

# **Edition du budget**

**Année : 2020**

C.P.A.S. de Ottignies - LLN

LE DIRECTEUR GENERAL  
Ph. MOUREAU

LA PRESIDENTE  
M.P. LAMBERT- LEWALLE

# Service Ordinaire

# Recettes

## Exercice Antérieur

### 831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2020
<b>66</b>		<b>R.O. EXERCICES ANTERIEURS</b>	
831/38301-01.2019	73801	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	40.000,00
831/384-07.2019	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais d'hébergement des p	10.000,00
831/46701-01.2019	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	40.000,00
831/46703-01.2019	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	20.000,00
831/46706-01.2019	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	10.000,00
831/46799-01.2019	73813	Récupération frais de personnel liés au RIS - code 112	5.000,00
831/467-03.2019	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	55.000,00
<b>Total :</b>			<b>180.000,00</b>

**8451 Service Insertion**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2020
<b>66</b>		<b>R.O. EXERCICES ANTERIEURS</b>	
84511/46701-01.2016	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	680,57
84511/46701-01.2017	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	15.000,00
84511/46701-01.2018	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	60.000,00
84511/46701-01.2019	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	150.000,00
<b>Total :</b>			<b>225.680,57</b>

# Exercice Propre

## 009 Recettes et dépenses générales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
000/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	1.575,62	250,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00
<b>Total :</b>			<b>1.575,62</b>	<b>250,00</b> <i>1.600,00</i>	<b>1.600,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
000/486-01	73612	Intervention communale	4.365.000,00	4.365.000,00 <i>4.828.169,63</i>	4.528.169,60
<b>Total :</b>			<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b> <i>4.828.169,63</i>	<b>4.528.169,60</b>
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>			
000/264-01	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers	1,60	0,00 <i>0,00</i>	0,00
000/265-01	75781	Intérêts de retard sur les créances	1.564,67	2.500,00 <i>2.735,11</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.566,27</b>	<b>2.500,00</b> <i>2.735,11</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
009/00063.2020			<b>4.368.141,89</b>	<b>4.367.750,00</b> <i>4.832.504,74</i>	<b>4.529.769,60</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
009/00065.2020			<b>4.368.141,89</b>	<b>4.367.750,00</b> <i>4.832.504,74</i>	<b>4.529.769,60</b>

**029 Fonds**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	380.118,80	387.486,50 <i>380.118,80</i>	448.534,02
		<b>Total :</b>	<b>380.118,80</b>	<b>387.486,50</b> <i>380.118,80</i>	<b>448.534,02</b>
<b>63</b>		SOUS-TOTAL			
029/00063.2020			<b>380.118,80</b>	<b>387.486,50</b> <i>380.118,80</i>	<b>448.534,02</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
029/00065.2020			<b>380.118,80</b>	<b>387.486,50</b> <i>380.118,80</i>	<b>448.534,02</b>

**123 Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
101/380-02	72401	Cotisation des mandataires pour la pension	3.775,77	3.612,04 3.840,00	3.896,10
104/465-05	73405	Contribution de l'autorité sup pour le personnel contractuel subsidié	121.445,03	122.679,20 132.982,07	134.446,90
1041/48506-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans le cadre de la convention RGPB	0,00	0,00 0,00	27.000,00
104133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	7.649,25
10433/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	254.157,68	309.804,49 303.649,36	87.805,14
<b>Total :</b>			<b>379.378,48</b>	<b>436.095,73</b> <b>440.471,43</b>	<b>260.797,39</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
123/00063.2020			<b>379.378,48</b>	<b>436.095,73</b> <b>440.471,43</b>	<b>260.797,39</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
123/00065.2020			<b>379.378,48</b>	<b>436.095,73</b> <b>440.471,43</b>	<b>260.797,39</b>

**129 Patrimoine privé**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		R.O. PRESTATIONS			
124/163-01	71320	Produits de loc, immob, canon rue/monument et loc prairies	29,99	33,30 33,30	33,30
<b>Total :</b>			<b>29,99</b>	<b>33,30</b> <b>33,30</b>	<b>33,30</b>
<b>63</b>		SOUS-TOTAL			
129/00063.2020			<b>29,99</b>	<b>33,30</b> <b>33,30</b>	<b>33,30</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
129/00065.2020			<b>29,99</b>	<b>33,30</b> <b>33,30</b>	<b>33,30</b>



**131 Services généraux : Sces du personnel, social du pers., médical du tvl, réfectoire**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
131/161-14	71309	Produit des avantages pour le personnel : chèques repas	36.629,80	44.880,00 <i>44.880,00</i>	39.625,20
<b>Total :</b>			<b>36.629,80</b>	<b>44.880,00</b> <i>44.880,00</i>	<b>39.625,20</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
131/380-01	77100	Indemnités pour petits dommages subis	2.265,64	0,00 <i>1.699,23</i>	0,00
131/465-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et des cotisations patronales(a)	16.349,85	16.349,85 <i>16.349,85</i>	16.349,85
131/465-48	73405	Autre contributions spécifiques : subside DUS RW via Cpas de Wavre	11.537,50	8.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00
13120/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
<b>Total :</b>			<b>30.152,99</b>	<b>24.350,85</b> <i>29.050,08</i>	<b>27.350,85</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
131/00063.2020			<b>66.782,79</b>	<b>69.230,85</b> <i>73.930,08</i>	<b>66.976,05</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
131/00065.2020			<b>66.782,79</b>	<b>69.230,85</b> <i>73.930,08</i>	<b>66.976,05</b>

**137 Services généraux: Service des bâtiments**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
137/161-03	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	4.362,60	0,00 <i>4.500,00</i>	4.606,00
<b>Total :</b>			<b>4.362,60</b>	<b>0,00</b> <i>4.500,00</i>	<b>4.606,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
137/46501-05	73405	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel	18.524,00	18.689,00 <i>15.453,26</i>	15.453,26
<b>Total :</b>			<b>18.524,00</b>	<b>18.689,00</b> <i>15.453,26</i>	<b>15.453,26</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
137/00063.2020			<b>22.886,60</b>	<b>18.689,00</b> <i>19.953,26</i>	<b>20.059,26</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
137/00065.2020			<b>22.886,60</b>	<b>18.689,00</b> <i>19.953,26</i>	<b>20.059,26</b>

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
13802/161-01	71301	Produit de prestations directes : repas servis au resto	20.091,30	18.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
13802/161-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction(boissons Résidence)	0,00	0,00 <i>2.730,12</i>	10.000,00
<b>Total :</b>			<b>20.091,30</b>	<b>18.000,00</b> <i>22.730,12</i>	<b>30.000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
13802/465-05	73405	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	36.428,34	36.803,76 <i>21.166,85</i>	19.817,41
<b>Total :</b>			<b>36.428,34</b>	<b>36.803,76</b> <i>21.166,85</i>	<b>19.817,41</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
13802/00063.2020			<b>56.519,64</b>	<b>54.803,76</b> <i>43.896,97</i>	<b>49.817,41</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
13802/00065.2020			<b>56.519,64</b>	<b>54.803,76</b> <i>43.896,97</i>	<b>49.817,41</b>

**8011 Service de coordination sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8011/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	24.283,10	24.535,84 <i>19.880,63</i>	20.293,87
801133/465-02	73405	Déductions cotisations	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.861,76
		<b>Total :</b>	<b>24.283,10</b>	<b>24.535,84</b> <i>19.880,63</i>	<b>28.155,63</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8011/00063.2020			<b>24.283,10</b>	<b>24.535,84</b> <i>19.880,63</i>	<b>28.155,63</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8011/00065.2020			<b>24.283,10</b>	<b>24.535,84</b> <i>19.880,63</i>	<b>28.155,63</b>

**8013 Médiation de dettes**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8013/161-02	71302	Groupes animation (GAPS°	0,00	0,00 <i>0,00</i>	500,00
8013/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction ( Indemnisation actes RCD)	849,71	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.000,00
<b>Total :</b>			<b>849,71</b>	<b>4.000,00</b> <b><i>4.000,00</i></b>	<b>3.500,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8013/465-01	73405	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	18.551,54	18.810,00 <i>20.876,17</i>	15.000,00
8013/465-05	73405	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	18.210,48	18.401,88 <i>22.131,22</i>	31.709,17
801333/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8.447,46
<b>Total :</b>			<b>36.762,02</b>	<b>37.211,88</b> <b><i>43.007,39</i></b>	<b>55.156,63</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8013/00063.2020			<b>37.611,73</b>	<b>41.211,88</b> <b><i>47.007,39</i></b>	<b>58.656,63</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8013/00065.2020			<b>37.611,73</b>	<b>41.211,88</b> <b><i>47.007,39</i></b>	<b>58.656,63</b>

**8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pour fourniture d'énergie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8015/380-48	71309	Intervention du secteur gaz électricité	192.995,28	199.841,00 <i>199.841,00</i>	190.000,00
8015/384-09	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, g	0,00	0,00 <i>213,27</i>	0,00
8015/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Tuteurs Energie)	10.000,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
8015/46501-01	73405	Contribution de l'autorité supérieure dans fonds social de l'eau(Frais administratif)	2.309,98	2.309,98 <i>2.309,98</i>	2.200,00
8015/46502-01	73405	Contribution de l'autorité supérieure - frais administratif alloc chauffage	0,00	300,00 <i>300,00</i>	300,00
8015/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	39.464,65	39.870,74 <i>26.499,48</i>	28.538,25
8015/46501-05	73405	Contribution de l'Autorité supérieure pour les frais de personnel Maribel	34.737,19	35.065,96 <i>35.665,96</i>	35.665,96
8015/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : subside PAPE	0,00	25.000,00 <i>10.000,00</i>	22.470,00
8015/46895-09	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'allocation de chauffage	3.359,86	7.000,00 <i>7.000,00</i>	5.000,00
801533/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.519,43
<b>Total :</b>			<b>282.866,96</b>	<b>319.387,68</b> <i>291.829,69</i>	<b>309.693,64</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8015/00063.2020			<b>282.866,96</b>	<b>319.387,68</b> <i>291.829,69</i>	<b>309.693,64</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8015/00065.2020			<b>282.866,96</b>	<b>319.387,68</b> <i>291.829,69</i>	<b>309.693,64</b>

**8019                    Autres actions sociales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8019/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.049,00	500,00 <i>900,00</i>	1.000,00
<b>Total :</b>			<b>1.049,00</b>	<b>500,00</b> <b><i>900,00</i></b>	<b>1.000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8019/467-04	73813	Subvention pour épanouissement social et culturel, enfants précarisés et actions collectives	56.682,07	53.872,00 <i>53.872,00</i>	55.336,00
<b>Total :</b>			<b>56.682,07</b>	<b>53.872,00</b> <b><i>53.872,00</i></b>	<b>55.336,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8019/00063.2020			<b>57.731,07</b>	<b>54.372,00</b> <b><i>54.772,00</i></b>	<b>56.336,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8019/00065.2020			<b>57.731,07</b>	<b>54.372,00</b> <b><i>54.772,00</i></b>	<b>56.336,00</b>

**8021                      Coordination de soins à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8021/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	216,87	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>216,87</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8021/00063.2020			<b>216,87</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8021/00065.2020			<b>216,87</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>



**831 Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
831/161-40	71308	Récupération de l'aide sociale (Frais de participation aux Easy-card)	0,00	0,00 30,00	0,00
831/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 1.000,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
831/380-48	71309	Frais de Gestion ALE	1.728,81	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/38301-01	73801	Récupération ris auprès des bénéficiaires inscrits reg. Pop. (55,65,%)	103.223,91	110.000,00 111.755,62	110.000,00
831/38303-01	73801	Récupération ris auprès des bénéficiaires étrangers non-inscrits reg Pop(100%)	9.150,99	15.000,00 4.500,00	4.500,00
831/38304-01	73801	Récupération ris auprès des bénéficiaires reg Pop Cadre intégration(65%)	0,00	4.300,00 1.000,00	0,00
831/38306-01	73801	Récupération ris auprès des bénéficiaires sans abri	1.785,40	5.000,00 3.500,00	3.500,00
831/383-02	73811	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale	21.226,31	30.000,00 23.000,00	18.000,00
831/383-03	73811	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'état	1.101,73	5.000,00 2.600,00	2.600,00
831/383-04	73811	Remboursement d'avances sur prestations sociales	25.164,58	40.000,00 25.000,00	30.000,00
831/384-01	73811	Récupération de l'aide sociale en nature	18.862,16	30.000,00 16.500,00	16.500,00
831/384-02	73811	Récupération des paiements de cotisations de sécurité sociale	1.453,05	2.500,00 2.000,00	2.000,00
831/384-03	73811	Récupération des interventions dans les frais de transport	647,30	1.000,00 500,00	650,00
831/38401-03	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de transports	10,50	500,00 100,00	0,00
831/384-04	73811	Récupération des interventions dans les frais d'hospitalisation	2.479,42	5.000,00 5.000,00	2.000,00
831/384-06	73811	Récupération des interventions dans les frais d'hébergement en maison d'accueil	0,00	500,00 500,00	0,00
831/384-07	73811	Récupération des interventions dans les frais d'hébergement des personnes âgées	61.592,77	110.000,00 60.000,00	45.000,00

