,00			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	Patrimoine mobilier	57.103,36			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	57.103,36			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	Autres immobilisations corporelles	,00			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	,00			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	,00			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	,00	III'	RESULTATS REPORTES	251.936,37
A.	Non utilisé par les CPAS	,00	A'	Des résultats antérieurs	71.975,04
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	,00	B'	De l'exercice précédent	124.116,99
C.	A l'autorité supérieure	,00	C'	De l'exercice	55.844,34
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	,00	IV'	RESERVES	485.152,67
A.	Promesses de subsides à recevoir	,00	A'	Fonds de réserve ordinaire	343.852,56
B.	Prêts accordés	,00	B'	Fonds de réserve extraordinaire	141.300,11
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8.973,90	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS OBTENUS	8.602,90
A.	Participations et titres à revenus fixes	8.973,90	A'	Des entreprises privées	,00
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'	Des ménages, des ASBL et autres organismes	,00
			C'	De l'autorité supérieure	,00
			D'	Des autres pouvoirs publics	8.602,90
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	273.000,00
ACTIFS CIRCULANTS		1.450.028,79	DETTES		290.034,00
VI.	STOCKS	,00	VII'	DETTES A PLUS D'UN AN	41.430,37
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS	1.349.678,07	A'	Emprunts à charge du CPAS	41.430,37
A.	Débiteurs	32.917,76	B'	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	,00
B.	Autres créances	496.052,49	C'	Emprunts à charge de tiers	,00
1	Fiscalité	,00	D'	Dettes de location-financement	,00
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	418.542,11	E'	Non utilisé par les CPAS	,00
3	Intérêts, dividendes et ristournes	,00	F'	Dettes diverses à plus d'un an	,00
4	Créances diverses	77.510,38	G'	Garanties reçues à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	,00			
D.	Récupération des prêts	,00	VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	137.866,39
E.	Débiteurs à caractère social	820.707,82	A'	Dettes financières	13.017,26
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	1	Remboursements des emprunts	13.017,26
			2	Charges financières des emprunts	,00
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'	Dettes commerciales	59.684,45
			C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	25.540,40
			D'	Dettes diverses	32.181,10
			E'	Créditeurs à caractère social	7.443,18
IX.	COMPTES FINANCIERS	100.350,72	IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	,00
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	,00			
B.	Valeurs disponibles	166.832,52			
C.	Paiements en cours	-66.481,80			
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	,00	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	110.737,24
TOTAL DE L'ACTIF		2.011.058,22	TOTAL DU PASSIF		2.011.058,22

Province de **LIEGE**

Arrondissement de **LIEGE**

C.P.A.S. de **FLERON**

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

2019

Compte de résultats

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2019

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	86.410,42	A.	Produits de la fiscalité	,00
B.	Services et biens d'exploitation	270.688,06	B.	Produits d'exploitation	98.034,29
C.	Frais de personnel	1.852.156,03	C.	Produits d'exploitation reçus et récupération des aides	5.922.871,48
D.	Subsides d'exploitation et aides accordés	3.663.916,40	a'	Contributions dans les charges de traitement	267.153,15
a	Subsides d'exploitation	87.116,95	b'	Subsides d'exploitation reçus	2.692.102,51
b	Dépenses de l'aide sociale	3.576.799,45	c'	Récupération aide sociale	2.963.615,82
E.	Remboursement des emprunts	12.639,93	D.	Récupération des remboursements d'emprunts	,00
F.	Charges financières	5.650,20	E.	Produits financiers	,01
a	Charges financières des emprunts	2.002,97	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	,00
b	Charges financières diverses	,00	b'	Produits financiers divers	,01
c	Frais de gestion financière	3.647,23			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	5.891.461,04	II.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	6.020.905,78
III.	BONI COURANT (II' - II)	129.444,74	III.	MALI COURANT (II - II')	
IV.	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION		IV.	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES	
A.	Dotation aux amortissements	46.477,77	A.	Plus-values annuelles	17.026,15
B.	Réductions annuelles de valeur	,00	B.	Variation des stocks	,00
C.	Réduction et variation des stocks	,00	C.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts	12.639,93
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	,00	D.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	,00
E.	Provisions pour risques et charges	58.000,00	E.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	,00			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)	104.477,77	V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)	29.666,08
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	5.995.938,81	VI.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	6.050.571,86
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	54.633,05	VII.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	96.873,73	A.	Service ordinaire	20.080,36
B.	Service extraordinaire	,00	B.	Service extraordinaire	,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	1.562,61	C.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	98.436,34		Sous total (Produits exceptionnels)	20.080,36
IX.	DOTATIONS AUX RESERVES		IX.	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	
A.	Du service ordinaire	127.576,05	A.	Du service ordinaire	137.912,09
B.	Du service extraordinaire	13,96	B.	Du service extraordinaire	69.245,19
	Sous - total des dotations aux réserves	127.590,01		Sous - total des prélèvements sur les réserves	207.157,28
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)	226.026,35	X.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')	227.237,64
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)	1.211,29	XI.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	6.221.965,16	XII.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	6.277.809,50
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	55.844,34	XIII.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	54.633,05	A.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	1.211,29	B.	Mali exceptionnel à reporter	,00
	Sous total (affectation des résultats)	55.844,34		Sous total (affectation des résultats)	,00
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	6.277.809,50	XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	6.277.809,50

Province de LIEGE

Arrondissement de LIEGE

C.P.A.S. de FLERON

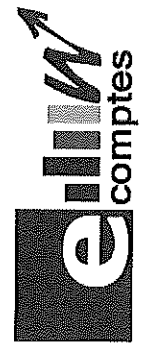
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

2019

Synthèse analytique

SYNTHESE ANALYTIQUE

Module informatisé de présentation des comptes



C.P.A.S. de
Adresse de l'administration: Rue Marganne 10
4620 FLERON

Adresse du site internet: www.cpas-fleron.be

Directeur Général: Corinne BALLESTRIN
Tél: 043583083
Fax: 043551257
Email: corinne.ballestrin@cpas-fleron.be

Directeur Financier: Aurélie FLORKIN
Tél: 043586880
Fax: 043551257
Email: aurelie.florkin@cpas-fleron.be

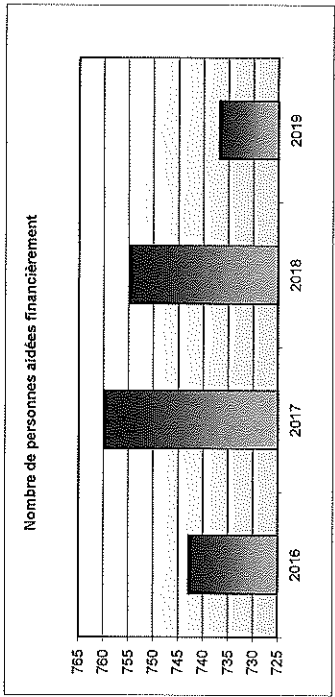
SYNTHESE ANALYTIQUE	C.P.A.S. de:	FLERON	Code INS	62038
			Exercice:	2019

Table des matières	
1	Tableau de bord général du CPAS
	1-a: Carte d'identité du C.P.A.S.
	1-b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires
2	Evolution des principales données budgétaires
	2-1: Recettes et dépenses ordinaire et taux de réalisation du budget
	2-2: Les recettes ordinaires
	2-3: Les dépenses ordinaires
	2-4: Les dépenses de personnel
	2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement
	2-6: Le financement des investissements.
3	Analyse des charges et des produits
	3-1 Evolution des charges et produits courant
4	Etat des créances restants à recouvrer au 31/12
5	Etat de l'endettement du CPAS
	5-1 La dette financière (investissements + assainissement)
	5-2 La dette à court terme (Fournisseurs, tiers ...)
6	Etat et fluctuation de la trésorerie
	6-1 Etat et rendement de la trésorerie
	6-2 Evolution sur le dernier exercice
7	Etat des réserves et des provisions
8	Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé
9	Droits et engagements hors bilan
10	Récapitulatif par secteur des tiers subsidiés et des aides
11	Les principaux fournisseurs
12	Indicateurs et ratios
13	Commentaires synthétiques du Directeur financier

