

**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**

## **2020**

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

Arrêtés par le conseil du Centre date du 11/10/2021.

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  
2020

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

Directeur financier f.f : Aurélie FLORKIN

# Table des matières

## COMPTE BUDGETAIRE : SERVICE ORDINAIRE

<b>Intitulés</b>	<b>Pages</b>
Exercices antérieurs - Dépenses	5
Exercices antérieurs - Recettes	9
Exercice propre - Dépenses	13
Exercice propre - Recettes	37
Tableau Récapitulatif Recettes ordinaires : Droits constatés	49
Tableau Récapitulatif Dépenses ordinaires : Emargements	52
Tableau récapitulatif Dépenses ordinaires : Imputations	55

## COMPTE BUDGETAIRE : SERVICE EXTRAORDINAIRE

<b>Intitulés</b>	<b>Pages</b>
Exercices antérieurs - Dépenses	58
Exercices antérieurs - Recettes	59
Exercice propre - Dépenses	60
Exercice propre - Recettes	64
Tableau Récapitulatif Recettes extraordinaires : Droits constatés	66
Tableau Récapitulatif Dépenses extraordinaires : Emargements	69
Tableau récapitulatif Dépenses extraordinaires : Imputations	72

## COMPTE BUDGETAIRE : TABLEAU DE SYNTHESE

<b>Intitulés</b>	<b>Pages</b>
Service Ordinaire et Extraordinaire	75

## COMPTES ANNUELS SUITE

<b>Intitulés</b>	<b>Pages</b>
Bilan	77
Compte de résultats	81
Synthèse analytique	85

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2003							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	45,00		45,00		
Exercice 2007							
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,75	-200,75	200,75	
Exercice 2008							
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		16,40	-16,40	16,40	
Exercice 2009							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	220,32	457,27	-236,95	457,27	
Exercice 2010							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	103,07	298,31	-195,24	298,31	
Exercice 2011							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	171,42	746,58	-575,16	746,58	
Exercice 2012							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	130,94	10,00	120,94	10,00	
Exercice 2013							
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	137,50	169,24	-31,74	169,24	
Exercice 2014							
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		915,17	-915,17	915,17	
Exercice 2015							
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.701,78	-3.701,78	3.701,78	
Exercice 2016							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 120,25		120,25		
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.339,82	-3.339,82	3.339,82	
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 437,30		437,30		
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	20,93	3.343,83	-3.322,90	3.343,83	
Exercice 2018							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 282,36		282,36		
8013/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 387,20	290,40	96,80	290,40	
831/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 1.062,32	455,27	607,05	455,27	
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	510,34	11.948,22	-11.437,88	11.948,22	
8374/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 242,00		242,00		
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
8451/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (FSE Scorsonère + AMIF)	61321	45,00 CR 14.638,20	14.683,20		14.683,20	
Exercice 2019							
050/117-01/ /	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail	62701	1.157,81 CR 551,00	1.708,81		1.708,81	
101/112-01/ /	Pécule de vacances du Président	62101	61,68	61,68		61,68	
104/11102-01/ /	Traitements du Directeur financier	62001	439,80		439,80		
104/11201-01/ /	Pécule de vacances du Directeur général	62101	174,27		174,27		
104/11202-01/ /	Pécule de vacances du Directeur financier	62101	439,81		439,81		
104/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	174,52	174,52		174,52	
104/123-19/ /	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 283,27	178,76	104,51	178,76	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.569,50	3.569,50		3.569,50	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 669,54	460,66	208,88		460,66
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 241,47	120,47	121,00	120,47	
104/12501-06/ /	Maintenances pour les bâtiments	61331	CR 320,00	173,03	146,97	173,03	
104/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 368,00	368,00		368,00	
104/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 150,00	150,00			150,00
105/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentation	61315	CR 300,00		300,00		
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.289,83	9.059,48	4.230,35	9.059,48	
8013/12501-06/ /	Maintenances pour les bâtiments	61331	CR 429,71	344,85	84,86	344,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	CR 17.069,93	17.069,93		9,71	17.060,22
8019/33301-03/ /	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale	63811	CR 120,00		120,00		
831/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	CR 758,79	758,79		758,79	
831/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	13.701,67	125,00	13.576,67	125,00	
831/33301-01/ /	Revenu d'intégration sociale (55 %)	63801	11.225,55	11.225,55		11.225,55	
831/33307-01/ /	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	63801	6.541,79	6.541,79		6.541,79	
831/33310-01/ /	Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (100 %)	63801	CR 450,00		450,00		
831/33302-03/ /	Aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	63811					
831/33303-03/ /	Aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (100 %)	63811	1.085,00	1.085,00		1.085,00	
831/334-09/ /	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	CR 1.051,85	359,01	692,84	359,01	
831/334-10/ /	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	CR 1.137,34	1.005,68	131,66	1.005,68	
8372/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 175,00	79,00	96,00	79,00	
837/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	276,00	276,00		276,00	
837/334-01/ /	Aide sociale en nature	63811	CR 219,99	19,99	200,00	19,99	
837/334-10/ /	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	CR 400,00		400,00		
8441/332-01/ /	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	63212	476,32 CR 1.300,00	1.776,32		1.776,32	
8443/124-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	CR 6,23		6,23		
8449/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 45,45		45,45		
8449/12501-06/ /	Maintenances pour les bâtiments	61331	CR 155,00	151,25	3,75	151,25	
8449/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 75,58		75,58		
8451/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	80,91	80,91		80,91	
8451/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (FSE Scorsonère + AMIF)	61321	CR 47.899,40	47.899,40		47.899,40	
8451/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 165,00	25,00	140,00	25,00	
8451/12501-06/ /	Maintenances pour les bâtiments	61331	CR 155,00	151,25	3,75	151,25	
84512/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (ILI)	61321	CR 4.617,60	4.492,80	124,80	4.492,80	
84516/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.173,86	-1.173,86	1.173,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8459/321-01/ /	Intervention dans les frais de personnel occupé dans le cadre de l'article 61	63121	CR 5.985,98	5.985,98		5.985,98	
8459/41503-01/ /	Intervention dans les frais de personnel SINE (aide sociale)	63412	2.130,03	2.130,03		2.130,03	
8459/41504-01/ /	Intervention dans les frais de permis de conduire (convention SPOT)	63412	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
846/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 815,00	815,00		815,00	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>52.639,51 CR 112.612,45</b>	<b>166.130,73</b>	<b>-878,77</b>	<b>144.002,66</b>	<b>22.128,07</b>



**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1983							
831/384-04/ /	Récup.aide sociale relat aux interv.du CPAS dans hospit.	73811	300,00	600,00		600,00	
Exercice 2003							
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801	90,00	126,16		126,16	
Exercice 2005							
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	250,00	250,00		250,00	
Exercice 2006							
831/383-02/ /	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	125,00	300,00		300,00	
Exercice 2007							
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801		138,50		138,50	
831/383-02/ /	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		42,22	42,22		
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		3,78		3,78	
831/384-08/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais de loyers	73811	30,88	110,88		110,88	
Exercice 2008							
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	73801		50,00		50,00	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	109,12	223,12	84,00	139,12	
831/384-03/ /	Récup. aide sociale relat. interv. du CPAS dans transport	73811		80,00	80,00		
Exercice 2009							
8015/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811	25,00	25,00		25,00	
831/38301-01/ /	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	440,63	857,34		857,34	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811		453,08	308,00	145,08	
831/384-08/ /	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811		637,00	637,00		
831/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811		35,00		35,00	
831/384-10/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811	23,12	23,12		23,12	
Exercice 2010							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8015/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811	6,04	106,04	100,00	6,04	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	206,13	1.065,39	201,62	863,77	
831/383-02/ /	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	65,00	130,30	60,00	70,30	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	66,51	912,74	776,63	136,11	
831/384-08/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais de loyers	73811	14,22	898,11	749,82	148,29	
831/38402-08/ /	Récupération de l'aide sociale relative aux frais de garanties locatives	73811		1.000,00		1.000,00	
Exercice 2011							
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	276,60	1.198,17		1.198,17	
831/38303-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	33,12	33,12		33,12	
831/38303-03/ /	Récupération de l'aide sociale - Registre des étrangers	73811		1.005,94	1.005,94		
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	32,81	207,91	150,00	57,91	
831/384-09/ /	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811		150,00	150,00		
831/384-10/ /	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811		277,96	277,96		
Exercice 2012							
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	261,88	461,02		461,02	
831/383-02/ /	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	10,00	60,00	30,00	30,00	
831/38303-03/ /	Récupération de l'aide sociale - Registre des étrangers	73811		2.516,76	2.516,76		
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	48,00	288,00	240,00	48,00	
Exercice 2013							
8019/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	41,51	41,51		41,51	
831/38301-01/ /	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	250,00	474,33		474,33	
831/384-01/ /	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		106,00	106,00		
831/38402-08/ /	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de garant. locativ	73811		42,40	42,40		
Exercice 2014							
8015/467-48/ /	Contribution de l'Etat pour la guidance et l'aide sociale financière (fourniture d'énergie)	73813	33.684,82	33.684,82		33.684,82	
Exercice 2015							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8015/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811	60,00	60,00		60,00	
831/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les charges locatives (eau,gaz,élec.)	73811		48,56		48,56	
Exercice 2016							
831/38307-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	877,79	877,79		877,79	
Exercice 2017							
8015/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	9,71	9,71		9,71	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	4.392,24	4.392,24		4.392,24	
831/38303-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	656,13	656,13		656,13	
Exercice 2018							
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	109,94	109,94		109,94	
104/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
8013/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	87,96	87,96		87,96	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	2.259,35	2.805,49		2.805,49	
831/38307-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	5.653,76	5.653,76		5.653,76	
831/38401-07/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR - marchand)	73811		794,93		794,93	
831/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau,gaz,électr.)	73811		1.045,30		1.045,30	
Exercice 2019							
8015/46595-01/ /	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	900,00	900,00		900,00	
831/38301-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	29.533,82	42.822,22		42.822,22	
831/38303-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	300,63	300,63		300,63	
831/38307-01/ /	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	3.705,28	3.705,28		3.705,28	
831/38302-03/ /	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	73811		121,21		121,21	
831/38303-03/ /	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	8.383,70	8.383,70		8.383,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/38401-07/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR - marchand)	73811		349,07		349,07	
831/384-09/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les charges locatives (eau,gaz,élec.)	73811		319,00		319,00	
831/46701-01/ /	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	73813	9.772,03	8.047,08		8.047,08	
831/46703-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		82,38		82,38	
831/46706-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		750,00		750,00	
831/46710-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		25,00		25,00	
831/46799-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		3.014,26		3.014,26	
831/46702-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		3.376,10		3.376,10	
831/46703-03/ /	Récupération de l'aide sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat	73813	1.085,00	1.219,51		1.219,51	
831/46799-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		4.885,28		4.885,28	
837/384-10/ /	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811		551,89		551,89	
837/46799-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		1.246,74		1.246,74	
8451/4678801-01/ /	Intervention de l'Etat dans les PIIS (10 %)	73813		909,73		909,73	
8451/4678802-01/ /	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (10 %)	73813		985,48		985,48	
84516/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		1.254,82		1.254,82	
84518/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		2.415,05		2.415,05	
84519/46702-02/ /	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813		6.458,25		6.458,25	
8459/46702-02/ /	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813	2.130,03				
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		311.508,87	424.121,32		424.121,32	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>417.816,63</b>	<b>581.401,53</b>	<b>7.558,35</b>	<b>573.843,18</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupes fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	200,00	45,09	154,91	45,09	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>200,00</b>	<b>45,09</b>	<b>154,91</b>	<b>45,09</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>200,00</b>	<b>45,09</b>	<b>154,91</b>	<b>45,09</b>	