## 831

## Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
831/38401-08	73811	Récupération des interventions dans les frais de loyers	13.101,37	30.000,00 <i>30.000,00</i>	10.000,00
831/38402-08	73811	Récupération des interventions dans les garanties locatives	80.260,41	80.000,00 <i>60.000,00</i>	70.000,00
831/384-09	73811	Récupération des interventions dans les charges locatives (eau, gaz, élec, chauffage)	4.088,51	10.000,00 <i>10.000,00</i>	3.000,00
831/384-10	73811	Récupération des interventions dans les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques)	8.261,96	20.000,00 <i>20.000,00</i>	15.000,00
831/465-05	73405	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel contractuel subsidié	97.154,55	98.143,36 <i>145.502,53</i>	143.325,46
831/46501-05	73405	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel Maribel	30.025,34	30.306,52 <i>30.906,52</i>	30.906,52
831/46701-01	73813	Récupération ris inscrits reg pop (55,60,65%) auprès du fédéral	2.536.915,99	2.730.000,00 <i>2.892.500,00</i>	2.886.000,00
831/46703-01	73813	Récupération ris étrangers non inscrits reg pop (100% et 110%) auprès du fédéral	905.442,68	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i>	1.000.000,00
831/46704-01	73813	Récupération ris inscrits reg pop cadre intégration (70%) auprès du fédéral	3.689,37	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46706-01	73813	Récupération ris sans abri (100% et 110%) auprès du fédéral	124.422,33	400.000,00 <i>300.000,00</i>	200.000,00
831/46707-01	73813	Ris prime à l'installation (100%) auprès du fédéral	46.616,71	100.000,00 <i>100.000,00</i>	50.000,00
831/46710-01	73813	Récupération auprès de l'autorité de l'aide aux paiements de pensions alimentaires aux enfants	2.732,98	10.000,00 <i>10.000,00</i>	3.000,00
831/46788-01	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	29.696,31	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46799-01	73813	Récupération frais de personnel liés au RIS - code 112	288.373,40	293.550,00 <i>293.550,00</i>	293.550,00
831/46788-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces	17.740,38	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/467-03	73813	Récupération de l'aide auprès du fédéral (loi 2/4/65)	192.377,23	600.000,00 <i>400.000,00</i>	300.000,00
831/468-08	73813	Intervention fédéral dans les frais de garanties locatives	1.900,00	0,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
831/485-01	73619	Subs. IPB accompagnement ménages accompagnés	0,00	1.673,40 <i>1.673,40</i>	0,00
83133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	74.788,47

**831****Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>Total :</b>			<b>4.631.226,45</b>	<b>5.764.973,28</b> <b>5.554.588,07</b>	<b>5.318.820,45</b>
<b>63</b>	SOUS-TOTAL				
831/00063.2020			<b>4.631.226,45</b>	<b>5.764.973,28</b> <b>5.555.618,07</b>	<b>5.318.820,45</b>
<b>65</b>	TOTAL 63+64				
831/00065.2020			<b>4.631.226,45</b>	<b>5.764.973,28</b> <b>5.555.618,07</b>	<b>5.318.820,45</b>

**8340 Centres des services communs : Personnes âgées**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8340/161-02	71302	Recettes de manifestations récréatives	5.389,80	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
<b>Total :</b>			<b>5.389,80</b>	<b>6.000,00</b> <i>6.000,00</i>	<b>6.000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8340/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	15.174,17	15.334,90 <i>10.433,92</i>	3.170,91
834033/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.180,82
<b>Total :</b>			<b>15.174,17</b>	<b>15.334,90</b> <i>10.433,92</i>	<b>18.351,73</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8340/00063.2020			<b>20.563,97</b>	<b>21.334,90</b> <i>16.433,92</i>	<b>24.351,73</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8340/00065.2020			<b>20.563,97</b>	<b>21.334,90</b> <i>16.433,92</i>	<b>24.351,73</b>

**8351 Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8351133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	45.990,67
8351233/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	7.171,86
8351333/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	39.426,87
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>92.589,40</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8351/00063.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>92.589,40</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8351/00065.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>92.589,40</b>

**83511 Etablissements pour enfants : Pyramide**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
83511/161-01	71301	Produit de prestations directes	137.640,63	157.000,00 <i>157.000,00</i>	145.500,00
83511/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>419,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>137.640,63</b>	<b>157.000,00</b> <i>157.419,00</i>	<b>145.500,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
83511/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	704,71	98,84 <i>98,84</i>	0,00
83511/465-05	73405	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	66.791,44	67.473,56 <i>66.054,34</i>	77.370,38
83511/46501-05	73405	Contribution de l'autorité supérieure pour les frais du personnel Maribel	45.027,07	45.459,78 <i>0,00</i>	0,00
83511/465-48	73405	Autres contributions de l'Autorité supérieure - intervention ONE	336.972,37	335.000,00 <i>335.000,00</i>	335.000,00
<b>Total :</b>			<b>449.495,59</b>	<b>448.032,18</b> <i>401.153,18</i>	<b>412.370,38</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83511/00063.2020			<b>587.136,22</b>	<b>605.032,18</b> <i>558.572,18</i>	<b>557.870,38</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
83511/00065.2020			<b>587.136,22</b>	<b>605.032,18</b> <i>558.572,18</i>	<b>557.870,38</b>

**83512 Etablissements pour enfants : Les Colibris**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
83512/161-01	71301	Produit de prestations directes	55.628,12	54.500,00 <i>54.500,00</i>	50.000,00
<b>Total :</b>			<b>55.628,12</b>	<b>54.500,00</b> <i>54.500,00</i>	<b>50.000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
83512/465-05	73405	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	39.464,65	39.870,74 <i>16.578,48</i>	25.367,33
83512/46501-05	73405	Contribution de l'autorité dans les frais de personnel Maribel	30.025,34	30.306,52 <i>77.266,30</i>	92.718,01
83512/465-48	73405	Autre contribution de l' autorité supérieure - intervention ONE	41.317,45	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00
83512/485-48	73619	Contribution FSE dans frais de fonctionnement	10.496,99	13.000,00 <i>13.000,00</i>	10.000,00
<b>Total :</b>			<b>121.304,43</b>	<b>128.177,26</b> <i>151.844,78</i>	<b>173.085,34</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83512/00063.2020			<b>176.932,55</b>	<b>182.677,26</b> <i>206.344,78</i>	<b>223.085,34</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
83512/00065.2020			<b>176.932,55</b>	<b>182.677,26</b> <i>206.344,78</i>	<b>223.085,34</b>

**83513 Etablissements pour enfants : Halte garderie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
83513/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	44.557,52	43.000,00 <i>43.000,00</i>	45.000,00
<b>Total :</b>			<b>44.557,52</b>	<b>43.000,00</b> <b><i>43.000,00</i></b>	<b>45.000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
83513/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	63.755,14	64.406,59 <i>72.496,68</i>	80.065,65
83513/485-48	73619	Contributions de la Ville dans l'amélioration de la qualité de vie	0,00	0,00 <i>2.089,50</i>	2.089,50
<b>Total :</b>			<b>63.755,14</b>	<b>64.406,59</b> <b><i>74.586,18</i></b>	<b>82.155,15</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83513/00063.2020			<b>108.312,66</b>	<b>107.406,59</b> <b><i>117.586,18</i></b>	<b>127.155,15</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
83513/00065.2020			<b>108.312,66</b>	<b>107.406,59</b> <b><i>117.586,18</i></b>	<b>127.155,15</b>



**837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
837/384-01	73811	Récupération de l'aide sociale en nature	5.492,33	313,72 989,08	1.000,00
837/384-08	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	704,52	500,00 500,00	100,00
837/467-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) + ILA	413.640,27	293.462,00 293.462,00	258.511,00
83733/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	8.393,88
<b>Total :</b>			<b>419.837,12</b>	<b>294.275,72</b> <b>294.951,08</b>	<b>268.004,88</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
837/00063.2020			<b>419.837,12</b>	<b>294.275,72</b> <b>294.951,08</b>	<b>268.004,88</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
837/00065.2020			<b>419.837,12</b>	<b>294.275,72</b> <b>294.951,08</b>	<b>268.004,88</b>

**8441 Services d'aides familiales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8441/161-01	71301	Produit de prestations directes	149.711,57	152.670,19 <i>152.670,19</i>	154.000,00
<b>Total :</b>			<b>149.711,57</b>	<b>152.670,19</b> <i>152.670,19</i>	<b>154.000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8441/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	3.794,71	1.048,82 <i>1.048,82</i>	0,00
8441/465-01	73405	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	665.777,27	730.000,00 <i>730.000,00</i>	710.000,00
8441/465-05	73405	Contribution de l'autorité dans les frais de personnel contractuel subsidé	25.668,27	25.935,00 <i>15.019,81</i>	15.854,58
8441/485-01	73619	Contribution de la Province	15.000,00	23.017,00 <i>23.017,00</i>	10.000,00
844133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8.413,89
<b>Total :</b>			<b>710.240,25</b>	<b>780.000,82</b> <i>769.085,63</i>	<b>744.268,47</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8441/00063.2020			<b>859.951,82</b>	<b>932.671,01</b> <i>921.755,82</i>	<b>898.268,47</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8441/00065.2020			<b>859.951,82</b>	<b>932.671,01</b> <i>921.755,82</i>	<b>898.268,47</b>

**8442 Milieux d'accueil petite enfance**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		R.O. TRANSFERTS			
8442133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	6.522,11
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.522,11</b>
<b>63</b>		SOUS-TOTAL			
8442/00063.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.522,11</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
8442/00065.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.522,11</b>

**84421 Service des accueillantes d'enfants conventionnées**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
84421/161-01	71301	Produits de prestations directes (accueillantes)	52.786,66	55.000,00 <i>55.000,00</i>	45.000,00
84421/16120-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Co-accueillantes)	54.174,13	75.000,00 <i>75.000,00</i>	75.000,00
84421/163-01	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (et loyer co-accueillantes)	3.225,00	7.200,00 <i>7.200,00</i>	5.400,00
<b>Total :</b>			<b>110.185,79</b>	<b>137.200,00</b> <i>137.200,00</i>	<b>125.400,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
84421/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (APE)	0,00	0,00 <i>18.984,81</i>	17.757,13
84421/465-48	73405	Intervention ONE	89.934,75	140.000,00 <i>140.000,00</i>	100.000,00
84421/46505-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : prime provinciale	11.500,00	10.000,00 <i>9.416,60</i>	10.000,00
84421/485-48	73619	Contribution de la Ville dans l'amélioration de la qualité de l'accueil	5.892,75	14.000,00 <i>14.000,00</i>	9.964,00
<b>Total :</b>			<b>107.327,50</b>	<b>164.000,00</b> <i>182.401,41</i>	<b>137.721,13</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84421/00063.2020			<b>217.513,29</b>	<b>301.200,00</b> <i>319.601,41</i>	<b>263.121,13</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
84421/00065.2020			<b>217.513,29</b>	<b>301.200,00</b> <i>319.601,41</i>	<b>263.121,13</b>

**84422 Famille Naissance Multiple**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
84422/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	45.090,85 2.361,06	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>45.090,85</b> <b>2.361,06</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84422/00063.2020			<b>0,00</b>	<b>45.090,85</b> <b>2.361,06</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
84422/00065.2020			<b>0,00</b>	<b>45.090,85</b> <b>2.361,06</b>	<b>0,00</b>

**84425 Service Gardiennes aux domiciles**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		R.O. TRANSFERTS			
84425/465-48	73405	Intervention ONE (salaires gardiennes)	0,00	91.576,72 <i>91.576,72</i>	91.576,72
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>91.576,72</b> <i>91.576,72</i>	<b>91.576,72</b>
<b>63</b>		SOUS-TOTAL			
84425/00063.2020			<b>0,00</b>	<b>91.576,72</b> <i>91.576,72</i>	<b>91.576,72</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
84425/00065.2020			<b>0,00</b>	<b>91.576,72</b> <i>91.576,72</i>	<b>91.576,72</b>

**8443 Repas à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8443/161-01	71301	Produits de prestations directes, repas à domicile	208.524,55	210.000,00 <i>210.000,00</i>	220.000,00
<b>Total :</b>			<b>208.524,55</b>	<b>210.000,00</b> <i>210.000,00</i>	<b>220.000,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8443/00063.2020			<b>208.524,55</b>	<b>210.000,00</b> <i>210.000,00</i>	<b>220.000,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8443/00065.2020			<b>208.524,55</b>	<b>210.000,00</b> <i>210.000,00</i>	<b>220.000,00</b>