1. Tableau de bord général
 1.a. Carte d'identité du C.P.A.S.: Situation au 31 décembre

	Exercices:			
	2016	2017	2018	2019
Nombre d'habitants :	16.465	16.490	16.529	16.358
Nombre de bénéficiaires du RI :	260	271	230	277
Nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide financière au cours de l'exercice :	743	760	755	737
Nombre de maison de repos:	0	0	0	0
Type de services à la population :	Nature de la donnée statistique:			
Service Repas à domicile	9.293	9.529	8.459	8.189
Service d'Aide aux Familles	0	0	0	0
Maison(s) de Repos	0	0	0	0
Maison(s) de Repos et de Soins	0	0	0	0
Titres services	0	0	0	0

Services assurés par le CPAS:
 MEDIATION DE DETTES/GUIDANCE BUDGETAIRE ET FCD; COMMISSION/SUSPENSION FOURNITURE ENERGIE; SERVICE SOCIAL (DIS, ASG, LOI 86...), STRUCTURES D ACCUEIL (L.L.A), REPAS A DOMICILE ET SERVICE PROXIMITE, INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE ET ATELIERS
 AIDES FAMILIALES & NAISSANCES MULTIPLES, ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE, INTEGRATION SOCIALE ET CULTURELLE, SERVICE MR-MRS, SERVICE ENERGIE & TUTEUR ENERGIE, SERVICE SPOT
 I.D.E.S.S., PERMANENCES JURIDIQUES, SERVICE PRIMO-ARRIVANTS



SYNTHESE ANALYTIQUE

C.P.A.S. de FLERON

Code INS
Exercice:

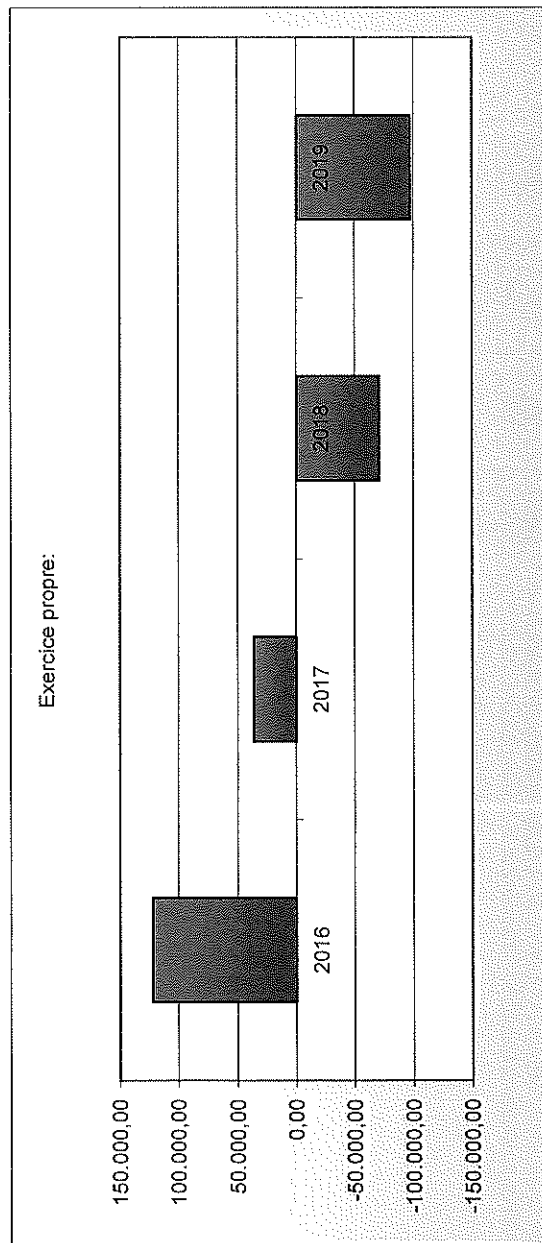
62038
2019

1. Tableau de bord général

1.b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire du compte*			
	2016	2017	2018	2019
Résultat Exercices antérieurs:	254.581,57	424.755,11	304.337,68	419.133,91
Exercice propre:	122.326,20	36.461,28	-70.981,17	-97.427,06
Exercices antérieurs cumulés:	37.659,16	-12.202,28	-5.603,00	-11.688,91
Prélèvements	-12.593,74	-180.871,61	89.441,23	1.490,93
Résultat global:	401.973,19	268.142,50	317.194,74	311.508,87

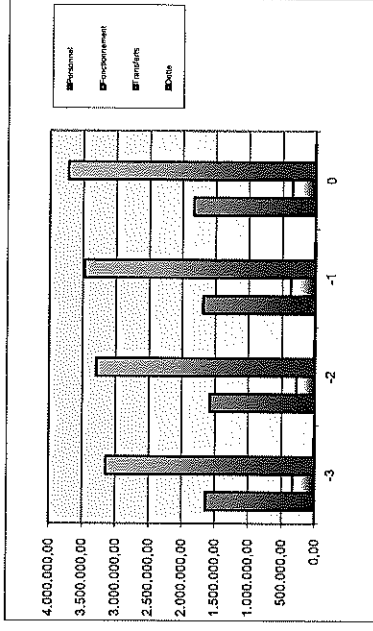
* Droits constatés nets - dépenses engagées



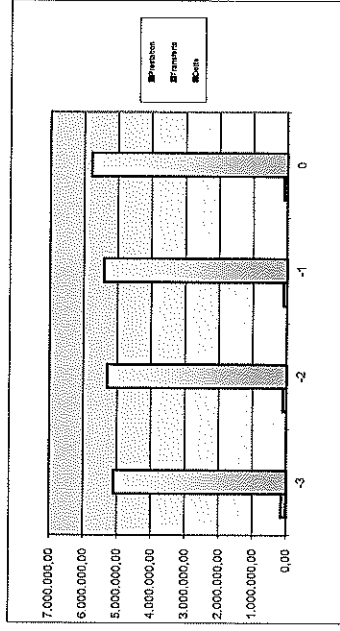
1.b.2.

Ventilation économique des résultats budgétaires

Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)				
	2016	2017	2018	2019
Personnel	1.641.058,26	1.581.552,03	1.684.635,03	1.834.092,30
Fonctionnement	334.487,01	279.617,74	375.553,91	355.428,39
Transferts	3.141.249,55	3.292.143,01	3.477.583,26	3.726.611,57
Dette	14.988,71	14.810,15	14.797,24	14.642,90
Prélèvements	4.570,21	208.908,77	28.000,00	58.000,00
Total (exercice propre)	5.136.353,74	5.377.031,70	5.580.589,44	5.988.775,16
Exercices antérieurs	543.363,60	136.755,34	116.773,21	170.172,06
Prélèvements	83.208,89	198.109,61	110.732,36	127.576,05
Total général	5.762.926,23	5.711.896,65	5.808.095,01	6.286.523,27



Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)				
	2016	2017	2018	2019
Prestation	148.879,57	108.656,48	98.437,79	96.352,07
Transferts	5.109.800,37	5.304.836,50	5.407.354,74	5.786.150,92
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	3.815,74	8.845,11
Total (exercice propre)	5.258.679,94	5.413.492,98	5.509.608,27	5.891.348,10
Exercices antérieurs	835.604,33	549.308,17	415.607,89	577.617,06
Prélèvements	70.615,15	17.238,00	200.173,59	129.066,98
Total général	6.164.899,42	5.980.039,15	6.125.289,75	6.598.032,14