### Groupes fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail	62701	9.534,52	9.487,00	47,52	7.667,00	1.820,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.534,52</b>	<b>9.487,00</b>	<b>47,52</b>	<b>7.667,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Assurances diverses (RC du personnel et des biens mobiliers)	61509	3.732,47	3.659,56	72,91	3.659,56	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	765,73	755,70	10,03	755,70	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.756,03	2.582,68	173,35	2.582,68	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>7.254,23</b>	<b>6.997,94</b>	<b>256,29</b>	<b>6.997,94</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>16.788,75</b>	<b>16.484,94</b>	<b>303,81</b>	<b>14.664,94</b>	<b>1.820,00</b>

### Groupes fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	79.750,00	52.147,10	27.602,90	52.147,10	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>79.750,00</b>	<b>52.147,10</b>	<b>27.602,90</b>	<b>52.147,10</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>79.750,00</b>	<b>52.147,10</b>	<b>27.602,90</b>	<b>52.147,10</b>	

### Groupes 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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Traitements et salaires du Président	62021	42.904,79	40.827,12	2.077,67	40.827,12	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	16.053,04	15.437,37	615,67	15.437,37	
101/112-01	Pécule de vacances du Président	62101	3.093,13	1.826,60	1.266,53	1.826,60	
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Président	62201					
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	14.649,00	14.624,91	24,09	14.624,91	
104/11101-01	Traitements du Directeur général	62001	101.107,04	101.985,65	-878,61	101.985,65	
104/11102-01	Traitements du Directeur financier	62001	18.381,36	18.351,20	30,16	18.351,20	
104/11103-01	Traitements du personnel administratif statutaire	62001	64.603,06	64.023,25	579,81	64.023,25	
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	85.953,62	84.288,82	1.664,80	84.288,82	
104/11201-01	Pécule de vacances du Directeur général	62101	7.066,57	7.066,57		7.066,57	
104/11202-01	Pécule de vacances du Directeur financier	62101					
104/11203-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.587,69	4.587,69		4.587,69	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	6.276,12	6.276,12		6.276,12	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur général	62201	14.744,46	15.029,74	-285,28	15.029,74	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur financier	62201	5.712,88	5.704,73	8,15	5.704,73	
104/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif statutaire	62201	9.683,61	9.595,37	88,24	9.595,37	
104/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202					
104/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur général	62401	29.049,76	29.001,63	48,13	29.001,63	
104/11303-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	18.934,65	18.747,99	186,66	18.747,99	
104/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	250,00	218,99	31,01	218,99	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	847,36	772,53	74,83	772,53	
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202	25.276,38	24.569,52	706,86	24.569,52	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>469.174,52</b>	<b>462.935,80</b>	<b>6.238,72</b>	<b>462.935,80</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	250,00		250,00		
101/123-16	Achat de boissons pour les mandataires	61315	150,00	57,36	92,64	57,36	
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	500,00		500,00		
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/124-08	Assurances contre les accidents corporels des mandataires	61509	888,01	888,01		888,01	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	200,00		200,00		
104/121-48	Indemnités diverses	61109	493,00	211,50	281,50	211,50	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.500,00	3.337,25	162,75	3.016,18	321,07
104/123-07	Frais de correspondance	61312	2.000,00	2.966,43	-966,43	2.966,43	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	9.652,84	9.444,95	207,89	9.444,95	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.544,79	3.439,79	105,00	3.439,79	
104/12301-13	Maintenance du système informatique par téléphone	61313					
104/12302-13	Maintenance du logiciel de comptabilité	61313	5.218,16	5.178,30	39,86	5.178,30	
104/12303-13	Coûts de la solution informatique de gestion administrative du personnel	61313	10.855,84	10.576,25	279,59	10.576,25	
104/12304-13	Maintenance du logiciel de gestion des dossiers sociaux	61313	13.481,56	10.040,64	3.440,92	10.040,64	
104/12305-13	Maintenance du logiciel de connexion à la Banque carrefour de la sécurité sociale	61313					
104/12306-13	Maintenance technique du matériel informatique	61313	4.142,33	3.457,97	684,36	3.457,97	
104/12307-13	Maintenance du système informatique sur site	61313	1.250,00	659,36	590,64	659,36	
104/12308-13	Maintenance de la solution de gestion des organes délibérants	61313	2.345,14	2.345,14		2.345,14	
104/12309-13	Maintenance du logiciel de pointage	61313	1.623,38	1.623,38		1.623,38	
104/12310-13	Dépenses de sécurité relatives à la connexion à la Banque carrefour de la sécurité sociale	61313					
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	248,50	149,10	99,40	149,10	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.500,00	3.508,38	1.991,62	3.508,38	
104/123-16	Achat de boissons pour le personnel	61315	1.419,30	477,09	942,21	477,09	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00	300,00	300,00	300,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.871,21	3.577,32	293,89	3.392,32	185,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.068,00	16.637,50	1.430,50		16.637,50
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	221,05	221,05		221,05	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.926,37	573,63	1.721,27	205,10
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.181,00	3.352,35	-2.171,35	238,90	3.113,45
104/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	1.725,47	1.592,42	133,05	1.592,42	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.694,25	3.900,88	793,37	3.900,88	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.678,52	1.646,81	1.031,71	1.646,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	593,61	593,61		593,61	
104/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	200,00	170,59	29,41	154,80	15,79
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	836,68	473,04	363,64	473,04	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	750,00	587,46	162,54	167,46	420,00
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	150,00	150,00			150,00
104119/123-11	Frais de téléphone - Covid-19	61312	600,00	456,67	143,33	456,67	
104119/12307-13	Maintenance du système informatique sur site - Covid-19	61313	500,00	350,72	149,28	350,72	
104119/124-02	Chèques cadeaux et consommation pour le personnel	60712		6.640,00	-6.640,00	6.640,00	
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	1.250,00	1.316,35	-66,35	1.316,35	
104119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Covid-19	61331	2.764,85	3.240,73	-475,88	3.240,73	
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	1.250,00	469,67	780,33	469,67	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>112.197,49</b>	<b>105.964,44</b>	<b>6.233,05</b>	<b>84.916,53</b>	<b>21.047,91</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	333,00		333,00		
104/33202-01	Cotisation à la Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie	63212	4.194,81	4.194,81		4.194,81	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	349,13	302,58	46,55	302,58	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.876,94</b>	<b>4.497,39</b>	<b>379,55</b>	<b>4.497,39</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
104/21102-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Travaux Marganne - Echéance 2023)	65104	1.076,83	1.076,83		1.076,83	
104/21103-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Téléphonie - Echéance 2023)	65104	59,49	59,49		59,49	
104/21104-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Extension Marganne - Echéance 2023)	65104	489,33	489,33		489,33	
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	8.526,29	8.526,29		8.526,29	
104/91103-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Téléphonie - Echéance 2023)	64103	616,46	616,46		616,46	



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	3.874,51	3.874,51		3.874,51	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>14.642,91</b>	<b>14.642,91</b>		<b>14.642,91</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>645.891,86</b>	<b>633.040,54</b>	<b>12.851,32</b>	<b>611.992,63</b>	<b>21.047,91</b>

**Groupe fct : 131 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.055,10	9.055,08	,02	9.055,08	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.055,10</b>	<b>9.055,08</b>	<b>,02</b>	<b>9.055,08</b>	
<b>131 : 131</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>9.055,10</b>	<b>9.055,08</b>	<b>,02</b>	<b>9.055,08</b>	

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8013/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	44.865,52	44.811,12	54,40	44.811,12	
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	3.182,05	3.182,05		3.182,05	
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	13.944,21	13.930,11	14,10	13.930,11	
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	118,85	118,85		118,85	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>62.110,63</b>	<b>62.042,13</b>	<b>68,50</b>	<b>62.042,13</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	991,56	8,44	991,56	
8013/123-07	Frais de correspondance	61312	1.000,00	849,72	150,28	849,72	
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	640,00	674,64	-34,64	674,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	450,00	442,69	7,31	442,69	
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	100,00		100,00		
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
8013/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	32,83	32,83		32,83	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	400,00	275,73	124,27	193,05	82,68
8013/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	300,00		300,00		
8013/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	510,00	203,06	306,94	203,06	
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	619,87	555,37	64,50	555,37	
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	898,95	793,84	105,11	793,84	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	168,71	168,71		168,71	
8013119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	560,00	667,47	-107,47	667,47	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.880,36</b>	<b>5.655,62</b>	<b>1.224,74</b>	<b>5.572,94</b>	<b>82,68</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.046,55</b>	<b>8.046,55</b>		<b>8.046,55</b>	
<b>8013 : 8013</b>	<b>Total Médiation de dettes</b>		<b>77.037,54</b>	<b>75.744,30</b>	<b>1.293,24</b>	<b>75.661,62</b>	<b>82,68</b>