**8445 Service aides ménagères**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8445/161-01	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction	1.020,21	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.020,21</b>	<b>20.000,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8445/465-05	73405	Contribution de l'autorité supérieure pour les frais de personnel contractuel subsidié	9.101,06	9.200,44 <i>1.712,05</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>9.101,06</b>	<b>9.200,44</b> <i>1.712,05</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8445/00063.2020			<b>10.121,27</b>	<b>29.200,44</b> <i>21.712,05</i>	<b>0,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8445/00065.2020			<b>10.121,27</b>	<b>29.200,44</b> <i>21.712,05</i>	<b>0,00</b>



**8449****Autres services d'aides aux familles : Titres services et Taxi social.**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		R.O. TRANSFERTS			
84491/467-07	73813	Contribution Accor Titres-Services	91.332,16	75.000,00 <i>92.000,00</i>	92.000,00
<b>Total :</b>			<b>91.332,16</b>	<b>75.000,00</b> <b><i>92.000,00</i></b>	<b>92.000,00</b>
<b>63</b>		SOUS-TOTAL			
8449/00063.2020			<b>91.332,16</b>	<b>75.000,00</b> <b><i>92.000,00</i></b>	<b>92.000,00</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
8449/00065.2020			<b>91.332,16</b>	<b>75.000,00</b> <b><i>92.000,00</i></b>	<b>92.000,00</b>

**8451 Service Insertion**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8451/46788-01	73813	Récupération 10% PIIS étudiants auprès de l'autorité supérieure	131.063,95	140.000,00 <i>140.000,00</i>	170.000,00
8451/46788-02	73813	Récupération 10% PIIS hors étudiants	49.925,18	230.000,00 <i>230.000,00</i>	100.000,00
84511/380-01	77100	Indemnités pour petits dommages subis	20.192,05	476,49 <i>8.340,19</i>	0,00
84511/380-06	72111	Contribution des entreprises et asbl dans frais de personnel détaché	99.639,25	150.000,00 <i>150.000,00</i>	180.000,00
84511/465-07	73405	Contribution de la RW dans le cadre de la politique de mise au travail	0,00	90.000,00 <i>90.000,00</i>	0,00
84511/465-01	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de tutorat	0,00	0,00 <i>3.865,26</i>	0,00
84511/465-05	73405	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	15.174,22	15.334,90 <i>16.635,37</i>	28.538,25
84511/46501-05	73405	Contribution de l'Autorité Supérieure pour les frais de personnel Maribel	24.024,68	24.245,22 <i>30.906,52</i>	30.906,52
84511/46701-01	73813	Intervention du fédéral pour les mises au travail	733.061,04	1.048.571,00 <i>1.048.571,00</i>	0,00
84511/485-06	72161	Contribution des autres pouvoirs publics ds frais de personnel détaché	47.455,88	36.000,00 <i>36.000,00</i>	42.000,00
84511/485-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Projet FS insertion 2016-2020)	0,00	120.260,00 <i>120.260,00</i>	120.260,00
8451133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	16.787,76
845133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	357.808,94	438.798,91 <i>438.798,91</i>	0,00
84516/465-48	73405	Subv.complémentaire code wallon de l'AS et de la santé	0,00	0,00 <i>0,00</i>	129.360,00
84516/46701-01	73813	Intervention pour les mises au travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	865.507,00
8451633/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	447.195,00
84518/46701-01	73813	Intervention pour les mises au travail. Economie sociale	0,00	0,00 <i>0,00</i>	355.880,00
8451833/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de	0,00	0,00 <i>0,00</i>	101.991,00

**8451****Service Insertion**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
		personnel			
84519/467-06	73813	Récup. intervention CPAS - SINE	0,00	0,00 0,00	3.000,00
<b>Total :</b>			<b>1.478.345,19</b>	<b>2.293.686,52</b> <b>2.313.377,25</b>	<b>2.591.425,53</b>
<b>63</b> SOUS-TOTAL					
8451/00063.2020			<b>1.478.345,19</b>	<b>2.293.686,52</b> <b>2.313.377,25</b>	<b>2.591.425,53</b>
<b>65</b> TOTAL 63+64					
8451/00065.2020			<b>1.478.345,19</b>	<b>2.293.686,52</b> <b>2.313.377,25</b>	<b>2.591.425,53</b>

**924 Logements pour personnes âgées**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
924/161-01	71301	Produits jetons machines	3.425,00	4.300,00 <i>4.300,00</i>	4.000,00
924/16301-01	71320	Produits de location - loyers résidents	144.229,68	145.000,00 <i>145.000,00</i>	148.000,00
924/16302-01	71320	Produits de location - charges résidents	61.356,26	70.000,00 <i>70.000,00</i>	63.000,00
<b>Total :</b>			<b>209.010,94</b>	<b>219.300,00</b> <i>219.300,00</i>	<b>215.000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
924/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	1.099,66	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.099,66</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
924/00063.2020			<b>210.110,60</b>	<b>219.300,00</b> <i>219.300,00</i>	<b>215.000,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
924/00065.2020			<b>210.110,60</b>	<b>219.300,00</b> <i>219.300,00</i>	<b>215.000,00</b>

**928 Logements de transit et d'insertion**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
928/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	250,84	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	392,45	0,00 <i>100,00</i>	0,00
928/163-01	71320	Paiements des loyers et charges locatives (logement transit et insertion)	20.553,38	39.000,00 <i>39.000,00</i>	23.000,00
928/16301-01	71320	Loyer logement moyen	0,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
<b>Total :</b>			<b>21.196,67</b>	<b>43.000,00</b> <i>43.100,00</i>	<b>27.000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
928/384-08	73811	Récupération dans frais des loyers	16.776,22	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00
928/384-09	73811	Récupération dans les charges locatives	233,42	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
<b>Total :</b>			<b>17.009,64</b>	<b>17.200,00</b> <i>17.200,00</i>	<b>17.200,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
928/00063.2020			<b>38.206,31</b>	<b>60.200,00</b> <i>60.300,00</i>	<b>44.200,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
928/00065.2020			<b>38.206,31</b>	<b>60.200,00</b> <i>60.300,00</i>	<b>44.200,00</b>

**929 Réinstallation de réfugiés**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
929/163-01	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (FEDASIL)	0,00	0,00 <i>1.500,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1.500,00</i>	<b>0,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
929/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (FEDASIL)	7.500,00	17.500,00 <i>15.000,00</i>	1.000,00
<b>Total :</b>			<b>7.500,00</b>	<b>17.500,00</b> <i>15.000,00</i>	<b>1.000,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
929/00063.2020			<b>7.500,00</b>	<b>17.500,00</b> <i>16.500,00</i>	<b>1.000,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
929/00065.2020			<b>7.500,00</b>	<b>17.500,00</b> <i>16.500,00</i>	<b>1.000,00</b>

# Récapitulation

## Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations	Transferts	Dettes		Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		60	61	62		68	63	64	65
009	Recettes et dépenses générales	1.600,00	4.528.169,60	0,00		0,00	4.529.769,60	0,00	4.529.769,60
029	Fonds	0,00	448.534,02	0,00		0,00	448.534,02	0,00	448.534,02
059	Assurances	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	0,00	260.797,39	0,00		0,00	260.797,39	0,00	260.797,39
129	Patrimoine privé	33,30	0,00	0,00		0,00	33,30	0,00	33,30
131	Services généraux : Sces du personnel, social du pers., médical du tvl, réfectoire	39.625,20	27.350,85	0,00		0,00	66.976,05	0,00	66.976,05
132	Services généraux :Dactylographie, Informatique, expédition, huissiers, téléphone	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
133	Services généraux : Documentation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
134	Services généraux : Imprimerie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
135	Services généraux : Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
136	Services généraux : Parc automobile	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
137	Services généraux: Service des bâtiments	4.606,00	15.453,26	0,00		0,00	20.059,26	0,00	20.059,26
138	Services généraux : Services techniques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13801	Services généraux :Services techniques et réparations	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13802	Services généraux : Cuisine centrale	30.000,00	19.817,41	0,00		0,00	49.817,41	0,00	49.817,41
8011	Service de coordination sociale	0,00	28.155,63	0,00		0,00	28.155,63	0,00	28.155,63
8012	Consultations Juridiques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	3.500,00	55.156,63	0,00		0,00	58.656,63	0,00	58.656,63
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pour fourniture d'énergie	0,00	309.693,64	0,00		0,00	309.693,64	0,00	309.693,64
8019	Autres actions sociales	1.000,00	55.336,00	0,00		0,00	56.336,00	0,00	56.336,00
8021	Coordination de soins à domicile	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	0,00	5.318.820,45	0,00		0,00	5.318.820,45	0,00	5.318.820,45
8340	Centres des services communs : Personnes âgées	6.000,00	18.351,73	0,00		0,00	24.351,73	0,00	24.351,73
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8342	Services d'accueil de jour	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8343	Activités pour personnes âgées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8351	Etablissements pour enfants	0,00	92.589,40	0,00		0,00	92.589,40	0,00	92.589,40
83511	Etablissements pour enfants : Pyramide	145.500,00	412.370,38	0,00		0,00	557.870,38	0,00	557.870,38
83512	Etablissements pour enfants : Les Colibris	50.000,00	173.085,34	0,00		0,00	223.085,34	0,00	223.085,34
83513	Etablissements pour enfants : Halte garderie	45.000,00	82.155,15	0,00		0,00	127.155,15	0,00	127.155,15
8352	Maisons de quartier	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
83521	Actions en faveur de la jeunesse : Maison de quartier	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
83522	Intervention en faceur de la jeunesse : Eté solidaire	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	268.004,88	0,00		0,00	268.004,88	0,00	268.004,88
8441	Services d'aides familiales	154.000,00	744.268,47	0,00		0,00	898.268,47	0,00	898.268,47
8442	Milieus d'accueil petite enfance	0,00	6.522,11	0,00		0,00	6.522,11	0,00	6.522,11
84421	Service des accueillantes d'enfants conventionnées	125.400,00	137.721,13	0,00		0,00	263.121,13	0,00	263.121,13
84422	Famille Naissance Multiple	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84425	Service Gardiennes aux domiciles	0,00	91.576,72	0,00		0,00	91.576,72	0,00	91.576,72
8443	Repas à domicile	220.000,00	0,00	0,00		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
8445	Service aides ménagères	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8446	Service de Télé-vigilance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8449	Autres services d'aides aux familles : Titres services et Taxi social.	0,00	92.000,00	0,00		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
8451	Service Insertion	0,00	2.591.425,53	0,00		0,00	2.591.425,53	0,00	2.591.425,53
8452	Entreprises de formation par	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

INS: 25121		C.P.A.S. : Ottignies - LLN				Exercice comptable : 2020			
Fct	Libellé	Prestations 60	Transferts 61	Dette 62		Prélèvements 68	Sous-total 63	Facturation interne 64	Total 65
8453	le travail Régies de quartier	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8459	Autres interventions de formation et réinsertion :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	IDESS								
871	Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
924	Logements pour personnes âgées	215.000,00	0,00	0,00		0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
928	Logements de transit et d'insertion	27.000,00	17.200,00	0,00		0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
929	Réinstallation de réfugiés	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>1.068.264,50</b>	<b>15.795.555,72</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.863.820,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863.820,22</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE								
	EXERCICES ANTERIEURS								405.680,57
							Excédent	<b>405.680,57</b>	
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								17.269.500,79
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								<b>17.269.500,79</b>



# Dépenses

## Exercice Antérieur

# Exercice Propre

## 009 Recettes et dépenses générales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	22,64	47,74 47,74	22,64
000/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	0,30 1,68	2,00
<b>Total :</b>			<b>22,64</b>	<b>48,04</b> <b>49,42</b>	<b>24,64</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
000/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 75,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7X</b>	<b>D.O. DETTE</b>				
000/214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	5.419,14	4.003,75 4.003,75	1,00
000/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	75,41	510,01 510,01	1,00
<b>Total :</b>			<b>5.494,55</b>	<b>4.513,76</b> <b>4.513,76</b>	<b>2,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>				
009/00073.2020			<b>5.517,19</b>	<b>4.561,80</b> <b>4.638,18</b>	<b>26,64</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
009/00075.2020			<b>5.517,19</b>	<b>4.561,80</b> <b>4.638,18</b>	<b>26,64</b>