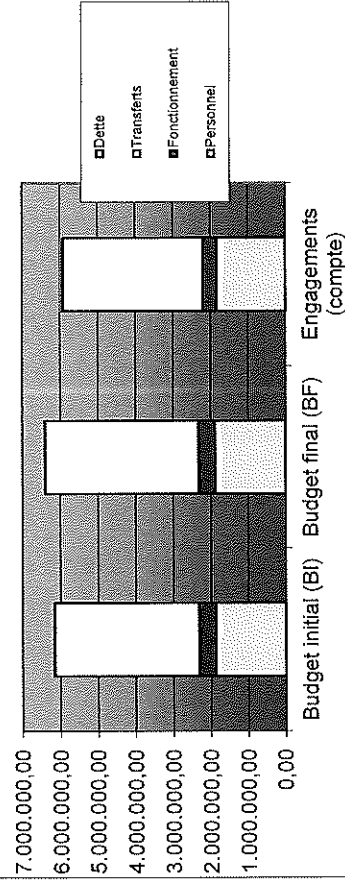


Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement
2-1: Recettes et dépenses ordinaires et taux de réalisation du budget

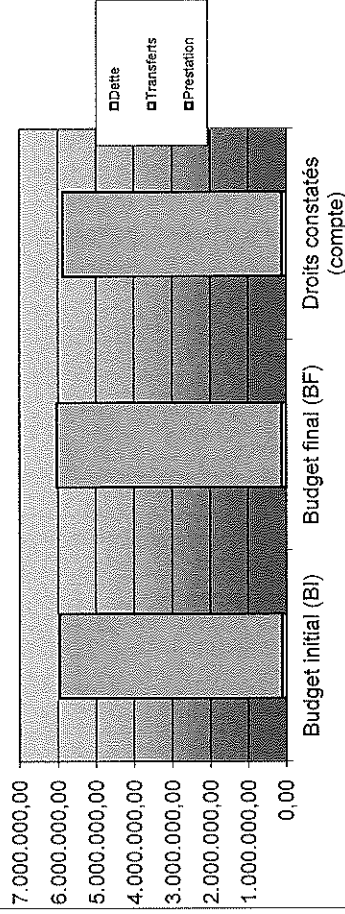
	DEPENSES ORDINAIRES						Dépenses par habitant (engagements)
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation		Compte/BF	
				BF/BI	Compte/BI		
Personnel	1.866.755,13	1.884.453,88	1.834.092,30	100,95%	98,25%	97,33%	112,12
Fonctionnement	460.633,35	451.791,10	355.428,39	98,08%	77,16%	78,67%	21,73
Transferts	3.824.835,24	4.064.410,84	3.726.611,57	106,26%	97,43%	91,69%	227,82
Dette	15.603,17	15.442,90	14.642,90	98,97%	93,85%	94,82%	0,90
Total	6167826,89	6416098,72	5930775,16	104%	96%	92%	362,56

	RECETTES ORDINAIRES						Recettes par habitant (droits constatés)
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation		Compte/BF	
				BF/BI	Compte/BI		
Prestation	106.197,91	106.497,91	96.352,07	100,28%	90,73%	90,47%	5,89
Transferts	5.847.165,94	5.931.269,26	5.786.150,92	101,44%	98,96%	97,55%	353,72
Dette	0,00	0,00	0,00				0,00
Total	5953363,85	6037767,17	5882502,99	101%	99%	97%	359,61

Ecart Budget-compte en dépenses



Ecart Budget-Comptes Recettes

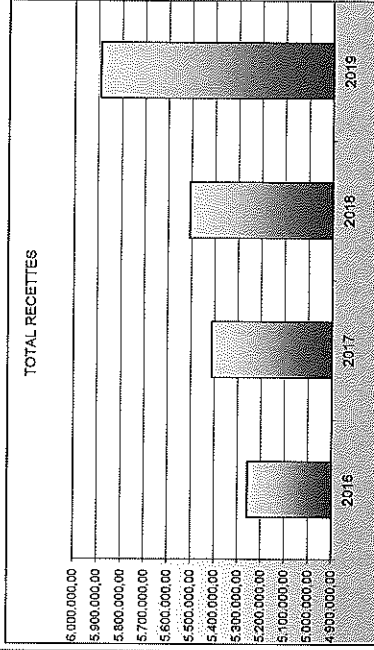


2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

Exercices:	2016	2017	2018	2019
RECETTES DE PRESTATIONS				
prestations pour les ménages & entreprises (161-xx)	100.365,28	105.595,80	95.690,01	95.693,54
prestations pour les pouvoirs publics (162-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
locations aux ménages & entreprises (163-xx)	48.514,29	2.150,68	2.747,78	641,93
locations aux pouvoirs publics (164-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	0,00	0,00	0,00	16,60
sous-total prestations	148.879,57	108.656,48	98.437,79	96.352,07
RECETTES DE TRANSFERTS				
contributions des entreprises & ménages (360-xx)	29.687,53	35.358,91	31.472,04	63.018,17
récupération de l'aide sociale directe (383-xx)	153.303,27	133.709,89	135.466,64	130.444,28
récupération de l'aide sociale indirecte (384-xx)	29.726,17	28.079,50	34.008,10	15.455,48
autres	0,00	0,00	0,00	0,00
en provenance des entreprises et des ménages	212.716,97	197.148,30	200.946,78	208.917,93
remboursement charges financières emprunts (464-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
récupération des emprunts Etat (664-01)	0,00	0,00	0,00	0,00
contribution dans les frais fonctionnement (485-01)	17.218,16	19.580,60	22.673,64	19.316,65
contribution dans les frais de personnel (485-02)	255.612,47	260.223,23	257.383,60	312.621,59
contribution APE (465-05)	244.861,26	207.932,35	220.680,15	230.459,27
contribution pour le personnel détaché (465-06)	0,00	0,00	266,77	3.715,36
autres contributions de l'autorité supérieure (465-48)	41.260,00	60.630,00	67.238,69	126.245,93
fonds special de l'aide sociale (466-01)	130.816,35	145.628,71	137.771,94	135.840,57
autres contributions à des fins générales (466-xx sauf 01)	1.749.621,73	1.841.898,87	2.050.815,29	2.134.817,40
récupération du RI (467-01)	260.383,38	317.087,46	308.926,75	300.737,98
autres (467-xx sauf 01 et 03)	222.132,82	255.025,65	201.936,40	211.978,25
contributions spécifiques des autres pouvoirs publics (468-xx)	16.490,36	17.795,40	17.500,86	16.253,50
autres	0,00	0,00	0,00	0,00
en provenance de l'autorité supérieure	2.938.396,53	3.125.802,27	3.285.194,09	3.491.986,50
contribution dans les frais fonctionnement (485-01)	0,00	0,00	0,00	80,00
contribution dans les frais de personnel (485-02)	10.000,00	10.000,00	46.000,00	10.000,00
contribution pour le personnel détaché (485-06)	166.333,08	168.319,85	187.515,52	221.037,61
intervention à des fins spécifiques (485-48)	53.233,10	250.011,05	762,93	129.877,25
intervention communale (486-01)	1.729.120,69	1.553.555,03	1.686.935,42	1.724.251,62
contributions spécifiques des autres pouvoirs (487-xx + 488-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	0,00	0,00	0,00	0,00
en provenance des autres pouvoirs publics (provin, commune...)	1.958.686,87	1.981.885,83	1.921.213,87	2.085.246,49
sous-total recettes de transferts	5.109.800,37	5.304.836,50	5.407.854,74	5.786.150,92
RECETTES DE DETTE				
intérêts créditeurs (261-xx + 264-xx + 265-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
participations aux bénéfices (27x-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
sous-total recettes de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	5.258.679,94	5.413.492,98	5.509.608,27	5.891.348,10
Bonif. Exercices antérieurs	254.581,57	424.755,11	304.337,68	419.133,91
Exercices antérieurs	581.022,76	124.553,06	111.170,21	158.483,15
Prélèvements	70.615,15	17.238,00	200.173,59	129.066,98
TOTAL RECETTES	6.164.899,42	5.980.039,15	6.125.289,75	6.598.032,14

Variations en pourcentage:			
2017	2018	2019	
-27,0%	-9,4%	-2,1%	#DIV/0!
2,9%	1,8%	6,9%	#DIV/0!