**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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8015/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	45.103,80	45.049,01	54,79	45.049,01	
8015/111-02	Traitements du personnel APE	62002	181.592,47	181.381,98	210,49	181.381,98	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	3.315,17	3.315,17		3.315,17	
8015/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.030,49	13.030,49		13.030,49	
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	14.018,23	14.003,93	14,30	14.003,93	
8015/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202					
8015/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	661,20	186,94	474,26	186,94	
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	713,10	719,28	-6,18	719,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	53.370,13	53.319,07	51,06	53.319,07	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>311.804,59</b>	<b>311.005,87</b>	<b>798,72</b>	<b>311.005,87</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8015/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	1.100,00	195,25	904,75	195,25	
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	89,37	10,63	89,37	
8015/123-07	Frais de correspondance	61312	1.700,00	1.564,44	135,56	1.564,44	
8015/123-11	Frais de téléphone	61312	150,00	145,20	4,80	145,20	
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	280,00	220,00	280,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.550,00</b>	<b>2.274,26</b>	<b>1.275,74</b>	<b>2.274,26</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		61,60	-61,60	61,60	
8015/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111					
8015/3340101-09	Intervention dans le paiement des charges locatives (gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	26.140,15	22.213,58	3.926,57	21.495,36	718,22
8015/3340102-09	Aide en nature (guidance et aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie)	63811	13.704,61	12.230,94	1.473,67	12.180,94	50,00
8015/3340201-09	Plan de guidance sociale énergétique	63811	13.693,64		13.693,64		
8015/3340202-09	Plan de guidance sociale énergétique (suivis individualisés)	63811	6.292,86	677,28	5.615,58	677,28	
8015/33495-09	Allocations de chauffage	63811	20.000,00	16.245,00	3.755,00	16.245,00	
8015/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30		279,30	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>80.110,56</b>	<b>51.707,70</b>	<b>28.402,86</b>	<b>50.939,48</b>	<b>768,22</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
8015/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		16.403,12	-16.403,12	16.403,12	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>16.403,12</b>	<b>-16.403,12</b>	<b>16.403,12</b>	
<b>8015 : 8015</b>	<b>Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau</b>		<b>395.465,15</b>	<b>381.390,95</b>	<b>14.074,20</b>	<b>380.622,73</b>	<b>768,22</b>

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8019/33201-01	Cotisation à l'ASBL "Article 27"	63212	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8019/33202-01	Cotisation à l'ASBL "Coup d'envoi"	63212	1.146,88	1.146,88		1.146,88	
8019/33301-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale	63811	17.307,93	6.669,63	10.638,30	6.319,63	350,00
8019/33303-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale (pauvreté infantine)	63811	7.018,19	2.804,73	4.213,46	2.804,73	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.973,00</b>	<b>12.121,24</b>	<b>15.851,76</b>	<b>11.771,24</b>	<b>350,00</b>
<b>8019 : 8019</b>	<b>Total Autres actions sociales</b>		<b>27.973,00</b>	<b>12.121,24</b>	<b>15.851,76</b>	<b>11.771,24</b>	<b>350,00</b>

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
831/11101-01	Traitements du personnel social statutaire	62001	51.787,94	51.722,45	65,49	51.722,45	
831/11102-01	Traitements du personnel social subsidié (article 40 de la loi sur le droit à l'intégration sociale)	62001	64.846,01	64.764,84	81,17	64.764,84	
831/11103-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	38.017,07	37.973,56	43,51	37.973,56	
831/111-02	Traitements du personnel APE	62002	194.129,11	167.366,99	26.762,12	167.366,99	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel social statutaire	62101	3.722,04	3.722,04		3.722,04	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel social subsidié (article 40 de la loi DIS)	62101	4.769,21	4.769,21		4.769,21	
831/11203-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	2.778,73	2.778,73		2.778,73	
831/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.281,90	12.281,90		12.281,90	
831/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social statutaire	62201	7.834,59	7.826,32	8,27	7.826,32	
831/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social subsidié (article 40 de la loi DIS)	62201	20.154,04	20.132,96	21,08	20.132,96	
831/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	11.815,70	11.804,40	11,30	11.804,40	
831/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202					
831/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel social statutaire	62401	15.345,86	15.320,61	25,25	15.320,61	
831/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	522,00		522,00		
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.069,65	999,25	70,40	999,25	
83133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	57.054,64	48.914,70	8.139,94	48.914,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>486.128,49</b>	<b>450.377,96</b>	<b>35.750,53</b>	<b>450.377,96</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	400,00	48,82	351,18	48,82	
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	300,00		300,00		
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	2.500,00	312,95	2.187,05	312,95	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (loterie nationale)	60711	1.100,00	506,96	593,04	506,96	
831/123-07	Frais de correspondance	61312	9.600,00	9.568,69	31,31	9.568,69	
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					
831/12301-13	Maintenance du système informatique par téléphone (loterie nationale)	61313					
831/12306-13	Maintenance technique du matériel informatique (loterie nationale)	61313	250,00		250,00		
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	309,00	191,00		309,00
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements + loterie nationale	61316	100,00		100,00		
831/123-48	Frais de publicité (loterie nationale)	61319	3.400,00	1.173,70	2.226,30	1.173,70	
831/124-43	Frais d'animation (loterie nationale)	61329	4.000,00	1.723,33	2.276,67	1.707,54	15,79
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	500,00	347,99	152,01	347,99	
831/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (loterie nationale)	60713	2.000,00	1.641,80	358,20	706,80	935,00
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	400,00		400,00		
831/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (loterie nationale)	61341	625,00		625,00		
831/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	745,00	745,00		745,00	
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.750,00	3.693,93	56,07	3.693,93	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>30.270,00</b>	<b>20.072,17</b>	<b>10.197,83</b>	<b>18.812,38</b>	<b>1.259,79</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.431,39	9.488,78	-4.057,39	9.488,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111					
831/33301-01	Revenu d'intégration sociale (55 %)	63801	1.958.029,41	1.838.758,97	119.270,44	1.838.758,97	
831/33303-01	Revenu d'intégration sociale pour étranger inscrit au registre des étrangers (100 %)	63801	144.275,55	128.744,96	15.530,59	128.744,96	
831/33304-01	Revenu d'intégration sociale pour sans-abri occupant un logement pour la première fois (100 %)	63801	56.681,88	52.133,80	4.548,08	52.133,80	
831/33305-01	Revenu d'intégration sociale majoré pour sans-abri (+ 1/12ème)	63801	6.479,55	6.454,15	25,40	6.454,15	
831/33306-01	Revenu d'intégration sociale complémentaire pour les programmes de mise au travail (100 %)	63801	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
831/33307-01	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	63801	414.866,69	395.653,86	19.212,83	395.653,86	
831/33310-01	Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (100 %)	63801	2.712,46	2.825,63	-113,17	2.642,29	183,34
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	10.796,51	11.690,00	-893,49	11.690,00	
831/3331901-02	Aides exclusivement alimentaires - Covid-19	63811	11.232,00	5.920,00	5.312,00	5.920,00	
831/3331902-02	Aides diverses "Fonds Covid" - Covid-19	63811	215.326,00	15.928,48	199.397,52	15.600,98	327,50
831/3331903-02	Prime forfaitaire RI - Covid-19	63811	75.600,00	80.750,00	-5.150,00	80.750,00	
831/33302-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	63811	6.606,74	6.577,95	28,79	6.577,95	
831/33303-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (100 %)	63811	100.626,98	94.727,64	5.899,34	94.727,64	
831/33304-03	Prime d'installation pour sans-abris	63811	3.887,73	2.566,42	1.321,31	2.566,42	
831/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	16.886,21	14.806,87	2.079,34	14.806,87	
831/33301-04	Avance sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	63811	3.094,00	1.496,50	1.597,50	1.496,50	
831/33302-04	Avances sur rémunérations et assimilés	63811	1.000,00		1.000,00		
831/33303-04	Avance sur pension de retraite	63811	1.000,00		1.000,00		
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	1.000,00		1.000,00		
831/33306-04	Avance sur allocations familiales et primes de naissances	63811	2.000,00		2.000,00		
831/33307-04	Avance sur allocations de chômage	63811	2.000,00		2.000,00		
831/33308-04	Avance sur allocations d'handicapé	63811	1.000,00		1.000,00		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	20.137,62	22.956,80	-2.819,18	22.956,80	
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	1.500,00	1.456,83	43,17	1.456,83	
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	1.151,05	682,40	468,65	682,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	1.127,47	829,35	298,12	829,35	
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	4.218,89	5.962,21	-1.743,32	5.962,21	
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - marchand)	63811	26.252,64	18.152,59	8.100,05	18.152,59	
831/33402-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - non marchand)	63811	2.730,84	1.856,57	874,27	1.856,57	
831/33401-08	Loyers (aide sociale)	63811	6.767,50	5.139,85	1.627,65	5.139,85	
831/33402-08	Garanties locatives (aide sociale)	63811	3.500,00	1.260,00	2.240,00	1.260,00	
831/334-09	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	5.047,80	3.083,22	1.964,58	3.083,22	
831/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	13.231,92	13.286,16	-54,24	12.987,16	299,00
831/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	349,13	23,27	349,13	
831/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	200,00	200,00		200,00	
831119/333-02	Aide sociale en espèces - Covid-19	63811					
831119/334-01	Aide sociale en nature - Covid-19	63811					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.130.771,23</b>	<b>2.745.239,12</b>	<b>385.532,11</b>	<b>2.744.429,28</b>	<b>809,84</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		273.654,52	-273.654,52	273.654,52	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>273.654,52</b>	<b>-273.654,52</b>	<b>273.654,52</b>	
<b>831 : 831</b>	<b>Total Aide sociale</b>		<b>3.647.169,72</b>	<b>3.489.343,77</b>	<b>157.825,95</b>	<b>3.487.274,14</b>	<b>2.069,63</b>