**059 Assurances**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
050/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	66.201,77	72.000,00 <i>72.000,00</i>	72.000,00
<b>Total :</b>			<b>66.201,77</b>	<b>72.000,00</b> <i>72.000,00</i>	<b>72.000,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
050/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel , biens immo, omnium mission)	13.203,00	10.527,83 <i>13.500,00</i>	13.500,00
050/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	1.494,54 <i>1.494,54</i>	1,00
<b>Total :</b>			<b>13.203,00</b>	<b>12.022,37</b> <i>14.994,54</i>	<b>13.501,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
059/00073.2020			<b>79.404,77</b>	<b>84.022,37</b> <i>86.994,54</i>	<b>85.501,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
059/00075.2020			<b>79.404,77</b>	<b>84.022,37</b> <i>86.994,54</i>	<b>85.501,00</b>

**069 Prélèvements**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>			
060/958-01	66621	Prélèvement du Service Ordinaire pour les provisions pour risques et charges : créances douteuses	25.000,00	0,00 <i>300.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>300.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
069/00073.2020			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>300.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
069/00075.2020			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>300.000,00</i>	<b>0,00</b>

**123 Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
101/111-21	62021	Rémunération Présidence	52.002,01	52.768,86 <i>53.105,76</i>	53.654,63
101/111-22	62022	Jetons de présence des mandataires	37.383,32	40.000,00 <i>40.000,00</i>	36.400,00
101/112-01	62101	Pécule du Président	3.840,43	3.917,24 <i>3.917,31</i>	3.930,16
101/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses : pensions mandataires payées par la ville	4.234,60	4.234,60 <i>4.405,82</i>	4.448,83
101/113-21	62401	Cotisation des mandataires	0,00	311,03 <i>5.389,55</i>	6.708,92
101/116-01	62600	Pensions à charge du CPAS (Présidence)	40.259,85	41.968,08 <i>46.573,43</i>	47.224,04
101/117-01	62701	Primes assurances accident de travail - président et conseil	350,00	0,00 <i>400,00</i>	400,00
104/111-01	62001	Traitement du personnel	345.935,02	369.172,69 <i>399.136,98</i>	425.655,16
104/111-02	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	253.489,97	304.859,91 <i>325.442,62</i>	378.796,59
104/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	13.447,14	21.029,65 <i>20.644,38</i>	34.342,40
104/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	14.648,60	19.360,99 <i>19.378,35</i>	23.955,10
104/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	125.887,53	147.087,90 <i>156.198,91</i>	171.293,37
1041/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	32.999,26
104133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	9.521,98
10433/113-02	62202	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel contractuel subsidié	324.550,45	383.426,78 <i>378.645,87</i>	109.301,01
<b>Total :</b>			<b>1.216.028,92</b>	<b>1.388.137,73</b> <b><i>1.453.238,98</i></b>	<b>1.338.631,45</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
101/121-01	61101	Frais de déplacement des mandataires	0,00	0,00 <i>100,00</i>	100,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC des mandataires)	0,00	0,00 <i>125,00</i>	125,00
101/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	0,00 <i>250,00</i>	0,00
104/12310-13	61313	Dépenses de sécurité relatives à la Banque Carrefour	0,00	0,00 <i>1,00</i>	1,00
105/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	1.727,10	851,35 <i>2.000,00</i>	2.000,00

**123****Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>Total :</b>			<b>1.727,10</b>	<b>851,35</b> <b>2.476,00</b>	<b>2.226,00</b>
<b>72</b> D.O. TRANSFERTS					
104/332-01	63212	Cotisations associations d'intérêt communal ou CPAS UVCB	7.134,83	7.300,00 7.356,04	7.356,04
1041/435-01	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (convention)	0,00	0,00 0,00	8.000,00
<b>Total :</b>			<b>7.134,83</b>	<b>7.300,00</b> <b>7.356,04</b>	<b>15.356,04</b>
<b>73</b> SOUS-TOTAL					
123/00073.2020			<b>1.224.890,85</b>	<b>1.396.289,08</b> <b>1.463.071,02</b>	<b>1.356.213,49</b>
<b>75</b> TOTAL 73+74					
123/00075.2020			<b>1.224.890,85</b>	<b>1.396.289,08</b> <b>1.463.071,02</b>	<b>1.356.213,49</b>

**131 Services généraux : Sces du personnel, social du pers., médical du tvl, réfectoire**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
131/111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel + DUS	8.081,51	7.457,84 <i>9.020,80</i>	8.000,00
131/115-01	62501	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel et stagiaires (SNCB)	37.805,84	30.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00
131/115-02	62502	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel et stagiaire (TEC)	7.500,00	7.500,00 <i>12.500,00</i>	12.500,00
131/116-01	62600	Pensions à charge du CPAS - J. Brun	7.902,72	8.417,75 <i>8.449,89</i>	8.154,50
131/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	21.498,97	22.000,00 <i>21.917,60</i>	21.917,60
13110/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00
13120/113-48	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	0,00	32.670,00 <i>35.090,00</i>	65.340,00
		<b>Total :</b>	<b>82.789,04</b>	<b>108.045,59</b> <i>121.978,29</i>	<b>170.912,10</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
131/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	27.616,80	27.323,89 <i>30.000,00</i>	26.000,00
131/121-48	61109	Indemnités diverses (Chèques repas du personnel)	122.567,70	124.624,40 <i>131.000,00</i>	131.000,00
131/122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (Consultance RGPD)	20.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
131/123-06	61311	Prestations administratives de tiers (chèques repas)	2.126,63	2.138,19 <i>2.150,00</i>	2.150,00
131/12301-06	61311	Prestations administratives de tiers - SNCB / TEC	1.707,54	1.208,80 <i>1.800,00</i>	1.800,00
131/12302-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction(voitures partagées)	0,00	0,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
131/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	2.039,79	1.370,47 <i>2.500,00</i>	2.000,00
131/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	21.000,00 <i>30.000,00</i>	15.000,00
131/123-16	61315	Frais de réception pour le personnel	396,42	1.693,13 <i>1.800,00</i>	1.300,00
131/123-17	61319	Frais de formation du personnel + frais de Tutorat	24.627,86	33.505,08 <i>30.000,00</i>	29.000,00
131/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	152,10 <i>1.801,00</i>	1.800,00
131/124-05	61322	Fouritures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	9.083,09	8.590,05 <i>9.500,00</i>	9.000,00

**131****Services généraux : Sces du personnel, social du pers., médical du tvl, réfectoire**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
131/124-46	60718	Achat de denrées alimentaires,boissons	2.182,12	942,43 2.200,00	1.700,00
<b>Total :</b>			<b>212.347,95</b>	<b>222.548,54</b> <b>246.751,00</b>	<b>224.750,00</b>
<b>72</b> D.O. TRANSFERTS					
131/415-02	62802	Interventions dans les primes syndicales	8.425,55	8.700,00 8.379,00	8.700,00
<b>Total :</b>			<b>8.425,55</b>	<b>8.700,00</b> <b>8.379,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>73</b> SOUS-TOTAL					
131/00073.2020			<b>303.562,54</b>	<b>339.294,13</b> <b>377.108,29</b>	<b>404.362,10</b>
<b>75</b> TOTAL 73+74					
131/00075.2020			<b>303.562,54</b>	<b>339.294,13</b> <b>377.108,29</b>	<b>404.362,10</b>



**132 Services généraux :Dactylographie, Informatique, expédition, huissiers, téléphone**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
132/123-07	61312	Frais de correspondance (Poste)	42.610,33	41.686,19 <i>46.500,00</i>	47.000,00
132/123-11	61312	Frais de téléphone	5.681,48	9.592,15 <i>7.000,00</i>	7.000,00
132/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau (Nashuatec, timbreuse, central)	6.343,07	6.683,62 <i>8.000,00</i>	8.000,00
132/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	34.928,26	27.240,18 <i>35.500,00</i>	35.500,00
132/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	3.997,71	6.396,58 <i>10.000,00</i>	10.000,00
		<b>Total :</b>	<b>93.560,85</b>	<b>91.598,72</b> <b><i>107.000,00</i></b>	<b>107.500,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
132/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	274,46	76,73 <i>76,73</i>	13,58
132/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	9.894,66	10.089,38 <i>10.089,38</i>	2.035,45
		<b>Total :</b>	<b>10.169,12</b>	<b>10.166,11</b> <b><i>10.166,11</i></b>	<b>2.049,03</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
132/00073.2020			<b>103.729,97</b>	<b>101.764,83</b> <b><i>117.166,11</i></b>	<b>109.549,03</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
132/00075.2020			<b>103.729,97</b>	<b>101.764,83</b> <b><i>117.166,11</i></b>	<b>109.549,03</b>

**133 Services généraux : Documentation**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
133/122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux d'archives	17.966,01	0,00 <i>0,00</i>	0,00
133/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	6.948,06	5.905,35 <i>6.900,00</i>	6.900,00
<b>Total :</b>			<b>24.914,07</b>	<b>5.905,35</b> <b><i>6.900,00</i></b>	<b>6.900,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
133/00073.2020			<b>24.914,07</b>	<b>5.905,35</b> <b><i>6.900,00</i></b>	<b>6.900,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
133/00075.2020			<b>24.914,07</b>	<b>5.905,35</b> <b><i>6.900,00</i></b>	<b>6.900,00</b>

**134 Services généraux : Imprimerie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
134/123-48	61319	Autres frais administratifs - information au public	0,00	0,00 <i>200,00</i>	200,00
134/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.776,97	1.033,84 <i>5.000,00</i>	3.000,00
<b>Total :</b>			<b>1.776,97</b>	<b>1.033,84</b> <b><i>5.200,00</i></b>	<b>3.200,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
134/00073.2020			<b>1.776,97</b>	<b>1.033,84</b> <b><i>5.200,00</i></b>	<b>3.200,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
134/00075.2020			<b>1.776,97</b>	<b>1.033,84</b> <b><i>5.200,00</i></b>	<b>3.200,00</b>

## 135

## Services généraux : Economat, service central des achats

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
135/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	14.921,99	7.765,65 16.170,20	16.000,00
135/124-43	61329	Frais d'animation (projet RH pour le personnel)	3.234,30	5.000,00 5.000,00	5.000,00
		<b>Total :</b>	<b>18.156,29</b>	<b>12.765,65</b> <b>21.170,20</b>	<b>21.000,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
135/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	535,02	757,24 338,86	620,49
135/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	8.433,34	11.411,56 8.614,54	22.913,76
		<b>Total :</b>	<b>8.968,36</b>	<b>12.168,80</b> <b>8.953,40</b>	<b>23.534,25</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
135/00073.2020			<b>27.124,65</b>	<b>24.934,45</b> <b>30.123,60</b>	<b>44.534,25</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
135/00075.2020			<b>27.124,65</b>	<b>24.934,45</b> <b>30.123,60</b>	<b>44.534,25</b>

**136 Services généraux : Parc automobile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b>					
136/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	827,01	879,10 <i>879,10</i>	800,00
136/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	5.695,55	5.146,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
136/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	4.998,58	5.956,72 <i>5.000,00</i>	5.000,00
136/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.507,89	1.396,76 <i>2.672,27</i>	2.672,27
136/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	61,50	116,08 <i>1.150,00</i>	200,00
<b>Total :</b>			<b>13.090,53</b>	<b>13.494,66</b> <i>14.701,37</i>	<b>13.672,27</b>
<b>7X D.O. DETTE</b>					
136/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 <i>9,66</i>	74,00
136/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>9,66</i>	<b>5.074,00</b>
<b>73 SOUS-TOTAL</b>					
136/00073.2020			<b>13.090,53</b>	<b>13.494,66</b> <i>14.711,03</i>	<b>18.746,27</b>
<b>75 TOTAL 73+74</b>					
136/00075.2020			<b>13.090,53</b>	<b>13.494,66</b> <i>14.711,03</i>	<b>18.746,27</b>

## 137

## Services généraux: Service des bâtiments

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
137/111-01	62001	Traitement du personnel	13.645,46	13.910,42 <i>13.995,90</i>	14.192,96
137/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	1.030,95	1.023,67 <i>1.055,05</i>	1.048,34
137/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	4.222,53	4.304,43 <i>4.331,00</i>	4.392,00
<b>Total :</b>			<b>18.898,94</b>	<b>19.238,52</b> <i>19.381,95</i>	<b>19.633,30</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
137/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	68,73	0,00 <i>500,00</i>	500,00
137/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments - consommation directe	31.414,18	31.041,35 <i>32.000,00</i>	22.000,00
137/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	127.823,02	184.362,89 <i>190.862,89</i>	190.000,00
137/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35.681,51	32.350,92 <i>35.000,00</i>	35.000,00
137/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	23.410,67	27.105,38 <i>24.000,00</i>	24.000,00
137/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	19.252,24	21.324,41 <i>18.000,00</i>	20.000,00
137/126-01	61000	Loyers et charges locatives pour les biens loués (Hirondelles, B2)	4.644,99	19.800,00 <i>20.756,62</i>	19.900,00
<b>Total :</b>			<b>242.295,34</b>	<b>315.984,95</b> <i>321.119,51</i>	<b>311.400,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
137/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	150,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>150,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
			<b>261.194,28</b>	<b>335.223,47</b> <i>340.501,46</i>	<b>331.183,30</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
			<b>261.194,28</b>	<b>335.223,47</b> <i>340.501,46</i>	<b>331.183,30</b>