Prestations
Dettes
Totaux



Recettes relatives aux maisons de repos

Prestations	0,00	0,00	0,00	0,00
transfert	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
Facturation Interne	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	0,00	0,00	0,00	0,00

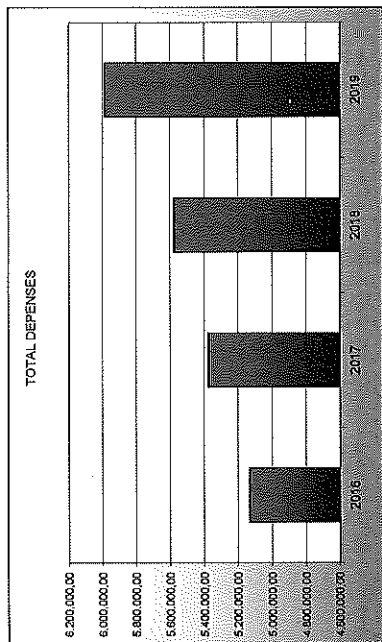
2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-3: Les dépenses ordinaires

Exercices:	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
DEPENSES DE PERSONNEL								
Traitements personnel (111-01+112-01+113-01+114-01)	680.611,33	622.567,50	688.952,05	775.922,38	7,00	8,00	5,03	5,55
Traitements personnel APE (111-02+112-02+113-02+114-02)	814.251,48	832.434,70	882.963,18	902.470,80	30,00	26,00	22,70	24,60
Traitements mandataires (111-21)	38.616,96	41.723,06	47.591,82	41.116,47				
Journaux présences (111-22)	9.519,36	9.668,10	8.973,98	15.129,90				
Autres								
Journaux de présence	71.188,05	49.269,26	59.269,78	72.713,78				
Cotisations complémentaires pensions (caisses Inc.)	11.117,98	11.030,49	11.438,27	11.165,27				
Assurance-Idi	13.713,30	14.036,30	14.375,47	14.673,96				
sous-total désp. personnel	1.641.059,26	1.534.532,03	1.694.655,03	1.834.092,30				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
remboursement (123-07)	6.662,75	3.615,08	4.479,55	3.200,12	Personnel			
Correspondance (123-07)	18.954,67	20.713,43	13.155,00	18.296,05	Fonctionnement			
Téléphonique(123-11)	18.882,53	16.894,22	15.786,70	15.704,37	Transfert			
Informatique (123-13)	30.436,50	34.676,94	31.611,44	37.277,69	Dette			
Chauffage, électricité (125-03 + 125-12 + 125-13)	20.196,50	20.955,28	23.595,60	21.637,75	Total			
Véhicules (127-00)	5.211,15	6.912,06	7.215,07	8.374,98				
Assurances (124-08)	4.502,89	4.271,45	4.055,36	4.364,74				
Autres frais de fonctionnement du bâtiment	25.808,38	26.874,32	29.422,91	17.553,12				
Autres Frais techniques	88.551,90	70.896,27	162.745,52	153.297,59				
Divers	115.279,74	73.810,69	83.506,76	74.729,98				
sous-total désp. fonctionnement	334.487,01	379.617,74	375.553,91	355.428,39				
DEPENSES DE TRANSFERTS								
RI (333-01)	2.174.839,57	2.288.108,34	2.544.438,79	2.553.205,94				
aide sociale en espèces (333-02 sauf 33399-02)	52.261,81	63.816,76	59.342,38	58.550,10				
aide sociale en avances sur prestations sociales (333-04)	12.141,49	5.631,60	6.867,20	8.424,90				
article 60 (33399-02 + 333-06)	461.367,92	486.057,83	472.394,54	665.056,04				
aide sociale remboursable auprès de l'Etat (333-03)	113.947,28	162.809,67	136.532,05	144.446,82				
autres interventions directes en faveur des émancipés	0,00	0,00	0,00	0,00				
aide sociale indiciée (334-02)	121.132,41	154.468,99	152.263,32	132.469,47				
autres	45.134,92	44.304,97	45.007,85	44.985,47				
Aide Sociale	3.082.835,31	3.205.198,16	3.418.846,13	3.606.888,74				
transfert vers l'autorité supérieure (413-33)	4.177,91	18.837,40	21.777,01	17.919,43				
transfert vers les provinces et autres (433-00)	7.852,38	15.652,98	17.462,29	15.852,98				
Autres transferts	8.393,89	27.394,47	21.507,14	85.930,42				
sous-total désp. transferts	3.141.249,95	3.292.143,01	3.477.563,26	3.726.611,57				
DEPENSES DE DETTE								
Intérêts débiteurs (214-00)	345,91	167,25	154,33	0,00				
Charges financières emprunts copas (211-01 + 211-03)	3.070,45	2.725,06	2.369,34	2.002,97				
Charges financières emprunts commune (211-37)	0,00	0,00	0,00	0,00				
charges financières emprunts Etat (212-01)	0,00	0,00	0,00	0,00				
autres (215-01+217-01+218-01+221-01+222-01)	0,00	0,00	0,00	0,00				
remboursement emprunts (811-01+811-03+811-37)	11.572,45	11.917,84	12.273,57	12.639,93				
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00				
sous-total désp. dette	14.988,71	14.810,15	14.797,24	14.642,90				
sous-total prélèvements	4.570,21	208.908,77	28.000,00	58.000,00				
TOTAL DEPENSES	5.136.353,74	5.377.031,70	5.580.589,44	5.888.775,15				
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00				
Prélèvements	543.363,60	136.755,34	116.773,21	170.172,06				
TOTAL DEPENSES	53.208,99	198.109,51	110.732,36	127.576,05				
TOTAL DEPENSES	5.762.926,23	5.711.896,65	5.808.095,01	6.286.523,27				

Variations en pourcentages:

	2017	2018	2019
2017	-3,6%	6,5%	8,9%
2018	-16,4%	34,3%	-5,4%
2019	4,8%	5,6%	7,2%
2017	-1,2%	-0,1%	-1,0%
2018	4,7%	3,8%	7,5%



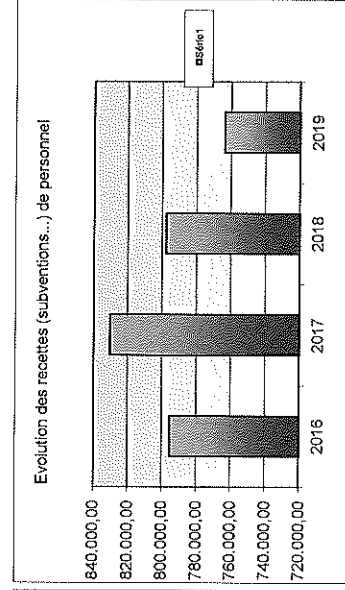
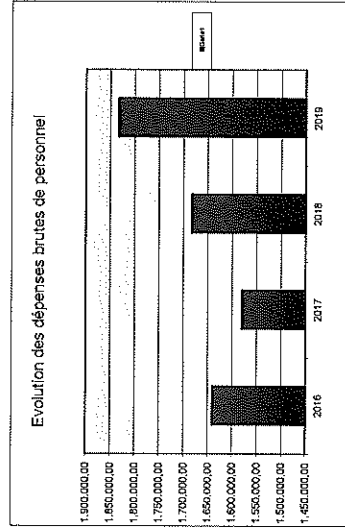
Depenses relatives aux maisons de repos