**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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
837/11101-01	Traitements du personnel statutaire	62001	22.118,24	21.588,80	529,44	21.588,80	
837/11102-01	Traitements du personnel contractuel	62001					
837/11103-01	Traitements du personnel maribel	62001	25.029,84	24.998,54	31,30	24.998,54	
837/111-02	Traitements du personnel APE	62002	17.007,03	16.988,72	18,31	16.988,72	
837/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.543,20	1.543,20		1.543,20	
837/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
837/11203-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	1.843,05	1.843,05		1.843,05	
837/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.235,28	1.235,28		1.235,28	
837/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	3.266,09	3.184,16	81,93	3.184,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel	62201					
837/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel maribel	62201	7.779,22	7.770,90	8,32	7.770,90	
837/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202					
837/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	6.386,44	6.220,48	165,96	6.220,48	
837/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	297,12	297,12		297,12	
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					
8371/11202-01	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					
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					
8372/111-02	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					
8372/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202					
8372/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
83733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	4.998,38	4.994,00	4,38	4.994,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>91.503,89</b>	<b>90.664,25</b>	<b>839,64</b>	<b>90.664,25</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
837/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	240,00	11,90	228,10	11,90	
837/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	500,00	234,01	265,99	234,01	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	197,06	2,94	197,06	
837/123-07	Frais de correspondance	61312	800,00	748,30	51,70	748,30	
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	240,00	60,00	180,00	60,00	
837/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	2.140,33	359,67	1.957,45	182,88
8371/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8371/123-07	Frais de correspondance	61312					
8371/123-11	Frais de téléphone	61312					
8371/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8371/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	122,76	122,76		122,76	
8371/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
8371/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331					
8371/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8371/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8371/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
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	361,15	345,24	15,91	345,24	
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	122,20	122,20		122,20	
8372/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	871,07	128,93	871,07	
8372/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00	7,90	242,10	7,90	
8372/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	305,65	305,65		305,65	
8372/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.386,96	1.439,12	-52,16	1.439,12	
8372/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.247,78	2.034,85	1.212,93	2.034,85	
8372/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	760,69	760,69		760,69	
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	330,36	330,48	-,12	330,48	
8373/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8373/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	105,65	105,65		105,65	
8373/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	270,63	229,37	270,63	
8373/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00		250,00		
8373/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	132,06	132,06		132,06	
8373/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.011,86	960,38	51,48	960,38	
8373/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.984,50	982,03	1.002,47	982,03	
8373/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	819,06	819,06		819,06	
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					
8374/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8374/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	4,03	4,03		4,03	
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					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>25.574,71</b>	<b>21.405,40</b>	<b>4.169,31</b>	<b>21.222,52</b>	<b>182,88</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
837/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	269,36	269,36		269,36	
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	40.000,00	39.370,65	629,35	39.370,65	
837/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	6.000,00	2.627,62	3.372,38	2.627,62	
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	2.900,00	2.806,81	93,19	2.506,81	300,00
837/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	1.000,00	340,56	659,44	340,56	
837/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	3.000,00	1.695,25	1.304,75	1.695,25	
837/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	116,38	116,38		116,38	
8371/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		150,00	-150,00	150,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
8371/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811					
8371/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
8372/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		807,84	-807,84	807,84	
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					
8373/334-03	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					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>53.285,74</b>	<b>48.184,47</b>	<b>5.101,27</b>	<b>47.884,47</b>	<b>300,00</b>
<b>837 : 837</b>	<b>Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile</b>		<b>170.364,34</b>	<b>160.254,12</b>	<b>10.110,22</b>	<b>159.771,24</b>	<b>482,88</b>

**Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/332-01	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	63212	37.600,00	30.891,64	6.708,36	24.491,64	6.400,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.600,00</b>	<b>30.891,64</b>	<b>6.708,36</b>	<b>24.491,64</b>	<b>6.400,00</b>
<b>8441 : 8441</b>	<b>Total Services d'aide familiale</b>		<b>37.600,00</b>	<b>30.891,64</b>	<b>6.708,36</b>	<b>24.491,64</b>	<b>6.400,00</b>

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8443/111-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	28.419,97	28.156,62	263,35	28.156,62	
8443/111-02	Traitements du personnel APE	62002	15.865,61	14.577,16	1.288,45	14.577,16	
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	1.769,29	1.769,29		1.769,29	
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.665,19	1.665,19		1.665,19	
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	8.832,92	8.494,64	338,28	8.494,64	
8443/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	178,27	118,85	59,42	118,85	
844333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	4.662,94	4.077,61	585,33	4.077,61	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>61.394,19</b>	<b>58.859,36</b>	<b>2.534,83</b>	<b>58.859,36</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	465,28	300,27	165,01	300,27	
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	67.029,49	67.382,62	-353,13	67.382,62	
8443/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	100,00	45,79	54,21	30,00	15,79
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.281,59	1.425,02	-143,43	1.413,71	11,31
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	750,00	420,00	330,00	420,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>69.626,36</b>	<b>69.573,70</b>	<b>52,66</b>	<b>69.546,60</b>	<b>27,10</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.824,47	2.397,77	-573,30	2.397,77	
8443/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8443/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8443/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	63813					
8443/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel article 60 § 7	63813					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813					
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.871,02</b>	<b>2.444,32</b>	<b>-573,30</b>	<b>2.444,32</b>	
<b>8443 : 8443</b>	<b>Total Repas à domicile</b>		<b>132.891,57</b>	<b>130.877,38</b>	<b>2.014,19</b>	<b>130.850,28</b>	<b>27,10</b>

 **Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8449/111-01	Traitements du personnel SINE (IDESS)	62001					
8449/11101-01	Traitements du personnel maribel	62001					
8449/11101-02	Traitements du personnel APE (IDESS)	62002	56.436,00	54.939,86	1.496,14	54.939,86	
8449/11102-02	Traitements du personnel APE (Naissances multiples)	62002					
8449/112-01	Pécule de vacances du personnel SINE (IDESS)	62101					
8449/11201-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101					
8449/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE (IDESS)	62102	4.127,24	4.127,24		4.127,24	
8449/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel SINE (IDESS)	62201					
8449/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel maribel	62201					
8449/11301-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (IDESS)	62202					
8449/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (Naissances multiples)	62202					
8449/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	178,28	178,28		178,28	
8449/11701-02	Cotisations versées au service médical du travail (IDESS)	62702					
844933/11301-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (IDESS)	62202	16.586,52	16.150,32	436,20	16.150,32	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>77.328,04</b>	<b>75.395,70</b>	<b>1.932,34</b>	<b>75.395,70</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8449/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	300,00	245,13	54,87	245,13	
8449/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	700,00	589,97	110,03	589,97	
8449/123-07	Frais de correspondance	61312	2.000,00	1.735,51	264,49	1.735,51	
8449/123-11	Frais de téléphone	61312	1.910,68	1.879,39	31,29	1.879,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8449/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	483,36	448,47	34,89	448,47	
8449/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	150,00		150,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel	61319	870,00	235,95	634,05	235,95	
8449/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	2.899,78	100,22	2.899,78	
8449/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	3.000,00	935,00	2.065,00	839,14	95,86
8449/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	250,00	238,96	11,04	238,96	
8449/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.400,00	1.600,06	799,94	1.600,06	
8449/124-08	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires et biens mobiliers)	61509					
8449/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	92,56	92,56		92,56	
8449/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	100,00	42,36	57,64	42,36	
8449/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	1.068,73	-68,73	1.030,21	38,52
8449/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	483,49	506,56	-23,07	293,50	213,06
8449/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00		200,00		
8449/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	282,93	215,00	67,93	215,00	
8449/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	953,47	870,81	82,66	870,81	
8449/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.522,77	1.135,42	387,35	1.135,42	
8449/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	346,73	346,73		346,73	
8449/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.170,00	8.170,00		8.170,00	
8449/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	200,00	135,87	64,13	104,12	31,75
8449/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.420,00	2.047,68	372,32	2.047,68	
8449/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	1.993,88	1.006,12	1.993,88	
8449/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
8449119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	660,00	840,29	-180,29	840,29	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>34.495,99</b>	<b>28.274,11</b>	<b>6.221,88</b>	<b>27.894,92</b>	<b>379,19</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8449/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	75,72	509,07	-433,35	509,07	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	69,83	69,83		69,83	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>528,05</b>	<b>953,90</b>	<b>-425,85</b>	<b>953,90</b>	
<b>8449 : 8449</b>	<b>Total Autres services d'aide aux familles</b>		<b>112.352,08</b>	<b>104.623,71</b>	<b>7.728,37</b>	<b>104.244,52</b>	<b>379,19</b>

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8451/11101-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	77.493,19	71.279,83	6.213,36	71.279,83	
8451/111-02	Traitements du personnel APE	62002	169.305,36	144.797,92	24.507,44	144.797,92	
8451/11201-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	7.383,60	7.383,59	,01	7.383,59	
8451/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.285,23	13.285,23		13.285,23	
8451/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	24.084,94	22.158,38	1.926,56	22.158,38	
8451/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202					
8451/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel subsidié	62502	354,75		354,75		
8451/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	950,80	719,28	231,52	719,28	
845133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	49.274,04	40.813,42	8.460,62	40.813,42	
84519/111-01	Traitements du personnel SINE	62001	35.043,36	45.319,03	-10.275,67	45.319,03	
84519/112-01	Pécule de vacances du personnel SINE	62101	2.504,72	2.096,21	408,51	2.096,21	
84519/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel SINE	62201	10.765,67	13.339,25	-2.573,58	13.339,25	
84519/117-02	Cotisations versées au service médical du travail SINE	62702	237,70	118,85	118,85	118,85	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>390.683,36</b>	<b>361.310,99</b>	<b>29.372,37</b>	<b>361.310,99</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8451/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	700,00	202,56	497,44	202,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/122-07	Indemnités des stagiaires (FSE Scorsonère + AMIF)	61207	21.172,55	6.972,03	14.200,52	6.972,03	
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00	547,57	302,43	547,57	
8451/123-07	Frais de correspondance	61312	1.000,00	769,55	230,45	769,55	
8451/123-11	Frais de téléphone	61312	2.927,15	2.841,36	85,79	2.826,41	14,95
8451/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	353,79	305,27	48,52	305,27	
8451/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8451/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.050,00	648,60	401,40	648,60	
8451/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00		250,00		
8451/123-48	Frais de publicité (FSE Scorsonère + AMIF)	61319	3.900,00	50,00	3.850,00	50,00	
8451/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8451/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.550,00	1.301,30	248,70	1.059,90	241,40
8451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (FSE Scorsonère + AMIF)	61321	52.325,20	48.325,20	4.000,00		48.325,20
8451/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	26,00		26,00		
8451/124-43	Frais d'animation	61329	2.700,00	1.438,24	1.261,76	1.438,24	
8451/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	600,00	556,61	43,39	473,93	82,68
8451/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00		200,00		
8451/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	212,86	154,66	58,20	154,66	
8451/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	374,79	345,22	29,57	345,22	
8451/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.110,42	715,20	395,22	715,20	
8451/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	160,52	160,52		160,52	
8451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
8451119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	730,00	905,55	-175,55	905,55	
8451119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Covid-19	61331	453,75	453,75		453,75	
84512/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (ILI)	61321	9.105,60		9.105,60		
84512/124-43	Frais d'animation (ILI)	61329	2.894,40		2.894,40		
84517/122-08	Frais de tutorat du personnel occupé dans le cadre de l'article 61	61208	9.000,00	3.291,12	5.708,88	3.291,12	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>122.047,03</b>	<b>78.384,31</b>	<b>43.662,72</b>	<b>29.720,08</b>	<b>48.664,23</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		32.225,44	-32.225,44	32.225,44	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		16.805,75	-16.805,75	16.805,75	
8451/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8451/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8451/33303-06	Frais de tutorat pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	50,00		50,00		
8451/33304-06	Frais de déplacement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	1.500,00	1.122,29	377,71	1.122,29	
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					
8451/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813					
8451/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813					
8451/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	279,30	46,55	279,30	
8451/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement du Chapitre XII SPOT	63617	7.652,98	7.652,98		7.652,98	
84516/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	457.076,58	284.606,72	172.469,86	284.606,72	
84516/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	70.115,37	35.388,93	34.726,44	35.388,93	
84516/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	63813	134.334,80	81.508,11	52.826,69	81.508,11	
84516/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	931,00	768,06	162,94	768,06	
84516/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813	2.424,40	2.085,94	338,46	2.085,94	
84517/321-01	Intervention dans les frais de personnel occupé dans le cadre de l'article 61	63121	11.475,00	6.186,31	5.288,69		6.186,31
84518/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 économie sociale	63813	125.696,02	122.155,09	3.540,93	122.155,09	
84518/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	63813	19.281,78	18.927,97	353,81	18.927,97	
84518/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	63813	36.942,08	34.991,21	1.950,87	34.991,21	
84518/33307-06	Intervention dans primes syndicales pour personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	63813	256,03	256,02	,01	256,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84518/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	63813	666,71	653,67	13,04	653,67	
84519/41503-01	Intervention dans les frais de personnel SINE (aide sociale)	63412	27.276,00	15.426,66	11.849,34	15.426,66	
84519/415-02	Intervention dans les primes syndicales SINE	62802	46,55	46,55		46,55	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>896.151,15</b>	<b>661.087,00</b>	<b>235.064,15</b>	<b>654.900,69</b>	<b>6.186,31</b>
<b>000/74</b>	<b>Facturation interne</b>						
8451/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires) (FSE Scorsonère + AMIF)		8.060,94	8.983,86	-922,92	8.983,86	
8451/03088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		109.834,64	102.681,35	7.153,29	102.681,35	
<b>000/74</b>	<b>Sous-Total Facturation interne</b>		<b>117.895,58</b>	<b>111.665,21</b>	<b>6.230,37</b>	<b>111.665,21</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
84512/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (ILI)	66621	12.000,00		12.000,00		
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		
<b>8451 : 8451</b>	<b>Total Réinsertion socioprofessionnelle</b>		<b>1.538.777,12</b>	<b>1.212.447,51</b>	<b>326.329,61</b>	<b>1.157.596,97</b>	<b>54.850,54</b>