**13801 Services généraux :Services techniques et réparations**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
13801/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	898,21	576,14 <i>1.000,00</i>	1.000,00
13801/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.690,57	3.139,56 <i>3.000,00</i>	3.000,00
		<b>Total :</b>	<b>3.588,78</b>	<b>3.715,70</b> <b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
13801/00073.2020			<b>3.588,78</b>	<b>3.715,70</b> <b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
13801/00075.2020			<b>3.588,78</b>	<b>3.715,70</b> <b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70 D.O. PERSONNEL</b>					
13802/111-02	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	50.732,09	52.584,80 <i>43.507,13</i>	0,00
13802/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	3.914,64	2.506,39 <i>2.464,62</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>54.646,73</b>	<b>55.091,19</b> <i>45.971,75</i>	<b>0,00</b>
<b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b>					
13802/124-06	61321	Prestations techniques de tiers concernant la gestion de cuisine	83.694,39	80.854,79 <i>57.640,82</i>	0,00
13802/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires(Repas Résidence)	111.054,13	122.008,12 <i>99.912,85</i>	46.309,70
13802/12401-46	60718	Achats boissons, alimentaire hors marché	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8.190,36
<b>Total :</b>			<b>194.748,52</b>	<b>202.862,91</b> <i>157.553,67</i>	<b>54.500,06</b>
<b>7X D.O. DETTE</b>					
13802/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	46,09	19,92 <i>21,85</i>	17,05
13802/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	845,72	854,01 <i>854,01</i>	1.238,36
<b>Total :</b>			<b>891,81</b>	<b>873,93</b> <i>875,86</i>	<b>1.255,41</b>
<b>73 SOUS-TOTAL</b>					
13802/00073.2020			<b>250.287,06</b>	<b>258.828,03</b> <i>204.401,28</i>	<b>55.755,47</b>
<b>75 TOTAL 73+74</b>					
13802/00075.2020			<b>250.287,06</b>	<b>258.828,03</b> <i>204.401,28</i>	<b>55.755,47</b>



**8011 Service de coordination sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8011/111-01	62001	Traitement du personnel	93.030,23	139.113,52 <i>99.720,12</i>	61.288,56
8011/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	32.869,75	33.356,19 <i>33.581,33</i>	33.916,22
8011/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	9.771,49	7.512,10 <i>6.724,90</i>	4.568,48
8011/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.422,72	2.471,17 <i>2.471,22</i>	2.520,64
8011/113-01	62201	Cotisations patronales O.R.P.S.S du personnel	39.088,34	59.872,94 <i>44.953,91</i>	27.608,26
8011/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	0,00	65,94 <i>70,00</i>	69,00
801133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	9.786,43
<b>Total :</b>			<b>177.182,53</b>	<b>242.391,86</b> <i>187.521,48</i>	<b>139.757,59</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8011/00073.2020			<b>177.182,53</b>	<b>242.391,86</b> <i>187.521,48</i>	<b>139.757,59</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8011/00075.2020			<b>177.182,53</b>	<b>242.391,86</b> <i>187.521,48</i>	<b>139.757,59</b>

**8012 Consultations Juridiques**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8012/12203-01	61201	Consultations juridiques 1 <sup>o</sup> ligne	1.500,00	0,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8012/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats	12.969,39	3.409,98 <i>15.000,00</i>	13.000,00
		<b>Total :</b>	<b>14.469,39</b>	<b>3.409,98</b> <i>16.500,00</i>	<b>14.500,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8012/00073.2020			<b>14.469,39</b>	<b>3.409,98</b> <i>16.500,00</i>	<b>14.500,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8012/00075.2020			<b>14.469,39</b>	<b>3.409,98</b> <i>16.500,00</i>	<b>14.500,00</b>

**8013 Médiation de dettes**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8013/111-01	62001	Traitements du personnel	81.699,12	97.433,76 <i>96.060,86</i>	98.784,10
8013/111-02	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	31.744,46	0,00 <i>28.740,59</i>	36.442,91
8013/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	6.674,83	7.144,15 <i>6.427,07</i>	7.343,99
8013/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>2.594,82</i>	1.397,69
8013/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	30.728,66	36.628,80 <i>36.421,24</i>	37.530,43
801333/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.515,49
<b>Total :</b>			<b>150.847,07</b>	<b>141.206,71</b> <i>170.244,58</i>	<b>192.014,61</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8013/122-03	61203	Convention Médiation et réglement Collectif.Droits quotidiens	3.091,68	3.065,08 <i>3.065,08</i>	3.065,08
8013/124-43	61329	Groupes d'animation (GAPS)	82,31	0,00 <i>500,00</i>	500,00
<b>Total :</b>			<b>3.173,99</b>	<b>3.065,08</b> <i>3.565,08</i>	<b>3.565,08</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8013/00073.2020			<b>154.021,06</b>	<b>144.271,79</b> <i>173.809,66</i>	<b>195.579,69</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8013/00075.2020			<b>154.021,06</b>	<b>144.271,79</b> <i>173.809,66</i>	<b>195.579,69</b>

**8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pour fourniture d'énergie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8015/111-01	62001	Traitement du personnel	32.587,64	41.266,03 <i>41.516,20</i>	42.537,90
8015/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	54.199,33	69.364,69 <i>62.116,57</i>	66.951,63
8015/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	2.955,17	3.056,87 <i>2.980,50</i>	3.161,51
8015/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5.203,44	2.407,62 <i>1.184,11</i>	3.258,03
8015/113-01	62201	Cotisations patronales O.R.P.S.S pour le personnel	14.515,90	18.535,52 <i>18.628,56</i>	19.107,24
801533/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	19.453,33
<b>Total :</b>			<b>109.461,48</b>	<b>134.630,73</b> <i>126.425,94</i>	<b>154.469,64</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8015/301-01	67111	Non valeurs sur droits constatés non perçus du sce ordinaire	0,00	0,00 <i>20,00</i>	0,00
8015/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>6.989,26</i>	0,00
8015/334-09	63811	Electricité factures non payées	40.118,96	35.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000,00
8015/33401-09	63811	Electricité politique préventive.	2.621,00	7.736,05 <i>4.000,00</i>	4.000,00
8015/33402-09	63811	Aide dans le cadre de l'allocation de chauffage	4.200,00	7.000,00 <i>7.000,00</i>	5.000,00
8015/334-40	63814	Aide sociale relative aux fonctions (Actions preventives Energies) PAPE	4.934,40	10.000,00 <i>10.000,00</i>	22.470,00
<b>Total :</b>			<b>51.874,36</b>	<b>59.736,05</b> <i>68.009,26</i>	<b>71.470,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8015/00073.2020			<b>161.335,84</b>	<b>194.366,78</b> <i>194.435,20</i>	<b>225.939,64</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8015/00075.2020			<b>161.335,84</b>	<b>194.366,78</b> <i>194.435,20</i>	<b>225.939,64</b>

**8019                    Autres actions sociales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8019/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.832,50	0,00 <i>1.832,50</i>	0,00
8019/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	2.018,59	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/334-40	63814	Actions pour épanouissement social et culturel	22.303,88	26.940,00 <i>26.940,00</i>	27.768,00
8019/33401-40	63814	Subs d'épanouissement enfants précarisés	25.120,90	13.470,00 <i>13.470,00</i>	13.884,00
8019/33402-40	63814	Subside épanouissement - Actions collectives	6.734,00	13.470,00 <i>13.470,00</i>	13.884,00
		<b>Total :</b>	<b>58.009,87</b>	<b>53.880,00</b> <i>55.712,50</i>	<b>55.536,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8019/00073.2020			<b>58.009,87</b>	<b>53.880,00</b> <i>55.712,50</i>	<b>55.536,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8019/00075.2020			<b>58.009,87</b>	<b>53.880,00</b> <i>55.712,50</i>	<b>55.536,00</b>

**831 Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
831/111-01	62001	Traitement du personnel	490.406,63	501.348,61 <i>498.671,67</i>	474.063,40
831/111-02	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	258.192,12	317.868,46 <i>313.456,89</i>	322.642,38
831/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	25.832,52	35.100,77 <i>32.372,88</i>	33.103,21
831/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	20.604,81	22.338,10 <i>19.501,22</i>	23.804,47
831/113-01	62201	Cotisations patronales O.R.P.S.S pour le personnel	178.569,86	185.518,04 <i>182.469,58</i>	177.816,40
83133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	93.097,58
<b>Total :</b>			<b>973.605,94</b>	<b>1.062.173,98</b> <b><i>1.046.472,24</i></b>	<b>1.124.527,44</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
831/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	925,78	1.051,33 <i>1.200,00</i>	1.200,00
831/128-01	65801	Frais administratif de la gestion financière	14.009,00	12.952,13 <i>14.000,00</i>	12.500,00
<b>Total :</b>			<b>14.934,78</b>	<b>14.003,46</b> <b><i>15.200,00</i></b>	<b>13.700,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
831/301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du sce ordinaire	1.879,39	25.000,00 <i>298.500,00</i>	50.000,00
831/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du sce ordinaire	27.810,76	0,00 <i>52.810,76</i>	50.000,00
831/321-01	63121	Transfert direct au secteur privé ( Compagnons dépanneurs	1.500,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
831/33301-01	63801	Ris bénéficiaires inscrits reg pop (55 et 65%)	4.073.738,99	4.200.000,00 <i>4.450.000,00</i>	4.440.000,00
831/33303-01	63801	Ris étrangers non inscrits reg pop (100%)	940.892,21	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i>	1.000.000,00
831/33306-01	63801	Ris sans abri (100%)	173.885,73	400.000,00 <i>300.000,00</i>	200.000,00
831/33307-01	63801	Ris prime à l'installation (100%)	61.545,45	100.000,00 <i>100.000,00</i>	50.000,00
831/33310-01	63801	Aide aux paiements des pensions alimentaires d'enfants	2.656,15	3.500,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
831/333-02	63811	Aide sociale en espèces	39.829,30	60.000,00 <i>60.000,00</i>	45.000,00
831/333-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat loi 02.04.65	276.665,82	600.000,00 <i>400.000,00</i>	300.000,00
831/333-04	63811	Aide sociale en avances sur prestations sociales	25.164,58	40.000,00 <i>35.000,00</i>	30.000,00
831/334-01	63811	Aide sociale en nature	70.802,65	70.000,00	60.000,00

## 831

## Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
				85.000,00	
831/334-02	63811	Paiements des cotisations de sécurité sociale	10.929,85	20.000,00 20.000,00	12.000,00
831/334-03	63811	Frais de transport relatifs à l'aide sociale	16.052,90	20.000,00 15.000,00	12.000,00
831/33410-03	63811	Frais de transports relatifs à l'aide sociale (ambulances)	2.733,75	3.000,00 3.000,00	2.000,00
831/334-04	63811	Frais d'hospitalisation ( aide sociale)	29.833,23	30.000,00 40.000,00	40.000,00
831/334-06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil	20.419,14	30.000,00 30.000,00	20.000,00
831/334-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	109.917,94	160.000,00 160.000,00	100.000,00
831/33401-08	63811	Loyers (aide sociale)	31.454,21	45.000,00 45.000,00	38.000,00
831/33402-08	63811	Garanties locatives	81.652,24	80.000,00 70.000,00	70.000,00
831/33409-08	63811	Loyers logements de transit et insertion	16.000,00	10.000,00 17.000,00	17.000,00
831/334-09	63811	Charges locatives (eau, gaz, élec, chauffage en aide sociale)	6.301,26	13.000,00 13.000,00	13.000,00
831/33409-09	63811	Intervention dans charges locatives logements transit et insertion	1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00
831/334-10	63811	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	58.520,11	85.000,00 80.000,00	60.000,00
831/43501-01	63617	Paiements en tant que dom sec pour l'aide accordée par les cliniques Ottignies	293,27	500,00 4.492,65	4.500,00
8311/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	6.192,03 2.192,03	0,00
8316/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire service ordinaire	0,00	0,00 83,24	0,00
<b>Total :</b>			<b>6.081.978,93</b>	<b>7.004.192,03</b> <b>7.287.078,68</b>	<b>6.619.500,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>				
831/00073.2020			<b>7.070.519,65</b>	<b>8.080.369,47</b> <b>8.348.750,92</b>	<b>7.757.727,44</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
831/00075.2020			<b>7.070.519,65</b>	<b>8.080.369,47</b> <b>8.348.750,92</b>	<b>7.757.727,44</b>