Personnel	0,00
Fonctionnement	0,00
transfert	0,00
Dette	0,00
Facturation Interne	0,00
Total	0,00

Coût(-) ou bénéfice net

2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement
2-4 Les dépenses de personnel

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2016	1.641.058,26	795.489,42	845.568,84
2017	1.581.552,03	830.467,47	751.084,56
2018	1.684.655,03	798.030,77	886.624,26
2019	1.834.092,30	764.118,47	1.069.973,83



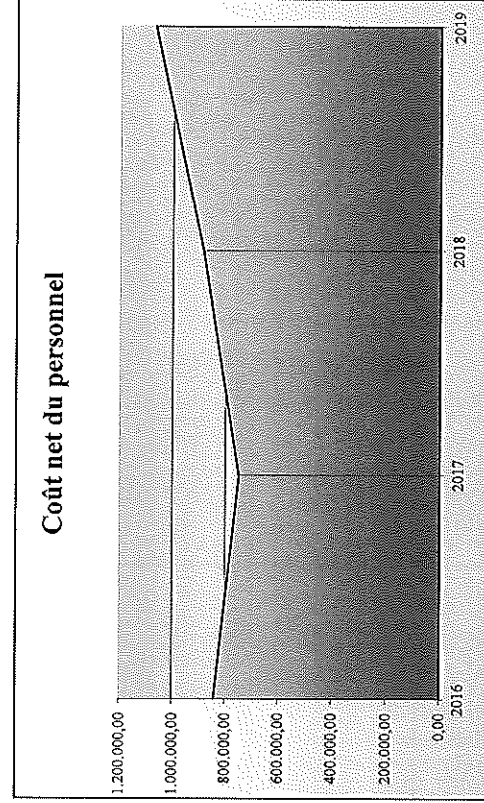
Exercices:	Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)	
	2016	2019
Statutaires	4,00	4,25
Contractuels non subventionnés	3,00	1,30
Contractuels subventionnés	30,00	24,60
Totaux:	37,00	30,15

Coût net moyen par équivalent temps plein:	
2016	2019
22.853,21	35.488,35
22.090,72	31.950,42

Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires	
2016	2019
16%	18%
14%	16%

Evolution en pourcentage	
2016	2019
-3,6%	8,9%
4,4%	-4,2%
-1,2%	20,7%

Dépenses brutes
Recettes
Coût net



3-1 Compte de résultats- Evolution Cash-Flow et taux de couverture des emprunts

Exercices:	2016	2017	2018	2019
Charges courantes	5.139.940,39	5.202.880,02	5.534.952,12	5.891.461,04 A
Produits courants	5.835.949,84	5.527.373,47	5.611.125,22	6.020.905,78 B
Résultats courants	696.009,45	324.493,45	76.173,10	129.444,74
Récupération des produits d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Produits exceptionnels	3.752,86	10.672,57	5.837,52	20.080,36 D
Remboursement des emprunts	11.572,45	11.917,84	12.273,57	12.639,93 E
Charges exceptionnelles	46.668,09	72.602,31	32.491,53	98.436,34 F
Cash-Flow	664.666,67	274.481,55	61.792,66	63.728,69 (B-C+D)-(A-E+F)

Le Cash-flow peut être considéré comme le surplus financier généré par l'activité communale au cours de l'exercice. Le cash-flow permet de calculer le ratio suivant qui donne une idée de la capacité de la commune à rembourser ses emprunts.

Charges financières (voir "Dette")

Ratio de couverture des emprunts:

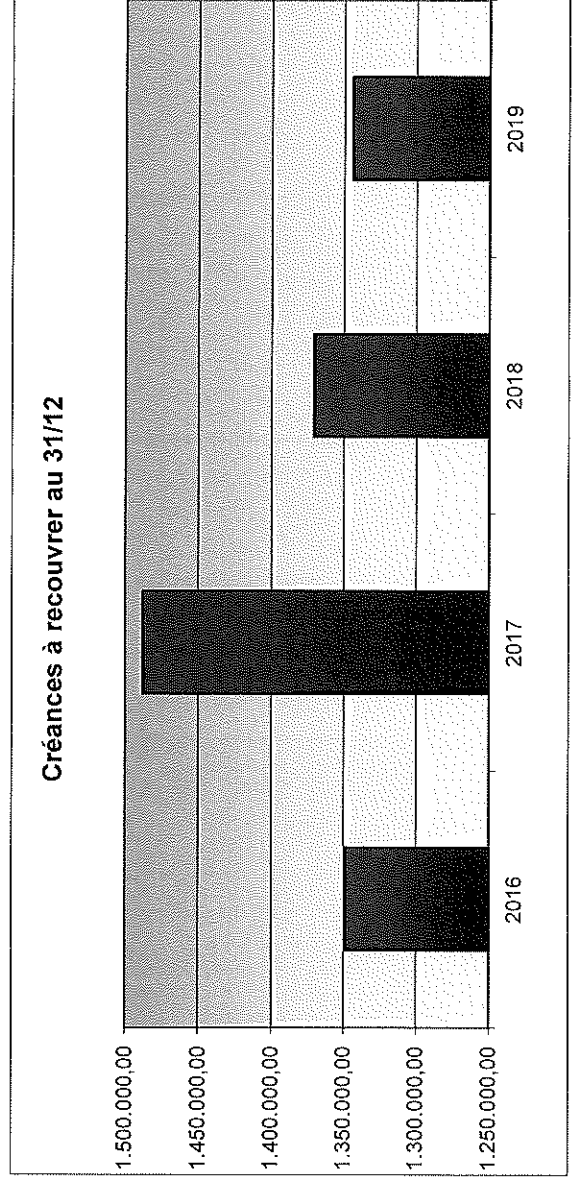
3.070,45	2.725,06	2.369,34	2.002,97 G
45,60	18,93	4,38	4,49 (CF+G)/(E-C+G)

Le ratio de couverture des emprunts par le cash-flow = (Cash-flow + Charges financières) / (Remboursements d'emprunts – Récupérations de remboursements + Charges financières)
Plus ce ratio est supérieur à l'unité plus la commune peut emprunter à l'avenir sans être obligée d'augmenter ses produits ou de diminuer ses charges. Dans ce calcul, les charges financières sont les intérêts des emprunts, et les remboursements leurs amortissements.

SYNTHESE ANALYTIQUE	C.P.A.S. de :	FLERON	Code INS	62038
			Exercice:	2019

4- Créances à recouvrer au 31/12:

	2016	2017	2018	2019
40001: débiteurs redevances & produits par nature et exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
40002: débiteurs redevances & produits par cpte part.indivi.	0,00	0,00	0,00	0,00
40003: débiteurs de produits d'exploitation par nature & exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
40004: débiteurs de produits d'exploitation par compte part.indivi.	39.517,34	34.574,01	38.930,43	32.917,76
40700: débiteurs douteux de redev. & produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
41100: TVA récupérable	0,00	0,00	0,00	0,00
413xx: subsides, dons, legs et emprunts	559.379,00	715.672,35	509.245,63	418.542,11
415xx: intérêts et dividendes	0,00	0,00	0,00	0,00
416xx: débiteurs divers	44.651,30	35.793,28	50.483,77	72.090,38
41700: débiteurs douteux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
41800: valeurs échues	0,00	0,00	0,00	0,00
4251x: récupération des remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
4252x: récupération des prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
42842: solde exigible des crédits octroyés	0,00	0,00	0,00	0,00
46001: récupération RI	506.334,01	502.008,21	558.888,81	654.921,77
46011: récupération aide sociale	199.350,73	199.934,51	213.330,20	165.786,05
46070: créances douteuses à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	1.349.232,38	1.487.982,36	1.370.878,84	1.344.258,07