**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
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8459/122-08	Frais de tutorat du personnel occupé dans le cadre de l'article 61	61208					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>						
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8459/321-01	Intervention dans les frais de personnel occupé dans le cadre de l'article 61	63121					
8459/41502-01	Intervention dans les frais de personnel ACTIVA (aide sociale)	63412					
8459/41503-01	Intervention dans les frais de personnel SINE (aide sociale)	63412					
8459/41504-01	Intervention dans les frais de permis de conduire (convention SPOT)	63412					
8459/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement du Chapitre XII SPOT	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>8459 : 8459</b>	<b>Total Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.</b>						

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
846/111-02	Traitements du personnel APE	62002	37.164,96	34.439,17	2.725,79	34.439,17	
846/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.726,87	2.726,87		2.726,87	
846/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202					
846/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	118,85	118,85		118,85	
84633/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	10.922,82	10.123,61	799,21	10.123,61	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>50.933,50</b>	<b>47.408,50</b>	<b>3.525,00</b>	<b>47.408,50</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
846/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	50,00	12,00	38,00	12,00	
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
846/123-07	Frais de correspondance	61312	400,00	440,74	-40,74	440,74	
846/123-11	Frais de téléphone	61312	550,00	504,13	45,87	489,18	14,95
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
846/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
846/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
846/123-48	Frais de publicité	61319	100,00	132,50	-32,50	132,50	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
846/124-43	Frais d'animation	61329	4.747,50	4.698,48	49,02	3.533,07	1.165,41
846/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	400,00	123,59	276,41	123,59	
846119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	250,50	266,27	-15,77	266,27	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.498,00</b>	<b>6.177,71</b>	<b>320,29</b>	<b>4.997,35</b>	<b>1.180,36</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111					
846/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55		46,55	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>46,55</b>	<b>46,55</b>		<b>46,55</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>846 : 846</b>	<b>Total Insertion sociale</b>		<b>57.478,05</b>	<b>53.632,76</b>	<b>3.845,29</b>	<b>52.452,40</b>	<b>1.180,36</b>

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
928/123-11	Frais de téléphone	61312					
928/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	26,00	26,00		26,00	
928/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	300,00	72,60	227,40	72,60	
928/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	173,59	247,79	-74,20	247,79	
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	695,34	469,54	225,80	469,54	
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.106,15	1.215,24	-109,09	1.215,24	
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	545,92	499,92	46,00	499,92	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.847,00</b>	<b>2.531,09</b>	<b>315,91</b>	<b>2.531,09</b>	
<b>928 : 928</b>	<b>Total Logements de transit et d'insertion</b>		<b>2.847,00</b>	<b>2.531,09</b>	<b>315,91</b>	<b>2.531,09</b>	

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/486-01	Intervention communale	73612	1.779.365,03	1.779.365,03		1.779.365,03	
000119/485-48	Intervention communale chèques commerces et cadeaux	73619		6.890,00	250,00	6.640,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.779.365,03</b>	<b>1.786.255,03</b>	<b>250,00</b>	<b>1.786.005,03</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>1.779.365,03</b>	<b>1.786.255,03</b>	<b>250,00</b>	<b>1.786.005,03</b>	

### Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	156.617,88	160.467,44		160.467,44	
02131/466-01	FSAS dotation exceptionnelle	73406		23.312,57		23.312,57	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>156.617,88</b>	<b>183.780,01</b>		<b>183.780,01</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>156.617,88</b>	<b>183.780,01</b>		<b>183.780,01</b>	

### Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	10.000,00	27.637,49		27.637,49	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>	<b>27.637,49</b>		<b>27.637,49</b>	
<b>000/64</b>	<b>Facturation interne</b>						
050/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		792,79	803,08		803,08	
<b>000/64</b>	<b>Sous-Total Facturation interne</b>		<b>792,79</b>	<b>803,08</b>		<b>803,08</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>10.792,79</b>	<b>28.440,57</b>		<b>28.440,57</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	138.560,12	143.074,81		143.074,81	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>138.560,12</b>	<b>143.074,81</b>		<b>143.074,81</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>138.560,12</b>	<b>143.074,81</b>		<b>143.074,81</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>50,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.067,10	3.062,07		3.062,07	
104/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405					
104/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	14.992,40	23.959,32	,02	23.959,30	
104/465-06	Convention sectorielle 2005-2006	72141	3.715,36	2.713,90		2.713,90	
10433/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	14.567,29	19.374,42		19.374,42	
10433/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>36.342,15</b>	<b>49.109,71</b>	<b>,02</b>	<b>49.109,69</b>	
<b>000/64</b>	<b>Facturation interne</b>						
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		5.844,41	6.777,14		6.777,14	
<b>000/64</b>	<b>Sous-Total Facturation interne</b>		<b>5.844,41</b>	<b>6.777,14</b>		<b>6.777,14</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	45.114,36	33.910,66		33.910,66	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>45.114,36</b>	<b>33.910,66</b>		<b>33.910,66</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>87.350,92</b>	<b>89.797,51</b>	<b>,02</b>	<b>89.797,49</b>	

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8013/465-01	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	15.907,18	14.034,34		14.034,34	
8013/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	30.906,52	31.906,52		31.906,52	
8013119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Covid-19	73405	417,50	417,50		417,50	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>47.231,20</b>	<b>46.358,36</b>		<b>46.358,36</b>	
<b>8013 : 8013</b>	<b>Total Médiation de dettes</b>		<b>47.231,20</b>	<b>46.358,36</b>		<b>46.358,36</b>	

**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	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8015/380-48	Fonds social de l'eau en Région wallonne	71309	1.717,92	1.717,92		1.717,92	
8015/46595-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Allocations de chauffage)	73405	900,00	870,00		870,00	
8015/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405					
8015/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	87.307,87	77.885,38		77.885,38	
8015/465-48	Plan d'actions et de prévention en matière d'énergie	73405					
8015/467-48	Contribution de l'Etat pour la guidance et l'aide sociale financière (fourniture d'énergie)	73813	194.473,00	192.401,63		192.401,63	
8015/46719-48	Sub. Gaz et électricité spécifique compteurs à budget Covid	73813		16.403,12		16.403,12	
8015/46895-09	Récupération des allocations de chauffage auprès de l'Autorité supérieure	73813	20.000,00	16.245,00		16.245,00	
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	31.906,52		31.906,52	
801533/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	42.093,17	42.044,36		42.044,36	
801533/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidé	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>387.398,48</b>	<b>389.553,93</b>		<b>389.553,93</b>	
<b>000/64</b>	<b>Facturation interne</b>						
8015/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		12.511,28				
<b>000/64</b>	<b>Sous-Total Facturation interne</b>		<b>12.511,28</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>8015 : 8015</b>	<b>Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau</b>		<b>399.909,76</b>	<b>389.553,93</b>		<b>389.553,93</b>	

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8019/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (participation sociale et culturelle)	73813	27.973,00	29.023,16		29.023,16	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.973,00</b>	<b>29.023,16</b>		<b>29.023,16</b>	
<b>8019 : 8019</b>	<b>Total Autres actions sociales</b>		<b>27.973,00</b>	<b>29.023,16</b>		<b>29.023,16</b>	