**8340 Centres des services communs : Personnes âgées**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8340/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	38.406,10	39.399,99 39.665,35	65.492,27
8340/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.828,94	2.917,29 2.917,35	4.861,06
8340/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel(Frais GSM)	122,21	110,00 140,00	138,00
834033/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	18.897,42
<b>Total :</b>			<b>41.357,25</b>	<b>42.427,28</b> <b>42.722,70</b>	<b>89.388,75</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8340/124-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente.	2.057,73	3.059,30 2.000,00	2.000,00
8340/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : sourd dimension	1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00
8340/124-43	61329	Frais d'animation	1.581,33	1.004,89 2.000,00	2.000,00
8340/124-46	60718	Achats repas Terroir (Marché P)	0,00	0,00 0,00	2.000,00
<b>Total :</b>			<b>5.039,06</b>	<b>5.464,19</b> <b>5.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8340/00073.2020			<b>46.396,31</b>	<b>47.891,47</b> <b>48.122,70</b>	<b>96.788,75</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8340/00075.2020			<b>46.396,31</b>	<b>47.891,47</b> <b>48.122,70</b>	<b>96.788,75</b>



**8341 Maison de repos et/ou MRS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
8341/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	155,47	124,38 <i>143,92</i>	379,08
8341/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	5.643,44	5.643,44 <i>5.643,44</i>	9.643,44
<b>Total :</b>			<b>5.798,91</b>	<b>5.767,82</b> <i>5.787,36</i>	<b>10.022,52</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8341/00073.2020			<b>5.798,91</b>	<b>5.767,82</b> <i>5.787,36</i>	<b>10.022,52</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8341/00075.2020			<b>5.798,91</b>	<b>5.767,82</b> <i>5.787,36</i>	<b>10.022,52</b>

**8351 Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8351133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	57.249,75
8351233/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	8.927,70
8351333/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	49.079,28
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>115.256,73</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8351/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (les milieux d'accueil)	7.769,70	0,00 8.000,00	8.000,00
8351/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (AFSCA pour les milieux d'accueil)	625,00	0,00 550,00	525,00
8351/124-45	61328	Frais de fonctionnement technique relatif aux enfants pris en charge (les milieux d'accueils)	2.957,93	0,00 3.360,00	3.528,00
8351/12402-45	61328	Frais de pharmacie relatifs aux enfants pris en charge (les milieux d'accueil)	842,63	0,00 1.250,00	1.250,00
8351/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons (les milieux d'accueil)	119,76	0,00 1.000,00	0,00
8351/12401-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas (Hors marché)	0,00	0,00 0,00	1.000,00
<b>Total :</b>			<b>12.315,02</b>	<b>0,00</b> <b>14.160,00</b>	<b>14.303,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8351/00073.2020			<b>12.315,02</b>	<b>0,00</b> <b>14.160,00</b>	<b>129.559,73</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8351/00075.2020			<b>12.315,02</b>	<b>0,00</b> <b>14.160,00</b>	<b>129.559,73</b>

**83511 Etablissements pour enfants : Pyramide**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
83511/111-01	62001	Traitements du personnel	341.544,50	314.645,04 <i>298.635,19</i>	279.086,48
83511/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	126.690,59	149.382,87 <i>174.309,85</i>	198.406,93
83511/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	24.489,04	24.258,34 <i>20.148,42</i>	23.688,60
83511/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	7.073,71	11.821,58 <i>10.041,68</i>	16.327,61
83511/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	113.401,03	107.158,18 <i>101.703,97</i>	91.793,75
83511/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel(Frais GSM)	54,95	110,00 <i>275,00</i>	272,00
<b>Total :</b>			<b>613.253,82</b>	<b>607.376,01</b> <b><i>605.114,11</i></b>	<b>609.575,37</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
83511/122-03	61203	Honoraires et indemnités médecins et personnel paramédical	2.465,12	2.562,40 <i>2.912,40</i>	4.100,00
83511/12206-48	61209	Prestations convention ISBW	1.875,00	1.875,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
83511/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires (Marché repas)	0,00	93,10 <i>25.954,50</i>	62.000,00
<b>Total :</b>			<b>4.340,12</b>	<b>4.530,50</b> <b><i>30.866,90</i></b>	<b>68.100,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
83511/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	100,00
83511/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>32,59</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b> <b><i>2.032,59</i></b>	<b>100,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
83511/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	118,68	317,09 <i>499,83</i>	1.454,81
83511/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	1.719,77	3.807,28 <i>3.807,28</i>	16.208,89
<b>Total :</b>			<b>1.838,45</b>	<b>4.124,37</b> <b><i>4.307,11</i></b>	<b>17.663,70</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83511/00073.2020			<b>619.432,39</b>	<b>618.030,88</b> <b><i>642.320,71</i></b>	<b>695.439,07</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
83511/00075.2020			<b>619.432,39</b>	<b>618.030,88</b> <b><i>642.320,71</i></b>	<b>695.439,07</b>

**83512 Etablissements pour enfants : Les Colibris**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
83512/111-01	62001	Traitements du personnel	101.091,03	128.215,43 <i>156.817,11</i>	158.930,23
83512/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	48.607,13	29.989,36 <i>39.302,09</i>	30.939,70
83512/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	7.560,95	9.494,93 <i>9.106,04</i>	7.927,96
83512/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	4.683,91	2.218,73 <i>2.218,77</i>	2.317,99
83512/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	31.183,13	39.675,85 <i>48.526,81</i>	49.180,62
83512/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel(Frais GSM)	61,05	65,00 <i>65,00</i>	65,00
<b>Total :</b>			<b>193.187,20</b>	<b>209.659,30</b> <b><i>256.035,82</i></b>	<b>249.361,50</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
83512/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires (Marché repas)	0,00	150,94 <i>9.198,23</i>	22.000,00
83512/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (Vallées)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
83512/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.803,83	1.339,70 <i>5.160,00</i>	3.360,00
83512/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.644,52	1.879,99 <i>3.200,00</i>	3.360,00
83512/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>3.360,00</i>	3.360,00
83512/126-01	61000	Loyers et charges locatives des Colibris	14.159,07	13.921,56 <i>21.435,63</i>	12.500,00
83512/12601-01	61000	Garantie locative : dégâts locatifs	0,00	0,00 <i>215,61</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>17.607,42</b>	<b>17.292,19</b> <b><i>42.569,47</i></b>	<b>45.580,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
83512/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	2.300,00 <i>2.300,00</i>	100,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b> <b><i>2.300,00</i></b>	<b>100,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
83512/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	28,85	994,11 <i>172,73</i>	790,74
83512/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	972,58	8.967,00 <i>1.215,71</i>	14.080,04
<b>Total :</b>			<b>1.001,43</b>	<b>9.961,11</b> <b><i>1.388,44</i></b>	<b>14.870,78</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			

**83512****Etablissements pour enfants : Les Colibris**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
83512/00073.2020			<b>211.796,05</b>	<b>239.212,60</b> <b>302.293,73</b>	<b>309.912,28</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
83512/00075.2020			<b>211.796,05</b>	<b>239.212,60</b> <b>302.293,73</b>	<b>309.912,28</b>

**83513 Etablissements pour enfants : Halte garderie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70 D.O. PERSONNEL</b>					
83513/111-01	62001	Traitements du personnel	27.114,65	25.659,53 27.282,38	26.090,26
83513/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	135.331,80	144.099,62 145.680,54	170.090,62
83513/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	1.867,06	1.904,40 1.992,47	1.942,52
83513/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	10.249,85	10.223,56 10.101,96	12.546,63
83513/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	8.376,17	7.940,34 8.442,26	8.073,53
83513/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel(Frais GSM)	33,60	55,05 70,00	69,00
<b>Total :</b>			<b>182.973,13</b>	<b>189.882,50</b> <b>193.569,61</b>	<b>218.812,56</b>
<b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b>					
83513/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, repas (Marché Repas)	0,00	82,60 9.198,23	22.000,00
83513/124-48	61329	Achats et prestations pour améliorer la qualité de vie	0,00	0,00 2.089,50	2.089,50
83513/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (Franquies 20)	0,00	0,00 1.231,32	1.206,53
83513/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.020,54	1.362,32 2.362,32	2.300,00
83513/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.208,00	2.712,00 2.500,00	2.300,00
83513/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	655,15	1.214,82 1.100,00	800,00
83513/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	21.407,68	21.257,40 24.159,08	23.160,00
<b>Total :</b>			<b>26.291,37</b>	<b>26.629,14</b> <b>42.640,45</b>	<b>53.856,03</b>
<b>72 D.O. TRANSFERTS</b>					
83513/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	2.000,00 2.500,00	100,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7X D.O. DETTE</b>					
83513/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 2,89	32,20
83513/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	1.500,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>2,89</b>	<b>1.532,20</b>
<b>73 SOUS-TOTAL</b>					

**83513****Etablissements pour enfants : Halte garderie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
83513/00073.2020			<b>209.264,50</b>	<b>218.511,64</b> <b>238.712,95</b>	<b>274.300,79</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
83513/00075.2020			<b>209.264,50</b>	<b>218.511,64</b> <b>238.712,95</b>	<b>274.300,79</b>

**837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
837/111-01	62001	Traitements du personnel	111.205,33	114.337,80 <i>116.086,05</i>	85.296,98
837/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	36.211,83
837/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	7.462,26	8.374,19 <i>6.361,57</i>	5.978,67
837/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	465,90
837/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	37.784,50	41.410,51 <i>38.775,43</i>	31.096,04
83733/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.448,82
<b>Total :</b>			<b>156.452,09</b>	<b>164.122,50</b> <b><i>161.223,05</i></b>	<b>169.498,24</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
837/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	1.420,00	0,00 <i>600,00</i>	600,00
837/123-11	61312	Frais de téléphone	5.660,47	5.364,39 <i>2.700,00</i>	3.000,00
837/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	7.876,29	8.943,93 <i>9.000,00</i>	10.000,00
837/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	645,15	1.487,91 <i>1.000,00</i>	1.000,00
837/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	1.892,00	0,00 <i>1.892,00</i>	1.892,00
837/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	8.340,61	73,44 <i>8.000,00</i>	5.000,00
837/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	0,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
837/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.186,03	5.733,40 <i>2.000,00</i>	2.000,00
837/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.025,51	8.983,44 <i>5.500,00</i>	5.500,00
837/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.889,72	4.839,47 <i>2.000,00</i>	2.000,00
837/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	1.996,91	2.068,13 <i>2.000,00</i>	2.000,00
837/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	90.392,68	97.537,56 <i>61.060,00</i>	75.000,00
837/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	251,69	118,67 <i>300,00</i>	300,00
<b>Total :</b>			<b>134.577,06</b>	<b>135.150,34</b> <b><i>97.052,00</i></b>	<b>109.292,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
837/333-02	63811	Aide sociale en espèces	72.933,24	52.000,00	50.000,00



**837****Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
				52.000,00	
837/334-01	63811	Aide sociale en nature	52.453,96	25.000,00 25.000,00	20.000,00
<b>Total :</b>			<b>125.387,20</b>	<b>77.000,00</b> <b>77.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>				
837/00073.2020			<b>416.416,35</b>	<b>376.272,84</b> <b>335.275,05</b>	<b>348.790,24</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
837/00075.2020			<b>416.416,35</b>	<b>376.272,84</b> <b>335.275,05</b>	<b>348.790,24</b>

**8441 Services d'aides familiales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>	<b>D.O. PERSONNEL</b>				
8441/111-01	62001	Traitement du personnel	662.250,70	758.691,11 <i>692.552,13</i>	705.431,45
8441/111-02	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	30.912,34	22.642,06 <i>37.476,12</i>	36.297,78
8441/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	53.221,73	52.735,40 <i>46.971,68</i>	51.982,71
8441/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	1.483,85	2.434,91 <i>2.334,74</i>	1.902,82
8441/113-01	62201	Cotisations patronales O.R.P.S.S pour le personnel	215.335,15	245.394,82 <i>224.761,88</i>	229.766,18
8441/115-41	62541	Frais de GSM aide familiales	1.950,82	1.880,00 <i>2.030,00</i>	2.025,00
844133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.473,75
<b>Total :</b>			<b>965.154,59</b>	<b>1.083.778,30</b> <b><i>1.006.126,55</i></b>	<b>1.037.879,69</b>
<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
8441/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	60,62	249,75 <i>250,00</i>	250,00
8441/124-06	61321	Frais de convention ASD-CSD	3.500,00	3.139,73 <i>3.789,73</i>	3.800,00
8441/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, rencontre formation résidence	205,55	91,86 <i>210,00</i>	150,00
<b>Total :</b>			<b>3.766,17</b>	<b>3.481,34</b> <b><i>4.249,73</i></b>	<b>4.200,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
8441/301-01	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés non perçus du sce ordinaire	0,00	1.287,50 <i>1.287,50</i>	100,00
8441/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du sce ordinaire	1.297,06	1.425,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.297,06</b>	<b>2.712,50</b> <b><i>1.287,50</i></b>	<b>100,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>				
8441/00073.2020			<b>970.217,82</b>	<b>1.089.972,14</b> <b><i>1.011.663,78</i></b>	<b>1.042.179,69</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
8441/00075.2020			<b>970.217,82</b>	<b>1.089.972,14</b> <b><i>1.011.663,78</i></b>	<b>1.042.179,69</b>