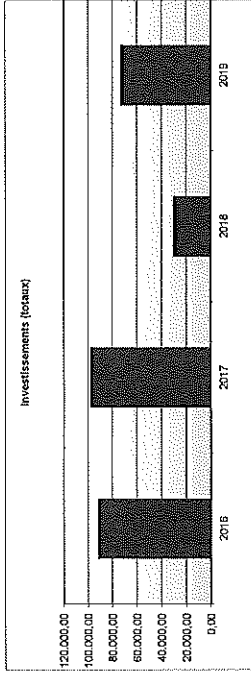


Evolution des principales données budgétaires

2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)

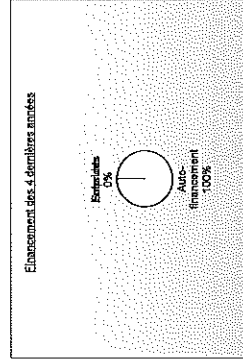
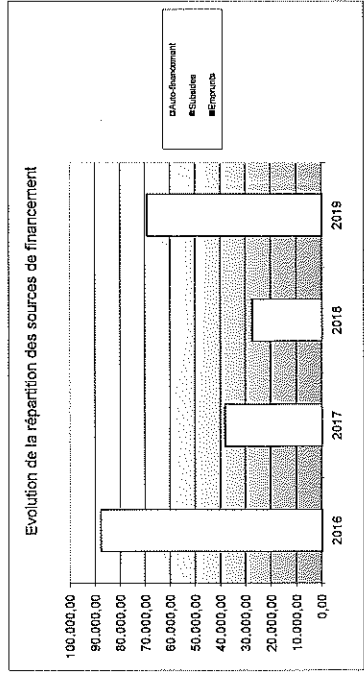
Années	INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)	
	Fonctions	Montant total
2016	91.822,72	13.283,00
	Compte (engagements)	
	Taux de réalisation	6,02
2017	58.152,25	
	Budget initial	
	Compte (engagements)	98.589,32
	Taux de réalisation	1,70
2018	115.900,00	
	Budget initial	
	Compte (engagements)	30.717,83
	Taux de réalisation	0,27
2019	228.471,77	
	Budget initial	
	Compte (engagements)	73.716,37
	Taux de réalisation	0,32
Synthèse sur 4 ans:	418787,02	
	Compte (engagements)	2394846,24
	Taux de réalisation	0,70

Fonctions	Investissements (dépenses engagées par nature fonctionnelle)			
	2016	2017	2018	2019
1 Administration générale	13.097,84	9.456,39	13.263,53	40.526,73
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voies-communications	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
80> Action sociale	0,00	0,00	2.168,69	0,00
83 > Assistance sociale	8.437,50	2.616,64	730,99	30.143,45
84> Aide sociale et familiale	70.293,28	29.400,31	6.872,13	2.730,23
87> Santé publique	0,00	0,00	0,00	0,00
9> Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres:	0,00	57.075,98	1.678,49	13,96
Totaux	91.822,72	98.589,32	30.717,83	73.716,37



2-6: Le financement des investissements:

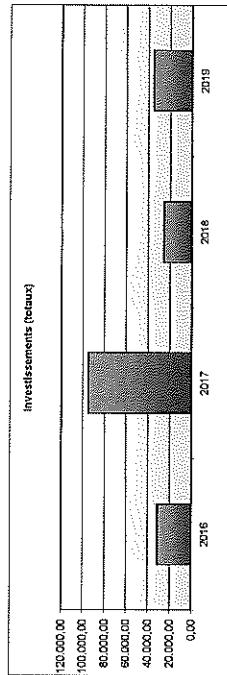
	2016	2017	2018	2019	Totaux
Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Subsides	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Auto-financement	87.779,10	38.242,40	38.242,40	69.245,19	222.728
Recettes hors Bof	87.779,10	38.242,40	38.242,40	69.245,19	222.728
Taux d'auto-financement:	100%	100%	100%	100%	100%



2-7: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)

INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)	
Fonctions	
Années	Montant total
2016	15 283,00
Budget initial	31 475,80
Compte (imputations)	206,22%
Taux de réalisation	53 192,25
2017	96 318,98
Budget initial	163,91%
Compte (imputations)	115 800,00
Taux de réalisation	26 260,81
2018	20,66%
Budget initial	229 471,77
Compte (imputations)	35 691,27
Taux de réalisation	15,55%
Synthèse sur 4 ans:	45,07%
Budget initial	416 797,02
Compte (imputations)	189 746,16
Taux de réalisation	

Investissements (dépenses imputées par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2016	2017	2018	2019	Totaux
1 Administration générale	9 600,90	6 225,45	15 520,16	33 272,67	64 619
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4 Voies-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6 Silviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70>79 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80>Action sociale	0,00	0,00	2 166,68	0,00	2 167
83 > Assistance sociale	8 437,60	2 616,64	730,99	0,00	11 785
84> Aide sociale et familiale	13 217,30	28 403,31	6 184,28	2 404,74	51 187
87> Santé publique	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8> Logement	0,00	57 075,98	1 676,48	13,96	58 768
Autres:	0,00	95 319,38	26 260,61	35 691,37	198 746
Totaux	31 475,80	95 319,38	26 260,61	35 691,37	198 746



Les principaux investissements dans le secteur social			
	2016	2017	2019
Totaux	2 166,68	2 167	-
801 Action sociale	-	-	-
833 Personnes handicapées	-	-	-
834 Personnes âgées (* 1)	-	-	-
835 Enfance	-	-	-
836 Prisons d'accueil	-	-	-
837 Initiative locale d'accueil	8 437,60	2 616,64	11,054
844 Aides aux familles	2 075,09	25 522,26	34 798
845 Formation, retour en socioprofessionnelle	66 218,19	4 078,05	325,49
871 Médecine sociale et préventive	1 877,81	325,49	74 500
872 Institutions de soins	-	-	-
Totaux:	78 731	32 017	6 872

(* 1) dont: 8341 Maison de repos

Les principaux investissements dans le secteur du logement			
	2016	2017	2019
Totaux	-	-	-
920 Recettes et dépenses non ventilables	-	-	-
921 Services des logements	-	-	-
922 Habitations sociales	-	-	-
924 Habitations pour personnes âgées	-	-	-
925 Habitations pour non-valides	-	-	-
926 Agences immobilières sociales	-	-	-
927 Logements de dépannage	-	-	-
928 Logements pour les sans-abri	-	-	-
929 Plan logement habitat permanent	-	-	-
Totaux:	-	-	-

5 Etat de l'endettement du C.P.A.S.

5-1 La dette financière

	Exercices:			
	2016	2017	2018	2019
1. Dette part propre				
Encours	79.361,13	67.087,56	54.447,63	41.430,37
Remboursements	11.572,45	11.917,84	12.273,57	12.639,93
Intérêts	3.070,45	2.725,06	2.369,34	2.002,97
Charges totales	14.642,90	14.642,90	14.642,91	14.642,90
Durée théorique moy de remboursement	6,86	5,63	4,44	3,28
2. Dette d'assainissement (CRAC)				
Encours				
2.a. Part du cpas				
Remboursements				
Intérêts				
Charges totales				
2.b. Part régionale (CRAC)				
Remboursements				
Intérêts				
Charges totales				
3. Dette Part Etat				
Encours	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dette pour Tiers				
Encours	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dette garantie par la commune				
Encours				
Encours part du cpas (=1+2.a)	79.361,13	67.087,56	54.447,63	41.430,37
Charge financières nettes (=1+2.a)	3.070,45	2.725,06	2.369,34	2.002,97

5.2 la dette vis-à-vis des tiers (fournisseurs, dette salariale...)