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/38301-01	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	83.486,12	106.960,35		106.960,35	
831/38303-01	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	1.811,71	10.579,02		10.579,02	
831/38304-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès des bénéficiaires (100 %)	73801	500,00	1.923,06		1.923,06	
831/38307-01	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	15.823,88	13.569,49		13.569,49	
831/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	6.140,00	8.000,00		8.000,00	
831/3831903-02	Récupération de la prime forfaitaire RI - Covid-19 auprès des bénéficiaires	73811		150,00		150,00	
831/38302-03	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	73811		590,21		590,21	
831/38303-03	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	4.321,58	2.416,30		2.416,30	
831/38301-04	Récupération d'avances sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	73811	3.094,00	1.496,50		1.496,50	
831/38302-04	Récupération d'avances sur rémunérations et assimilés	73811	1.000,00				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/38303-04	Récupération d'avances sur pension de retraite	73811	1.000,00				
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	1.000,00				
831/38306-04	Récupération d'avances sur allocations familiales et primes de naissances	73811	2.000,00				
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	1.000,00				
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	6.154,13	5.262,05		5.262,05	
831/384-02	Récupération de l'aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	73811		468,58		468,58	
831/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	36,40	27,30		27,30	
831/384-06	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement en maison d'accueil	73811		3.252,45		3.252,45	
831/38401-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR - marchand)	73811		1.845,52		1.845,52	
831/38402-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'hébergement (MR - non marchand)	73811					
831/384-08	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais de loyers	73811	3.746,67	4.832,85		4.832,85	
831/38402-08	Récupération de l'aide sociale relative aux frais de garanties locatives	73811	3.500,00	1.260,00		1.260,00	
831/384-09	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les charges locatives (eau,gaz,élec.)	73811	1.018,87				
831/384-10	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811	1.326,06	1.945,80		1.945,80	
831/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405					
831/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	29.872,58	31.921,41		31.921,41	
831/4661901-05	Aide exceptionnelle - Covid-19	73406	4.500,00	20.250,00		20.250,00	
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	73813	1.205.782,86	1.204.640,82		1.204.640,82	
831/46703-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat (100 %)	73813	142.463,84	122.986,91		122.986,91	
831/46704-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès de l'Etat (100 %)	73813	56.181,88	50.859,15		50.859,15	
831/46705-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (majoré pour sans-abri) auprès de l'Etat	73813	6.479,55	6.454,15		6.454,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46706-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (mise au travail) auprès de l'Etat (100 %)	73813	2.500,00	1.500,00		1.500,00	
831/46707-01	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813					
831/46710-01	Récupération du paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants auprès de l'Etat	73813	2.712,46	2.405,62		2.405,62	
831/46719-01	Récup. RI autorité sup. - +15% nv bénéficiaires - Covid-19	73813	4.315,00	22.169,85		22.169,85	
831/46799-01	Contribution de l'autorité supérieure pour la gestion des dossiers de revenus d'intégration	73813	152.377,09	139.681,26		139.681,26	
831/467-02	Récupération de la prime d'installation pour sans-abri auprès de l'Etat	73813	3.887,73	2.566,42		2.566,42	
831/4671901-02	Récup. autorité sup.- Aides alimentaires - Covid-19	73813	11.232,00	22.464,00		22.464,00	
831/4671902-02	Récup. autorité sup.- Aides diverses - Covid-19	73813	215.326,00	252.774,00		252.774,00	
831/4671903-02	Récup. autorité sup.- Prime forfaitaire RI - Covid-19	73813	75.600,00	80.750,00		80.750,00	
831/4671904-02	Récup. autorité sup- Soutien psychologique	73813					
831/46702-03	Récupération de l'aide sociale (registre d'attente) auprès de l'Etat	73813	6.606,74	7.889,37		7.889,37	
831/46703-03	Récupération de l'aide sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat	73813	98.837,42	88.888,28		88.888,28	
831/46799-03	Récupération de l'aide sociale (hospitalisations, (para)médicaux & pharmaceutiques) auprès de l'Etat	73813	16.886,21	11.749,32		11.749,32	
831/468-08	Contribution de l'autorité supérieure pour les garanties locatives	73813	575,00	375,00		375,00	
831/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	55.516,03	57.206,03		57.206,03	
831/485-48	Remboursement de prestations (ALE, etc.)	73619	299,21	245,75		245,75	
831/48501-48	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (loterie nationale)	73619					
831119/466-05	Aide exceptionnelle - Covid-19	73406					
83133/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	44.999,16	38.570,88		38.570,88	
83133/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.276.910,18</b>	<b>2.330.927,70</b>		<b>2.330.927,70</b>	
<b>000/64</b>	<b>Facturation interne</b>						
831/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		50.216,39	61.412,09		61.412,09	
<b>000/64</b>	<b>Sous-Total Facturation interne</b>		<b>50.216,39</b>	<b>61.412,09</b>		<b>61.412,09</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>831 : 831</b>	<b>Total Aide sociale</b>		<b>2.327.126,57</b>	<b>2.392.339,79</b>		<b>2.392.339,79</b>	

**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	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
837/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	990,00	788,00		788,00	
837/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	44,35	18,48		18,48	
837/384-10	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811		211,04		211,04	
837/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel APE	73405					
837/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.123,42	3.140,56		3.140,56	
837/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil	73813	118.693,56	122.439,74		122.439,74	
837/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813	5.000,00	1.499,92		1.499,92	
837/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	15.453,26	15.953,26		15.953,26	
8371/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405					
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					
8372/465-02	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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
83733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel APE	73405	3.942,21	3.937,99		3.937,99	
83733/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
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					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>147.246,80</b>	<b>147.988,99</b>		<b>147.988,99</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
837/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire spécifique ILA	78504	7.247,73	7.247,73		7.247,73	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>7.247,73</b>	<b>7.247,73</b>		<b>7.247,73</b>	
<b>837 : 837</b>	<b>Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile</b>		<b>154.494,53</b>	<b>155.236,72</b>		<b>155.236,72</b>	

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8443/161-38	Interventions dans les frais de repas	71301	75.000,00	78.783,47		78.783,47	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>75.000,00</b>	<b>78.783,47</b>		<b>78.783,47</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8443/465-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7)	73405					
8443/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.140,54	3.530,76		3.530,76	
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					
8443/467-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7	73813					
8443/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	30.906,52	31.906,52		31.906,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84433/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
844333/465-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7)	73405	3.677,63	3.215,26		3.215,26	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.724,69</b>	<b>38.652,54</b>		<b>38.652,54</b>	
<b>8443 : 8443</b>	<b>Total Repas à domicile</b>		<b>112.724,69</b>	<b>117.436,01</b>		<b>117.436,01</b>	

**Gruppe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8449/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	41.000,00	45.961,82		45.961,82	
8449/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	3.000,00	1.076,28		1.076,28	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>44.000,00</b>	<b>47.038,10</b>		<b>47.038,10</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8449/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (RW)	73405	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
8449/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE - IDESS)	73405					
8449/46502-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE - Naissances multiples)	73405					
8449/46503-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (SINE - IDESS)	73405					
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	34.357,11	34.288,41		34.288,41	
8449/46502-05	Contribution de l'Autorité supérieure pour les APE (Naissances multiples)	73405					
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					
8449119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Covid-19	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
844933/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE - IDESS)	73405	13.081,85	12.735,05		12.735,05	
844933/46501-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE (IDESS)	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>59.438,96</b>	<b>59.023,46</b>		<b>59.023,46</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/64</b>	<b>Facturation interne</b>						
8449/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.423,74	1.403,64		1.403,64	
<b>000/64</b>	<b>Sous-Total Facturation interne</b>		<b>1.423,74</b>	<b>1.403,64</b>		<b>1.403,64</b>	
<b>8449 : 8449</b>	<b>Total Autres services d'aide aux familles</b>		<b>104.862,70</b>	<b>107.465,20</b>		<b>107.465,20</b>	

**Gruppe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8451/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
8451/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	700,00	420,00		420,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>700,00</b>	<b>420,00</b>		<b>420,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8451/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel article 60 § 7	72111					
8451/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405					
8451/46501-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (art. 60§7)	73405					
8451/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	56.220,86	53.758,18		53.758,18	
8451/46501-07	Contribution de la Région wallonne pour les articles 60 § 7	73405					
8451/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7 et économie sociale	73813					
8451/4678801-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS (10 %)	73813	68.347,97	56.883,36		56.883,36	
8451/4678802-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (10 %)	73813	41.486,67	43.902,72		43.902,72	
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	55.836,41		55.836,41	
8451/48502-48	Subside FSE pour le projet "AMIF"	73619	45.946,59	45.946,59		45.946,59	
8451/48503-48	Subside Forem pour le projet "CCFC"	73619		17.078,35		17.078,35	
84512/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ILI)	73405	24.000,00				
845133/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	38.862,70	32.620,55		32.620,55	
845133/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84516/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel article 60 § 7	72111	72.000,00	26.340,00		26.340,00	
84516/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7)	73405	136.368,76	81.121,54		81.121,54	
84516/465-48	Contribution de la Région Wallonne pour les articles 60 § 7	73405	52.400,00	40.195,00		40.195,00	
84516/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7	73813	306.176,08	169.985,43		169.985,43	
84517/465-48	Contribution de la Région wallonne pour les articles 61	73405	11.475,00	5.969,55		5.969,55	
84517/467-01	Contribution de l'Etat pour les articles 61	73813	9.000,00	266,67		266,67	
84518/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7) éco soc	73405	36.766,10	34.817,26		34.817,26	
84518/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7 en économie sociale	73813	139.666,00	151.000,54		151.000,54	
84519/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (SINE)	73405	23.000,00	22.500,00		22.500,00	
84519/46702-02	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813	27.276,00	9.176,94		9.176,94	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.150.805,77</b>	<b>847.399,09</b>		<b>847.399,09</b>	
<b>000/64</b>	<b>Facturation interne</b>						
8451/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		47.106,97	41.269,26		41.269,26	
<b>000/64</b>	<b>Sous-Total Facturation interne</b>		<b>47.106,97</b>	<b>41.269,26</b>		<b>41.269,26</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
8451/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		4.153,00		4.153,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>4.153,00</b>		<b>4.153,00</b>	
<b>8451 : 8451</b>	<b>Total Réinsertion socioprofessionnelle</b>		<b>1.198.612,74</b>	<b>893.241,35</b>		<b>893.241,35</b>	

**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	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8459/465-07	Contribution de la Région wallonne pour les articles 61	73405					
8459/467-01	Contribution de l'Etat pour les articles 61	73813					
8459/46701-02	Récupération des frais de personnel ACTIVA (aide sociale)	73813					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8459/46702-02	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>8459 : 8459</b>	<b>Total Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.</b>						

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
846/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405					
846/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.123,26	2.919,13		2.919,13	
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (RW: SIS)	73405	26.140,01	26.140,01		26.140,01	
846119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Covid-19	73405	250,50	250,50		250,50	
84633/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	8.614,84	7.983,00		7.983,00	
84633/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.128,61</b>	<b>37.292,64</b>		<b>37.292,64</b>	
<b>846 : 846</b>	<b>Total Insertion sociale</b>		<b>38.128,61</b>	<b>37.292,64</b>		<b>37.292,64</b>	

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
928/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	2.713,62	2.713,62		2.713,62	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.713,62</b>	<b>2.713,62</b>		<b>2.713,62</b>	
<b>928 : 928</b>	<b>Total Logements de transit et d'insertion</b>		<b>2.713,62</b>	<b>2.713,62</b>		<b>2.713,62</b>	



## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	1.786.005,03	0	1.786.005,03	0	0	1.786.005,03
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	183.780,01	0	183.780,01	0	0	183.780,01
059 Assurances	0	27.637,49	0	27.637,49	803,08	0	28.440,57
123 Administration générale	0,00	49.109,69	0	49.109,69	6.777,14	33.910,66	89.797,49
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	46.358,36	0	46.358,36	0	0	46.358,36
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	389.553,93	0	389.553,93	0,00	0	389.553,93
8019 Autres actions sociales	0,00	29.023,16	0	29.023,16	0	0	29.023,16
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	2.330.927,70	0	2.330.927,70	61.412,09	0	2.392.339,79
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	147.988,99	0	147.988,99	0	7.247,73	155.236,72
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	78.783,47	38.652,54	0	117.436,01	0	0	117.436,01
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	47.038,10	59.023,46	0	106.061,56	1.403,64	0	107.465,20
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	420,00	847.399,09	0	847.819,09	41.269,26	4.153,00	893.241,35
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	0,00	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	37.292,64	0	37.292,64	0	0	37.292,64
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	2.713,62	0	0	2.713,62	0	0	2.713,62
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
<b>Total</b>	<b>128.955,19</b>	<b>5.972.752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101.707,28</b>	<b>111.665,21</b>	<b>45.311,39</b>	<b>6.258.683,88</b>
Droits nets - Engagements						-53.800,24	
Droits nets - Imputations						35.658,27	
Exercices antérieurs							573.843,18
<b>Total</b>							<b>6.832.527,06</b>
Droits nets - Engagements						353.912,21	
Droits nets - Imputations						465.498,79	
069 Prélèvements							143.074,81
<b>Total</b>							<b>6.975.601,87</b>
Boni ( Droits nets - Engagements )						444.839,92	
Boni ( Droits nets - Imputations )						556.426,50	

## 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	45,09	45,09	0	0	45,09
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	9.487,00	6.997,94	0	0	16.484,94	0	0	16.484,94
123 Administration générale	462.935,80	105.964,44	4.497,39	14.642,91	588.040,54	0	45.000,00	633.040,54
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	9.055,08	0	0	0	9.055,08	0	0	9.055,08
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	62.042,13	5.655,62	8.046,55	0	75.744,30	0	0	75.744,30
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	311.005,87	2.274,26	51.707,70	0	364.987,83	0	16.403,12	381.390,95
8019 Autres actions sociales	0	0	12.121,24	0	12.121,24	0	0	12.121,24
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	450.377,96	20.072,17	2.745.239,12	0	3.215.689,25	0	273.654,52	3.489.343,77

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	90.664,25	21.405,40	48.184,47	0	160.254,12	0	0	160.254,12
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	30.891,64	0	30.891,64	0	0	30.891,64
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	58.859,36	69.573,70	2.444,32	0	130.877,38	0	0	130.877,38
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	75.395,70	28.274,11	953,90	0	104.623,71	0	0	104.623,71
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	361.310,99	78.384,31	661.087,00	0	1.100.782,30	111.665,21	0,00	1.212.447,51
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	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	45,09	45,09	0	0	45,09
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	7.667,00	6.997,94	0	0	14.664,94	0	0	14.664,94
123 Administration générale	462.935,80	84.916,53	4.497,39	14.642,91	566.992,63	0	45.000,00	611.992,63
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	9.055,08	0	0	0	9.055,08	0	0	9.055,08
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	62.042,13	5.572,94	8.046,55	0	75.661,62	0	0	75.661,62
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	311.005,87	2.274,26	50.939,48	0	364.219,61	0	16.403,12	380.622,73
8019 Autres actions sociales	0	0	11.771,24	0	11.771,24	0	0	11.771,24
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	450.377,96	18.812,38	2.744.429,28	0	3.213.619,62	0	273.654,52	3.487.274,14

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	90.664,25	21.222,52	47.884,47	0	159.771,24	0	0	159.771,24
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	24.491,64	0	24.491,64	0	0	24.491,64
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	58.859,36	69.546,60	2.444,32	0	130.850,28	0	0	130.850,28
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	75.395,70	27.894,92	953,90	0	104.244,52	0	0	104.244,52
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	361.310,99	29.720,08	654.900,69	0	1.045.931,76	111.665,21	0,00	1.157.596,97
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
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2019							
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.556,06	7.556,06		4.956,06	2.600,00
20190001	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	CR 4.956,06	4.956,06		4.956,06	
20190014	<i>Gestion des organes délibérants - Option</i>	23131	CR 2.600,00	2.600,00			2.600,00
831/741-51	Achat de mobilier de bureau		CR 1.390,29	1.390,29		1.390,29	
20190011	<i>Projet loterie nationale</i>	23011	CR 1.390,29	1.390,29		1.390,29	
831/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.768,16	1.768,16		1.768,16	
20190011	<i>Projet loterie nationale</i>	23131	CR 1.768,16	1.768,16		1.768,16	
831/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 849,42	849,42		849,42	
20190011	<i>Projet loterie nationale</i>	23191	CR 849,42	849,42		849,42	
831/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 26.135,58	26.135,58		26.135,58	
20190011	<i>Projet loterie nationale</i>	23221	CR 26.135,58	26.135,58		26.135,58	
8451/741-51	Achat de mobilier de bureau		CR 325,49	325,49		325,49	
20190009	<i>Achat de mobilier de bureau (FSE - AMIF)</i>	23011	CR 325,49	325,49		325,49	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>CR 38.025,00</b>	<b>38.025,00</b>		<b>35.425,00</b>	<b>2.600,00</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			38.025,00		38.025,00	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>38.025,00</b>		<b>38.025,00</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

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

### Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/724-51	Maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs		3.000,00	2.081,20	918,80		2.081,20
20180002	Travaux divers aux bâtiments administratifs	22122					
20190002	Travaux divers aux bâtiments administratifs	22122					
20200013	Achat d'un air conditionné	22122	3.000,00	2.081,20	918,80		2.081,20
104/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20190004	Achat de mobilier de bureau	23011					
104/742-53	Achats de matériel informatique		70.936,27	67.270,47	3.665,80	35.619,12	31.651,35
20180001	Achat de matériel informatique	23131					
20190001	Achat de matériel informatique	23131					
20190006	Achat de matériel informatique - EOS	23131					
20190014	Gestion des organes délibérants - Option	23131					
20200001	Achat de matériel informatique	23131	70.936,27	67.270,47	3.665,80	35.619,12	31.651,35
20200005	Achat de matériel informatique - EOS	23131					
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		1.700,00	1.355,33	344,67		1.355,33
20180007	Achat d'une oblitèreuse	23191					
20190007	Achat d'un nouveau système de pointage	23191					
20200008	Achat de matériel de bureau divers	23191	1.700,00	1.355,33	344,67		1.355,33
104/743-51	Achats de vélo, vélomoteurs et de motos		2.475,21	2.475,21		2.475,21	
20190013	Achat d'un vélo électrique	23211					
20200006	Achat d'un vélo électrique	23211	2.475,21	2.475,21		2.475,21	
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		15.539,71	14.883,79	655,92		14.883,79
20190005	Achat de deux véhicules utilitaires	23221					
20200004	Achat d'un véhicule utilitaire	23221	15.539,71	14.883,79	655,92		14.883,79
104/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		1.200,00		1.200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200009	Achat de matériels d'équipement	23301	1.200,00		1.200,00		
104/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion						
20190012	Etude pour l'agrandissement du CPAS	21411					
104/747-52	Autres immobilisations incorporelles		3.000,00		3.000,00		
20200010	Site Internet	21491	3.000,00		3.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>97.851,19</b>	<b>88.066,00</b>	<b>9.785,19</b>	<b>38.094,33</b>	<b>49.971,67</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>97.851,19</b>	<b>88.066,00</b>	<b>9.785,19</b>	<b>38.094,33</b>	<b>49.971,67</b>

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

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

**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
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8015/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20180008	Achat de mobilier de bureau	23011					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>8015 : 8015</b>	<b>Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau</b>						

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
831/741-51	Achat de mobilier de bureau		4.800,00	4.467,30	332,70	4.036,54	430,76
20180009	Achat de mobilier de bureau	23011					
20190011	Projet loterie nationale	23011					
20200003	Projet loterie nationale	23011	4.800,00	4.467,30	332,70	4.036,54	430,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/741-98	Achat de mobilier divers		2.500,00	2.247,00	253,00	1.042,00	1.205,00
20200003	<i>Projet loterie nationale</i>	23091	2.500,00	2.247,00	253,00	1.042,00	1.205,00
831/742-53	Achats de matériel informatique		5.550,00	3.508,66	2.041,34	3.508,66	
20190011	<i>Projet loterie nationale</i>	23131					
20200003	<i>Projet loterie nationale</i>	23131	5.550,00	3.508,66	2.041,34	3.508,66	
831/742-98	Achats de matériel de bureau divers		900,00	513,48	386,52	513,48	
20190011	<i>Projet loterie nationale</i>	23191					
20200003	<i>Projet loterie nationale</i>	23191	900,00	513,48	386,52	513,48	
831/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20190011	<i>Projet loterie nationale</i>	23221					
831/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		500,00		500,00		
20200003	<i>Projet loterie nationale</i>	23301	500,00		500,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>14.250,00</b>	<b>10.736,44</b>	<b>3.513,56</b>	<b>9.100,68</b>	<b>1.635,76</b>
<b>831 : 831</b>	<b>Total Aide sociale</b>		<b>14.250,00</b>	<b>10.736,44</b>	<b>3.513,56</b>	<b>9.100,68</b>	<b>1.635,76</b>

**Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8449/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		3.850,00	3.745,26	104,74	3.745,26	
20180003	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	23301					
20190003	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	23301					
20200002	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	23301	3.850,00	3.745,26	104,74	3.745,26	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.850,00</b>	<b>3.745,26</b>	<b>104,74</b>	<b>3.745,26</b>	
<b>8449 : 8449</b>	<b>Total Autres services d'aide aux familles</b>		<b>3.850,00</b>	<b>3.745,26</b>	<b>104,74</b>	<b>3.745,26</b>	

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8451/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20180004	<i>Achat de mobilier de bureau (FSE - AMIF)</i>	23011					
20190009	<i>Achat de mobilier de bureau (FSE - AMIF)</i>	23011					
8451/742-53	Achats de matériel informatique		4.463,00	4.106,43	356,57	4.106,43	
20180005	<i>Achat de matériel informatique (FSE - AMIF)</i>	23131					
20190010	<i>Achat de matériel informatique (FSE - AMIF)</i>	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200011	Achat de matériel informatique	23131	4.463,00	4.106,43	356,57	4.106,43	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.463,00</b>	<b>4.106,43</b>	<b>356,57</b>	<b>4.106,43</b>	
<b>8451 : 8451</b>	<b>Total Réinsertion socioprofessionnelle</b>		<b>4.463,00</b>	<b>4.106,43</b>	<b>356,57</b>	<b>4.106,43</b>	