**8442 Milieux d'accueil petite enfance**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		D.O. PERSONNEL			
8442133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	8.118,81
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.118,81</b>
<b>72</b>		D.O. TRANSFERTS			
8442/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	2.200,00 200,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b> <b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		SOUS-TOTAL			
8442/00073.2020			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b> <b>200,00</b>	<b>8.118,81</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
8442/00075.2020			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b> <b>200,00</b>	<b>8.118,81</b>

**84421 Service des accueillantes d'enfants conventionnées**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
84421/111-01	62001	Traitement du personnel	43.260,82	15.395,72 <i>34.745,55</i>	34.368,40
84421/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	26.010,14	51.332,69 <i>27.151,97</i>	28.136,85
84421/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	2.987,30	1.142,64 <i>1.142,66</i>	2.310,67
84421/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.054,69	2.304,02 <i>1.974,22</i>	2.078,70
84421/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	16.072,02	4.764,16 <i>10.751,99</i>	10.635,20
84421/113-08	62208	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour indemnités de prestations des accueillantes	10.364,29	12.800,00 <i>12.800,00</i>	11.800,00
84421/11301-08	62208	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S des indemnités de prestations du personnel (Co-accueillantes)	4.795,89	4.320,00 <i>8.647,50</i>	6.000,00
84421/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	54,95	54,95 <i>0,00</i>	69,00
		<b>Total :</b>	<b>105.600,10</b>	<b>92.114,18</b> <b><i>97.213,89</i></b>	<b>95.398,82</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
84421/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	1.902,70	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84421/12201-48	61209	Indemnités de garde des accueillantes	69.788,63	95.127,70 <i>85.000,00</i>	60.000,00
84421/12202-48	61209	Indemnités de présence aux formations (accueillantes)	585,00	1.000,00 <i>800,00</i>	800,00
84421/12203-48	61209	Indemnités de garde Co-Accueillantes	68.830,74	70.469,43 <i>99.469,43</i>	85.000,00
84421/12204-48	61209	Indemnités diverses (présence aux formations co-accueillantes)	580,00	490,00 <i>490,00</i>	600,00
84421/12205-48	61209	Indemnités diverses : prime provinciale	11.500,00	11.250,00 <i>9.417,00</i>	10.000,00
84421/123-11	61312	Frais de téléphone co-accueil 12,13,14	915,57	460,69 <i>1.000,00</i>	1.000,00
84421/124-48	61329	Achats et prestations pour améliorer la qualité d'accueil	8.361,60	13.183,89 <i>14.000,00</i>	9.964,00
84421/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments : Co-accueils SAP12-13-14	4.690,07	1.372,64 <i>2.000,00</i>	4.000,00
84421/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments : Co-accueils SAP12-13-14	5.319,97	3.811,29 <i>5.500,00</i>	5.500,00
84421/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments : Co-accueils	3.759,65	450,77 <i>1.700,00</i>	4.000,00

**84421****Service des accueillantes d'enfants conventionnées**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
		sap12-13-14			
84421/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués: Co-accueils sap12-13-14	41.402,04	26.043,68 36.002,00	36.500,00
<b>Total :</b>			<b>217.635,97</b>	<b>223.660,09</b> <b>255.378,43</b>	<b>217.364,00</b>
<b>72</b> D.O. TRANSFERTS					
84421/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	4.000,00 5.500,00	100,00
84421/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 908,21	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b> <b>6.408,21</b>	<b>100,00</b>
<b>7X</b> D.O. DETTE					
84421/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 28,00	18,54
84421/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	1.260,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>28,00</b>	<b>1.278,54</b>
<b>73</b> SOUS-TOTAL					
84421/00073.2020			<b>323.236,07</b>	<b>319.774,27</b> <b>359.028,53</b>	<b>314.141,36</b>
<b>75</b> TOTAL 73+74					
84421/00075.2020			<b>323.236,07</b>	<b>319.774,27</b> <b>359.028,53</b>	<b>314.141,36</b>

**84422 Famille Naissance Multiple**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
84422/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	45.090,85 3.576,99	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>45.090,85</b> <b>3.576,99</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
84422/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 250,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84422/00073.2020			<b>0,00</b>	<b>45.090,85</b> <b>3.826,99</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
84422/00075.2020			<b>0,00</b>	<b>45.090,85</b> <b>3.826,99</b>	<b>0,00</b>

**84425 Service Gardiennes aux domiciles**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
84425/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	60.120,00 <i>12.620,16</i>	65.671,11
84425/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	4.526,22 <i>0,00</i>	753,69
84425/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	0,00	18.604,14 <i>3.830,92</i>	18.590,77
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>83.250,36</b> <i>16.451,08</i>	<b>85.015,57</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84425/00073.2020			<b>0,00</b>	<b>83.250,36</b> <i>16.451,08</i>	<b>85.015,57</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
84425/00075.2020			<b>0,00</b>	<b>83.250,36</b> <i>16.451,08</i>	<b>85.015,57</b>

**8443 Repas à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b>					
8443/124-46	60718	Achats repas à domicile (Marché repas)	0,00	0,00 <i>43.934,31</i>	125.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>43.934,31</i>	<b>125.000,00</b>
<b>72 D.O. TRANSFERTS</b>					
8443/301-01	67111	Non valeurs sur droits constatés non perçus du sce ordinaire	265,20	6.000,00 <i>6.000,00</i>	100,00
<b>Total :</b>			<b>265,20</b>	<b>6.000,00</b> <i>6.000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>7X D.O. DETTE</b>					
8443/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	170,05	108,75 <i>108,75</i>	106,90
8443/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	6.586,35	6.647,50 <i>6.647,50</i>	6.709,23
<b>Total :</b>			<b>6.756,40</b>	<b>6.756,25</b> <i>6.756,25</i>	<b>6.816,13</b>
<b>73 SOUS-TOTAL</b>					
8443/00073.2020			<b>7.021,60</b>	<b>12.756,25</b> <i>56.690,56</i>	<b>131.916,13</b>
<b>75 TOTAL 73+74</b>					
8443/00075.2020			<b>7.021,60</b>	<b>12.756,25</b> <i>56.690,56</i>	<b>131.916,13</b>



**8445 Service aides ménagères**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8445/111-01	62001	Traitement du personnel	2.807,88	24.584,88 <i>0,00</i>	0,00
8445/111-02	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	3.563,02	24.341,08 <i>2.214,06</i>	0,00
8445/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	1.187,32	1.816,59 <i>0,00</i>	0,00
8445/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel APE	1.656,30	1.799,20 <i>0,00</i>	0,00
8445/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	313,95	7.607,72 <i>0,00</i>	0,00
8445/115-41	62541	Frais de GSM aide ménagères	35,68	160,00 <i>68,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>9.564,15</b>	<b>60.309,47</b> <i>2.282,06</i>	<b>0,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8445/301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du sce ordinaire	0,00	0,00 <i>70,84</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>70,84</i>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8445/00073.2020			<b>9.564,15</b>	<b>60.309,47</b> <i>2.352,90</i>	<b>0,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8445/00075.2020			<b>9.564,15</b>	<b>60.309,47</b> <i>2.352,90</i>	<b>0,00</b>

**8449 Autres services d'aides aux familles : Titres services et Taxi social.**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b> D.O. PERSONNEL					
84491/111-01	62001	Traitements du personnel	85.135,81	86.912,46 <i>87.490,30</i>	88.998,20
84491/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	6.227,81	6.387,85 <i>6.419,01</i>	6.597,53
84491/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	26.345,22	26.894,80 <i>27.073,77</i>	27.540,46
84491/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel : gsm	333,66	241,00 <i>370,00</i>	370,00
<b>Total :</b>			<b>118.042,50</b>	<b>120.436,11</b> <i>121.353,08</i>	<b>123.506,19</b>
<b>71</b> D.O. FONCTIONNEMENT					
84492/122-48	61209	Indemnités diverses: (cotisations TAXI Stop et assurance des chauffeurs)	0,00	0,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>2.000,00</i>	<b>2.000,00</b>
<b>72</b> D.O. TRANSFERTS					
84492/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	5,56	0,00 <i>20,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>5,56</b>	<b>0,00</b> <i>20,00</i>	<b>0,00</b>
<b>73</b> SOUS-TOTAL					
8449/00073.2020			<b>118.048,06</b>	<b>120.436,11</b> <i>123.373,08</i>	<b>125.506,19</b>
<b>75</b> TOTAL 73+74					
8449/00075.2020			<b>118.048,06</b>	<b>120.436,11</b> <i>123.373,08</i>	<b>125.506,19</b>

### 8451 Service Insertion

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
84511/111-01	62001	Traitement du personnel	162.116,62	198.325,69 <i>202.874,55</i>	171.543,60
84511/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	40.907,73	42.080,91 <i>41.693,48</i>	72.423,66
84511/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	10.038,59	14.188,93 <i>12.887,63</i>	12.506,25
84511/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.996,93	3.099,46 <i>3.099,52</i>	931,80
84511/113-01	62201	Cotisations patronales O.R.P.S.S du personnel	59.982,64	73.743,41 <i>74.577,81</i>	65.174,50
8451133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.897,64
<b>Total :</b>			<b>276.042,51</b>	<b>331.438,40</b> <b><i>335.132,99</i></b>	<b>343.477,45</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
84511/122-08	61208	Frais de tutorat	3.045,00	0,00 <i>7.000,00</i>	6.780,00
84511/124-43	61329	Frais d'animation (FSE 2016-2020) - Animation + matériel didactique)	8.549,11	9.145,63 <i>20.000,00</i>	33.500,00
<b>Total :</b>			<b>11.594,11</b>	<b>9.145,63</b> <b><i>27.000,00</i></b>	<b>40.280,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8451/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	2.382,48	0,00 <i>4.882,48</i>	5.000,00
84511/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	5.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
84511/301-02	67111	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du sce ordinaire	26.909,85	0,00 <i>11.909,85</i>	15.000,00
84511/322-48	67151	Intervention du CPAS - plan activa	3.900,00	4.875,00 <i>8.875,00</i>	0,00
84511/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	1.336.106,86	1.502.736,00 <i>1.502.736,00</i>	0,00
84511/33302-06	63813	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	22.545,85	30.000,00 <i>39.051,77</i>	0,00
84511/33303-06	63813	cotisations patronales art 60	361.141,55	439.700,55 <i>439.700,55</i>	0,00
84516/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre Article 60	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.389.794,00
84516/33302-06	63813	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre Article 60	0,00	0,00 <i>0,00</i>	32.000,00
84516/33303-06	63813	Cotisations patronales Art60/7 ordinairesl	0,00	0,00 <i>0,00</i>	423.634,00

**8451****Service Insertion**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
84518/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre Art60 (intervention majorée)	0,00	0,00 0,00	362.285,00
84518/33302-06	63813	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre Art60 (int. majorée)	0,00	0,00 0,00	8.000,00
84518/33303-06	63813	Cotisations patronales Art60/7 économie sociale ( int.majorée)	0,00	0,00 0,00	96.619,00
84519/322-48	67151	Intervention du CPAS - SINE	0,00	0,00 0,00	3.000,00
<b>Total :</b>			<b>1.752.986,59</b>	<b>1.982.311,55</b> <b>2.010.155,65</b>	<b>2.335.332,00</b>
<b>7X</b> D.O. DETTE					
8451/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	14,49	292,03 10,03	25,58
8451/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	500,00	2.780,00 500,00	500,00
84511/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 150,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>514,49</b>	<b>3.072,03</b> <b>660,03</b>	<b>525,58</b>
<b>73</b> SOUS-TOTAL					
8451/00073.2020			<b>2.041.137,70</b>	<b>2.325.967,61</b> <b>2.372.948,67</b>	<b>2.719.615,03</b>
<b>75</b> TOTAL 73+74					
8451/00075.2020			<b>2.041.137,70</b>	<b>2.325.967,61</b> <b>2.372.948,67</b>	<b>2.719.615,03</b>