compte	2016	2017	2018	2019
44xx:fournisseurs	52.083,63	54.666,86	-2.317,85	59.684,45
451xx:TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
452xx:impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	156,00
453xx:précomptes	51.306,46	49.381,84	46.937,99	1.462,88
454xx:cotisations sociales	28.557,92	-4.971,11	25.745,09	16.147,57
455xx:rémunérations nettes	7.880,38	18.264,91	8.899,62	7.997,79
458xx:autres retenues sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	-223,84
46801:octroi RI	1.779,17	0,00	0,00	250,00
46811:octroi aide sociale	11.788,45	16.841,44	368,87	7.193,18

5.3 la dette financière (int. Débiteurs)

compte	2016	2017	2018	2019
43300:emprunts à court terme	0,00	0,00	0,00	0,00
435xx:remboursement d'emprunts	11.917,84	12.273,57	12.639,93	13.017,26
43611:charges financières d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	30.399,42	465.756,73	70.615,15	425.541,00
2017	425.541,00	220.018,38	17.238,00	628.321,38
2018	628.321,38	0,00	203.989,33	424.332,05
2019	424.332,05	57.432,60	137.912,09	343.852,56

Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	36.554,31	87.779,10	87.779,10	36.554,31
2017	36.554,31	57.075,98	38.242,40	55.387,89
2018	55.387,89	112.410,85	27.410,85	140.387,89
2019	140.387,89	70.157,41	69.245,19	141.300,11

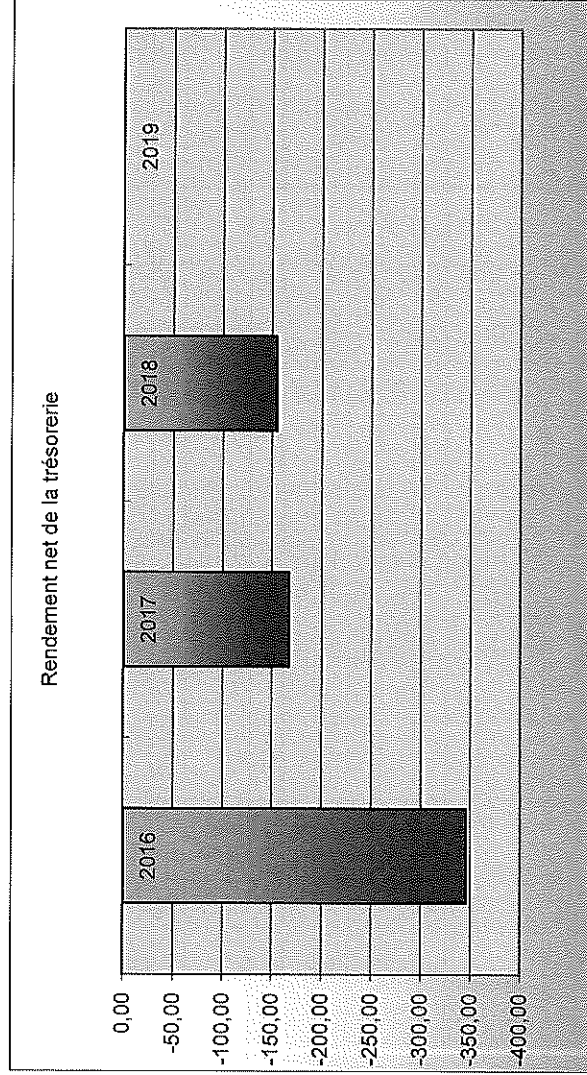
Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
2018	187.000,00	28.000,00	0,00	215.000,00
2019	215.000,00	58.000,00	0,00	273.000,00



6-1 Etat et rendement de la trésorerie

Etat de la trésorerie au 31/12	2016	2017	2018	2019
Trésorerie courante	-41.272,18	-5.389,09	84.160,64	130.850,08
Trésorerie des emprunts	0,00	0,00	35.982,44	35.982,44
Crédit de trésorerie court terme				
<i>Totaux:</i>	<i>-41.272,18</i>	<i>-5.389,09</i>	<i>120.143,08</i>	<i>166.832,52</i>
Intérêts et produits (total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	345,81	167,25	154,33	0,00
Intérêts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits des placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Précomptes et taxes sur placements	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendement net de la trésorerie	-345,81	-167,25	-154,33	0,00

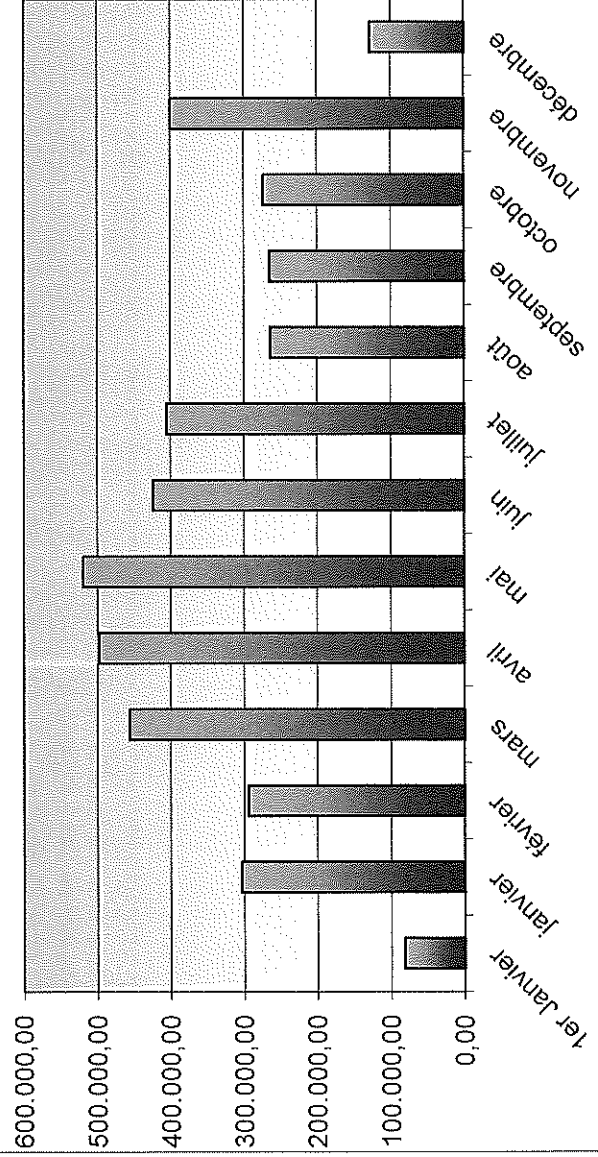
Volume total des placement > à 1 an:
Fonds placés pour dons et legs:



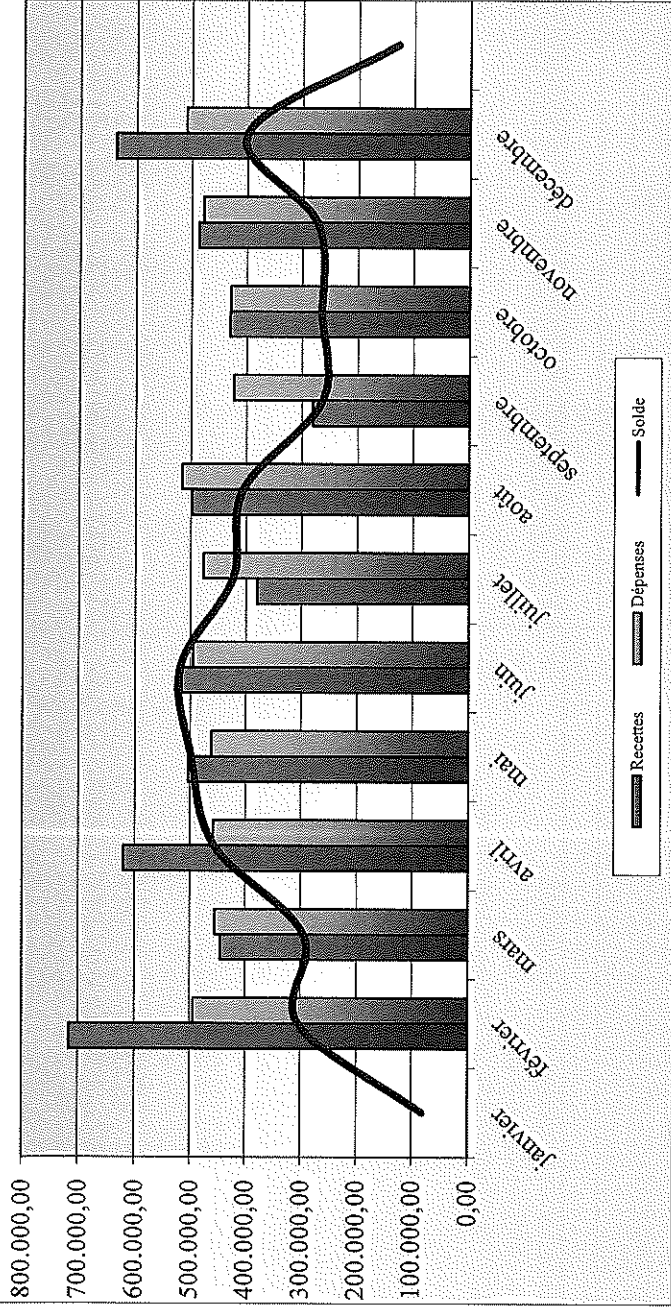
6-2 Evolution de la trésorerie au cours du dernier exercice

Solde de trésorerie courante à l'issue de chaque mois (sur base des situations mensuelles de caisse)				
	Solde	Recettes	Dépenses	Transferts
1er Janvier	81.903,28			
janvier	304.009,05	716.774,26	494.668,49	0,00
février	294.347,50	445.566,59	455.228,14	0,00
mars	456.225,97	620.385,65	458.507,18	0,00
avril	498.209,61	504.320,73	462.337,09	0,00
mai	519.524,47	516.977,64	495.662,78	0,00
juin	423.721,51	380.910,56	476.713,52	0,00
juillet	405.794,03	498.758,66	516.686,14	0,00
août	264.032,04	281.226,82	422.988,81	0,00
septembre	265.058,48	429.781,50	428.755,06	0,00
octobre	273.464,62	487.752,28	479.346,14	0,00
novembre	399.996,68	637.126,04	510.593,98	0,00
décembre	128.592,72	234.592,13	505.996,09	0,00
Volume annuel:		5.754.172,86	5.707.483,42	0,00

Solde de trésorerie courante



Trésorerie et Volume d'échanges



EVALUATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE

L'évaluation des opérations de l'exercice a été réalisée conformément à la législation en vigueur.

Il convient notamment de noter que les réévaluations ont été établies :

- pour les terrains, sur base du rendement du centime additionnel. Celui-ci est de pour l'exercice en cours contre pour l'exercice précédent.

Taux du réajustement

C.Ad. Ex. N - C.Ad. Ex N-1/

C.Ad. Ex N-1

- pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX. Celui-ci est de pour l'exercice précédent. pour l'exercice en cours contre

Taux du réajustement

ABEX Ex. N - ABEX Ex N-1

ABEX Ex N-1

Si il a été fait exception aux règles légales , veuillez en détailler la raison ci-après:

10- Récapitulatif des tiers subsidiés et des aides

Montants des subsides accordés

C.généraux:	Catégories de tiers	2016	2017	2018	2019
63111:	subsidés location d'immeuble à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00
63212:	subsidés indirects d'exploitation aux ménages	45.134,82	43.947,97	44.677,85	43.585,47
63412:	contributions aux frais fonction. et aux rémunér.supportées	38.845,27	48.347,80	30.194,82	17.528,15
63617:	contributions aux frais fonction. des autres pouvoirs publics	7.852,38	15.453,58	15.452,98	16.252,98
63801:	octroi du revenu d'intégration	2.287.555,65	2.299.416,34	2.563.961,08	2.567.707,02
63811:	octroi de l'aide sociale directe	305.893,80	396.346,68	357.770,62	344.026,39
63814:	octroi de l'aide sociale en nature	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.685.281,92	2.803.512,37	3.012.057,35	2.989.100,01

11. Les principaux fournisseurs

Liste des fournisseurs dont le total des commandes a atteint au moins:

10.000 € au 31/12

Noms:	Compte Particulier	Total des commandes	(totalisation sur base des comptes particuliers)
Ministere de la Communauté francal	000000723251459	70.478,40	
SODEXO	0407246778	49.501,54	
CIVADIS	0861023666	41.989,56	
TOTAL Gas_Power Belgium	000000000000417	20.690,48	
Bpost - Transit Folls	000000000000299	18.496,31	
ETHIAS assurance	0402370054	14.525,79	
RENAULT Belgique Luxembourg	0403463679	14.460,29	

SYNTHESE ANALYTIQUE

C.P.A.S. de : FLERON

Code INS
Exercice:

62038
2019

12: Indicateurs et ratios

Evolution du chiffre de la population:

16465 16490 16529 16358

Ratios budgétaires:	2016	2017	2018	2019
Résultat budgétaire exercice propre par habitant	7,43	2,21	-4,29	-5,96
Résultat budgétaire global par habitant	24	16	19	19
Ratios sur recettes				
Recettes budgétaires				
Recettes ordinaires (ex.propre) par habitant	319,39	328,29	333,33	360,15
Recettes de prestation par habitant	9,04	6,59	5,96	5,89
Recettes de transfert par habitant	310,34	321,70	327,14	353,72
Recettes de dette par habitant	0,00	0,00	0,00	0,00
Part des recettes de prestation/l'ensemble des recettes	2,4%	1,8%	1,6%	1,5%
Part des recettes de transfert des ménages et entreprises/l'ensemble des recettes	3,5%	3,3%	3,3%	3,2%
Part des recettes de transfert des autorités supérieures/l'ensemble des recettes	47,7%	52,3%	53,6%	52,9%

Ratios sur dépenses	Dépenses budgétaires			
Dépenses ordinaires (ex.propre) par habitant	311,96	326,08	337,62	366,11
Dépenses de transfert par habitant	190,78	199,64	210,39	227,82
Dépenses de fonctionnement par habitant	20,32	16,96	22,72	21,73
Dépenses de personnel par habitant (coût net)	51,36	45,55	53,64	65,41
Dépenses de dette par habitant	0,91	0,90	0,90	0,90
Taux de couverture des dépenses par l'intervention com	30,0%	27,2%	29,0%	27,4%
Taux de couverture des dépenses par les Autorités supé	51,0%	54,7%	56,6%	55,5%
Taux de couverture des dépenses par le Fds Aide Social	2,3%	2,5%	2,4%	2,2%

9- Droits et engagements hors bilan

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Un des principes de base de la comptabilité générale est son caractère complet.

Ce principe implique que la commune mentionne dans son annexe les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan parce que liés à des opérations ne donnant pas naissance à des actifs ou à des passifs.

*- Garanties constituées par des tiers au profit de la commune:

Tiers garant	Objet de la garantie	2018	2019

*- Garanties constituées par la commune au profit de tiers:

Tiers garanti	Objet de la garantie	2018	2019

*- Obligations en cas d'acquisition ou de cession d'actifs immobilisés:

Créancier	Cause de l'obligation	2018	2019

*- Droits sur des biens appartenant à des tiers et détenus par la commune:

Débiteur	Origine du droit	2018	2019

SYNTHESE ANALYTIQUE

C.P.A.S. de : FLERON

Code INS

62038

Exercice:

2019

13: Commentaires synthétiques du Directeur financier

: **Principales évolutions en recettes**

: **Principales évolutions en dépenses**

: **Situation des créances à recouvrer**

: **Evolution de la dette**

: **Situation de la trésorerie**

: **Remarques particulières**