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
846/742-53	Achats de matériel informatique		500,00		500,00		
20200012	Achat de matériel informatique	23131	500,00		500,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>846 : 846</b>	<b>Total Insertion sociale</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		117.414,19	85.454,13		85.454,13	
20180001	Achat de matériel informatique	78605					
20180002	Travaux divers aux bâtiments administratifs	78605					
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					
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					
20190002	Travaux divers aux bâtiments administratifs	78605					
20190003	Achat de matériel pour l'IDESS	78605					
20190004	Achat de mobilier de bureau	78605					
20190005	Achat de deux véhicules utilitaires	78605					
20190006	Achat de matériel informatique - EOS	78605					
20190007	Achat d'un nouveau système de pointage	78605					
20190008	Achat d'un convecteur à gaz	78605					
20190009	Achat de mobilier de bureau (FSE - AMIF)	78605					
20190010	Achat de matériel informatique (FSE - AMIF)	78605					
20190011	Projet loterie nationale	78605					
20190012	Etude pour l'agrandissement du CPAS	78605					
20190013	Achat d'un vélo électrique	78605					
20190014	Gestion des organes délibérants - Option	78605					
20200001	Achat de matériel informatique	78605	70.936,27	49.770,47		49.770,47	
20200002	Achat de matériel pour l'IDESS	78605	3.850,00	3.745,26		3.745,26	
20200003	Projet loterie nationale	78605	14.250,00	10.736,44		10.736,44	
20200004	Achat d'un véhicule utilitaire	78605	15.539,71	14.883,79		14.883,79	
20200005	Achat de matériel informatique - EOS	78605					
20200006	Achat d'un vélo électrique	78605	2.475,21	2.275,21		2.275,21	
20200008	Achat de matériel de bureau divers	78605	1.700,00	1.355,33		1.355,33	
20200009	Achat de matériels d'équipement	78605	1.200,00				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200010	Site Internet	78605	3.000,00				
20200011	Achat de matériel informatique	78605	963,00	606,43		606,43	
20200012	Achat de matériel informatique	78605	500,00				
20200013	Achat d'un air conditionné	78605	3.000,00	2.081,20		2.081,20	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>117.414,19</b>	<b>85.454,13</b>		<b>85.454,13</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>117.414,19</b>	<b>85.454,13</b>		<b>85.454,13</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			17.700,00		17.700,00	
20200001	Achat de matériel informatique	15611		17.500,00		17.500,00	
20200006	Achat d'un vélo électrique	15611		200,00		200,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>17.700,00</b>		<b>17.700,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20190012	Etude pour l'agrandissement du CPAS	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>			<b>17.700,00</b>		<b>17.700,00</b>	

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
8451119/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
20200011	Achat de matériel informatique	15611	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	
<b>8451 : 8451</b>	<b>Total Réinsertion socioprofessionnelle</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	

## 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	17.700,00	0	0,00	17.700,00	0	0	17.700,00
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	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	3.500,00
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
<b>Total</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>
Droits nets - Engagements						-85.454,13	
Droits nets - Imputations						-33.846,70	
Exercices antérieurs							38.025,00
<b>Total</b>							<b>59.225,00</b>
Droits nets - Engagements						-85.454,13	
Droits nets - Imputations						-31.246,70	
069 Prélèvements							85.454,13
<b>Total</b>							<b>144.679,13</b>
Boni ( Droits nets - Engagements )							
Boni ( Droits nets - Imputations )						54.207,43	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

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	88.066,00	0	88.066,00	0	0	88.066,00
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	0,00	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	10.736,44	0	10.736,44	0	0	10.736,44
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	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	3.745,26	0	3.745,26	0	0	3.745,26
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	4.106,43	0	4.106,43	0	0	4.106,43
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	0,00	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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>106.654,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106.654,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.654,13</b>
Engagements - Droits nets						85.454,13	
Exercices antérieurs							38.025,00
<b>Total</b>							<b>144.679,13</b>
Engagements - Droits nets						85.454,13	
069 Prélèvements							0,00
<b>Total</b>							<b>144.679,13</b>
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## 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	38.094,33	0	38.094,33	0	0	38.094,33
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	9.100,68	0	9.100,68	0	0	9.100,68
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	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	3.745,26	0	3.745,26	0	0	3.745,26
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	4.106,43	0	4.106,43	0	0	4.106,43
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	0,00	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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>55.046,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.046,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.046,70</b>
Imputations - Droits nets						33.846,70	
Exercices antérieurs							35.425,00
<b>Total</b>							<b>90.471,70</b>
Imputations - Droits nets						31.246,70	
069 Prélèvements							0,00
<b>Total</b>							<b>90.471,70</b>
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	6.983.410,24	144.679,13	7.128.089,37
- Non-Valeurs	7.808,37	0,00	7.808,37
= Droits constatés net	6.975.601,87	144.679,13	7.120.281,00
- Engagements	6.530.761,95	144.679,13	6.675.441,08
= Résultat budgétaire de l'exercice	444.839,92	0,00	444.839,92
Droits constatés	6.983.410,24	144.679,13	7.128.089,37
- Non-Valeurs	7.808,37	0,00	7.808,37
= Droits constatés net	6.975.601,87	144.679,13	7.120.281,00
- Imputations	6.419.175,37	90.471,70	6.509.647,07
= Résultat comptable de l'exercice	556.426,50	54.207,43	610.633,93
Engagements	6.530.761,95	144.679,13	6.675.441,08
- Imputations	6.419.175,37	90.471,70	6.509.647,07
= Engagements à reporter de l'exercice	111.586,58	54.207,43	165.794,01



**Province de**                **LIEGE**

**Arrondissement de**    **LIEGE**

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

## **COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE**

**2020**

<b>Bilan</b>
--------------









**Province de**                    **LIEGE**

**Arrondissement de**        **LIEGE**

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

## **COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE**

**2020**

**Compte de résultats**



**CPAS DE FLERON (Organisme 02)**

Numéro I.N.S. : 62038

**COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2020**

CHARGES			PRODUITS		
<b>I.</b>	<b>CHARGES COURANTES</b>		<b>I'.</b>	<b>PRODUITS COURANTS</b>	
A.	Achat de matières	99.294,00	A'.	Produits de la fiscalité	,00
B.	Services et biens d'exploitation	246.135,56	B'.	Produits d'exploitation	130.673,11
C.	Frais de personnel	1.949.309,85	C'.	Produits d'exploitation reçus et récupération des aides	6.092.920,64
D.	Subsides d'exploitation et aides accordés	3.518.012,53	a'	Contributions dans les charges de traitement	256.831,23
a	Subsides d'exploitation	74.380,30	b'	Subsides d'exploitation reçus	2.694.495,78
b	Dépenses de l'aide sociale	3.443.632,23	c'	Récupération aide sociale	3.141.593,63
E.	Remboursement des emprunts	13.017,26	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	,00
F.	Charges financières	5.364,67	E'.	Produits financiers	,00
a	Charges financières des emprunts	1.625,65	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	,00
b	Charges financières diverses	45,09	b'	Produits financiers divers	,00
c	Frais de gestion financière	3.693,93			
<b>II.</b>	<b>SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)</b>	<b>5.831.133,87</b>	<b>II'.</b>	<b>SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)</b>	<b>6.223.593,75</b>
<b>III.</b>	<b>BONI COURANT (II' - II)</b>	<b>392.459,88</b>	<b>III'.</b>	<b>MALI COURANT (II - II')</b>	
<b>IV.</b>	<b>CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION</b>		<b>IV'.</b>	<b>PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES</b>	
A.	Dotation aux amortissements	62.311,27	A'.	Plus-values annuelles	15.180,67
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	13.017,26
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	,00	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	700,00
E.	Provisions pour risques et charges	296.993,98	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	,00			
<b>V.</b>	<b>SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)</b>	<b>359.305,25</b>	<b>V'.</b>	<b>SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)</b>	<b>28.897,93</b>
<b>VI.</b>	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)</b>	<b>6.190.439,12</b>	<b>VI'.</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')</b>	<b>6.252.491,68</b>
<b>VII.</b>	<b>BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)</b>	<b>62.052,56</b>	<b>VII'.</b>	<b>MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')</b>	
<b>VIII.</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>VIII'.</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
A.	Service ordinaire	89.171,55	A'.	Service ordinaire	27.835,39
B.	Service extraordinaire	,00	B'.	Service extraordinaire	,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	89.171,55		Sous total (Produits exceptionnels)	27.835,39
<b>IX.</b>	<b>DOTATIONS AUX RESERVES</b>		<b>IX'.</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	
A.	Du service ordinaire	52.147,10	A'.	Du service ordinaire	150.322,54
B.	Du service extraordinaire	,00	B'.	Du service extraordinaire	85.454,13
	Sous - total des dotations aux réserves	52.147,10		Sous - total des prélèvements sur les réserves	235.776,67
<b>X.</b>	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)</b>	<b>141.318,65</b>	<b>X'.</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')</b>	<b>263.612,06</b>
<b>XI.</b>	<b>BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)</b>	<b>122.293,41</b>	<b>XI'.</b>	<b>MALI EXCEPTIONNEL (X - X')</b>	
<b>XII.</b>	<b>TOTAL DES CHARGES (VI + X)</b>	<b>6.331.757,77</b>	<b>XII'.</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')</b>	<b>6.516.103,74</b>
<b>XIII.</b>	<b>BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)</b>	<b>184.345,97</b>	<b>XIII'.</b>	<b>MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')</b>	
<b>XIV.</b>	<b>AFFECTATION DES BONIS (XIII)</b>		<b>XIV'.</b>	<b>AFFECTATION DES MALIS (XIII')</b>	
A.	Boni d'exploitation à reporter	62.052,56	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	122.293,41	B'.	Mali exceptionnel à reporter	,00
	Sous total (affectation des résultats)	184.345,97		Sous total (affectation des résultats)	,00
<b>XV.</b>	<b>CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')</b>	<b>6.516.103,74</b>	<b>XV'.</b>	<b>CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)</b>	<b>6.516.103,74</b>



**Province de**                    **LIEGE**

**Arrondissement de**        **LIEGE**

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

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE**  
**2020**

**Synthèse analytique**