**8452 Entreprises de formation par le travail**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
8452/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS Pick up	4,47	3,12 3,12	1,76
8452/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	152,00	152,00 152,00	152,00
		<b>Total :</b>	<b>156,47</b>	<b>155,12</b> <b>155,12</b>	<b>153,76</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8452/00073.2020			<b>156,47</b>	<b>155,12</b> <b>155,12</b>	<b>153,76</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8452/00075.2020			<b>156,47</b>	<b>155,12</b> <b>155,12</b>	<b>153,76</b>

**8453 Régies de quartier**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>72</b>		D.O. TRANSFERTS			
8453/321-01	63121	Transfert direct au secteur privé	5.259,47	11.736,63 <i>6.000,00</i>	6.000,00
<b>Total :</b>			<b>5.259,47</b>	<b>11.736,63</b> <b><i>6.000,00</i></b>	<b>6.000,00</b>
<b>73</b>		SOUS-TOTAL			
8453/00073.2020			<b>5.259,47</b>	<b>11.736,63</b> <b><i>6.000,00</i></b>	<b>6.000,00</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
8453/00075.2020			<b>5.259,47</b>	<b>11.736,63</b> <b><i>6.000,00</i></b>	<b>6.000,00</b>

**924 Logements pour personnes âgées**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
924/111-01	62001	Traitements du personnel	13.499,86	13.862,32 <i>13.954,13</i>	14.150,88
924/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	843,76	1.019,58 <i>1.019,59</i>	1.044,16
924/113-01	62201	Cotisations patronales à l'O.R.P.S.S pour le personnel	5.700,02	5.842,62 <i>5.850,76</i>	5.926,94
<b>Total :</b>			<b>20.043,64</b>	<b>20.724,52</b> <i>20.824,48</i>	<b>21.121,98</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
924/301-01	67111	Non valeurs sur droits constatés non perçus du sce ordinaire	0,00	1.000,00 <i>200,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <i>200,00</i>	<b>0,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
924/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	1.780,00	1.619,36 <i>1.551,79</i>	2.254,43
924/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	12.962,34	13.419,71 <i>13.516,59</i>	24.251,62
<b>Total :</b>			<b>14.742,34</b>	<b>15.039,07</b> <i>15.068,38</i>	<b>26.506,05</b>
<b>73</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
924/00073.2020			<b>34.785,98</b>	<b>36.763,59</b> <i>36.092,86</i>	<b>47.628,03</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
924/00075.2020			<b>34.785,98</b>	<b>36.763,59</b> <i>36.092,86</i>	<b>47.628,03</b>

**928 Logements de transit et d'insertion**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b>					
928/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.610,58	2.339,89 <i>2.000,00</i>	2.500,00
928/124-06	61321	Frais de gestion (Chaussée de la Croix)	0,00	0,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
928/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	600,49	588,34 <i>650,00</i>	650,00
<b>Total :</b>			<b>2.211,07</b>	<b>2.928,23</b> <b>3.650,00</b>	<b>4.150,00</b>
<b>72 D.O. TRANSFERTS</b>					
928/301-01	67111	Non valeurs sur droits constatés non perçus du sce ordinaire	219,74	3.100,00 <i>8.600,00</i>	0,00
928/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>87,47</i>	0,00
928/334-08	63811	Loyers pour logements de transit et d'insertion , plus AIS	41.105,94	52.500,00 <i>41.515,00</i>	46.000,00
928/334-09	63811	Charges locatives de transit et d'insertion	6.600,59	10.000,00 <i>8.400,00</i>	7.100,00
<b>Total :</b>			<b>47.926,27</b>	<b>65.600,00</b> <b>58.602,47</b>	<b>53.100,00</b>
<b>7X D.O. DETTE</b>					
928/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	5.693,94	6.167,82 <i>5.332,29</i>	5.037,40
928/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	32.588,28	40.748,49 <i>38.468,47</i>	52.113,53
<b>Total :</b>			<b>38.282,22</b>	<b>46.916,31</b> <b>43.800,76</b>	<b>57.150,93</b>
<b>73 SOUS-TOTAL</b>					
928/00073.2020			<b>88.419,56</b>	<b>115.444,54</b> <b>106.053,23</b>	<b>114.400,93</b>
<b>75 TOTAL 73+74</b>					
928/00075.2020			<b>88.419,56</b>	<b>115.444,54</b> <b>106.053,23</b>	<b>114.400,93</b>



**929 Réinstallation de réfugiés**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>72</b>		D.O. TRANSFERTS			
929/334-08	63811	Loyers (aide sociale)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>1.000,00</b>
<b>73</b>		SOUS-TOTAL			
929/00073.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>1.000,00</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
929/00075.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>1.000,00</b>

# Récapitulation

## Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dettes 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
009	Recettes et dépenses générales	0,00	24,64	0,00	2,00	0,00	26,64	0,00	26,64
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	72.000,00	13.501,00	0,00	0,00	0,00	85.501,00	0,00	85.501,00
123	Administration générale	1.338.631,45	2.226,00	15.356,04	0,00	0,00	1.356.213,49	0,00	1.356.213,49
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Services généraux : Sces du personnel, social du pers., médical du tvl, réfectoire	170.912,10	224.750,00	8.700,00	0,00	0,00	404.362,10	0,00	404.362,10
132	Services généraux :Dactylographie, Informatique, expédition, huissiers, téléphone	0,00	107.500,00	0,00	2.049,03	0,00	109.549,03	0,00	109.549,03
133	Services généraux : Documentation	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
134	Services généraux : Imprimerie	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
135	Services généraux : Economat, service central des achats	0,00	21.000,00	0,00	23.534,25	0,00	44.534,25	0,00	44.534,25
136	Services généraux : Parc automobile	0,00	13.672,27	0,00	5.074,00	0,00	18.746,27	0,00	18.746,27
137	Services généraux: Service des bâtiments	19.633,30	311.400,00	0,00	150,00	0,00	331.183,30	0,00	331.183,30
138	Services généraux : Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13801	Services généraux :Services techniques et réparations	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13802	Services généraux : Cuisine centrale	0,00	54.500,06	0,00	1.255,41	0,00	55.755,47	0,00	55.755,47
8011	Service de coordination sociale	139.757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	139.757,59	0,00	139.757,59
8012	Consultations Juridiques	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
8013	Médiation de dettes	192.014,61	3.565,08	0,00	0,00	0,00	195.579,69	0,00	195.579,69
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pour fourniture d'énergie	154.469,64	0,00	71.470,00	0,00	0,00	225.939,64	0,00	225.939,64
8019	Autres actions sociales	0,00	0,00	55.536,00	0,00	0,00	55.536,00	0,00	55.536,00
8021	Coordination de soins à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	1.124.527,44	13.700,00	6.619.500,00	0,00	0,00	7.757.727,44	0,00	7.757.727,44
8340	Centres des services communs : Personnes âgées	89.388,75	7.400,00	0,00	0,00	0,00	96.788,75	0,00	96.788,75
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	0,00	0,00	10.022,52	0,00	10.022,52	0,00	10.022,52
8342	Services d'accueil de jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8343	Activités pour personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	Etablissements pour enfants	115.256,73	14.303,00	0,00	0,00	0,00	129.559,73	0,00	129.559,73
83511	Etablissements pour enfants : Pyramide	609.575,37	68.100,00	100,00	17.663,70	0,00	695.439,07	0,00	695.439,07
83512	Etablissements pour enfants : Les Colibris	249.361,50	45.580,00	100,00	14.870,78	0,00	309.912,28	0,00	309.912,28
83513	Etablissements pour enfants : Halte garderie	218.812,56	53.856,03	100,00	1.532,20	0,00	274.300,79	0,00	274.300,79
8352	Maisons de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83521	Actions en faveur de la jeunesse : Maison de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83522	Intervention en faceur de la jeunesse : Eté solidaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	169.498,24	109.292,00	70.000,00	0,00	0,00	348.790,24	0,00	348.790,24
8441	Services d'aides familiales	1.037.879,69	4.200,00	100,00	0,00	0,00	1.042.179,69	0,00	1.042.179,69
8442	Milieux d'accueil petite enfance	8.118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,81	0,00	8.118,81
84421	Service des accueillantes d'enfants conventionnées	95.398,82	217.364,00	100,00	1.278,54	0,00	314.141,36	0,00	314.141,36
84422	Famille Naissance Multiple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84425	Service Gardiennes aux domiciles	85.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.015,57	0,00	85.015,57
8443	Repas à domicile	0,00	125.000,00	100,00	6.816,13	0,00	131.916,13	0,00	131.916,13
8445	Service aides ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	Service de Télé-vigilance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	Autres services d'aides aux familles : Titres services et Taxi social.	123.506,19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	125.506,19	0,00	125.506,19
8451	Service Insertion	343.477,45	40.280,00	2.335.332,00	525,58	0,00	2.719.615,03	0,00	2.719.615,03
8452	Entreprises de formation par	0,00	0,00	0,00	153,76	0,00	153,76	0,00	153,76

INS: 25121		C.P.A.S. : Ottignies - LLN						Exercice comptable : 2020	
Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
8453	le travail								
	Régies de quartier	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8459	Autres interventions de formation et réinsertion : IDESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Logements pour personnes âgées	21.121,98	0,00	0,00	26.506,05	0,00	47.628,03	0,00	47.628,03
928	Logements de transit et d'insertion	0,00	4.150,00	53.100,00	57.150,93	0,00	114.400,93	0,00	114.400,93
929	Réinstallation de réfugiés	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>6.378.357,79</b>	<b>1.485.964,08</b>	<b>9.236.594,04</b>	<b>168.584,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.269.500,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.269.500,79</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE						Déficit	<b>405.680,57</b>	
	EXERCICES ANTERIEURS								0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								17.269.500,79
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								<b>17.269.500,79</b>

# Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2018</b>						
Droits constatés nets	1	15.441.165,96				
Engagements à déduire	2	15.405.501,28				
Résultat budgétaire au compte 2018 ( 1 - 2 )	3	<b>35.664,68</b>				
<b>BUDGET 2019</b>						
Prévisions de recettes	4		17.936.873,22	0,00	17.936.873,22	
Prévisions de dépenses	5		17.936.873,22	0,00	17.936.873,22	
Résultat présumé au 31/12/2019 ( 4 - 5 )	6		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	7					17.269.500,79
Prévisions de dépenses	8					17.269.500,79
Résultat présumé au 31/12/2020 ( 7 - 8 )	9					<b>0,00</b>

# Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

## Justification des adaptations

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à Ottignies - LLN, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# Service Extraordinaire

# Recettes

## Exercice Antérieur

# Exercice Propre

## 069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
060/995-51 20180001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau 2018</i>	9.988,79	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20180002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Résidence - matériel spécifique 2018</i>	598,22	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20180006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement Poussins du Coin 2018</i>	2.504,21	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20190002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel informatique</i>	0,00	20.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
060/995-51 20190004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel équipement et exploitation</i>	0,00	0,00 <i>5.000,00</i>	0,00
060/995-51 20190009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Vêtements du travail</i>	0,00	0,00 <i>973,45</i>	0,00
060/995-51 20190012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Nouveaux matériels de cuisine centrale</i>	0,00	0,00 <i>5.000,00</i>	0,00
060/995-51 20190015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Table de réunion Pyramide</i>	0,00	0,00 <i>500,00</i>	0,00
060/995-51 20190016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Appareils photos Pyramide</i>	0,00	0,00 <i>250,00</i>	0,00
060/995-51 20190019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat séchoir HG</i>	0,00	0,00 <i>600,00</i>	0,00
060/995-51 20200014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achats complémentaires DEPAIRON</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	121,00
<b>Total :</b>			<b>13.091,22</b>	<b>20.000,00</b> <i>17.323,45</i>	<b>121,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
069/00083.2020			<b>13.091,22</b>	<b>20.000,00</b> <i>17.323,45</i>	<b>121,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
069/00085.2020			<b>13.091,22</b>	<b>20.000,00</b> <i>17.323,45</i>	<b>121,00</b>



## 135

## Services généraux : Economat, service central des achats

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
135/961-51 <i>20180015</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique 2018</i>	17.929,60	0,00 <i>0,00</i>	0,00
135/961-51 <i>20180016</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel et équipement divers 2018</i>	3.768,36	0,00 <i>0,00</i>	0,00
135/961-51 <i>20190002</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Achat matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>75.600,00</i>	0,00
135/961-51 <i>20190004</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Achat matériel équipement et exploitation</i>	0,00	25.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
135/961-51 <i>20190011</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Achats mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>27.000,00</i>	0,00
135/961-51 <i>20200002</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
135/961-51 <i>20200003</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Mobilier réfectoire</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
135/961-51 <i>20200004</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
135/961-51 <i>20200005</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Achats divers</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00
135/961-51 <i>20200006</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Peinture B4</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	40.000,00
<b>Total :</b>			<b>21.697,96</b>	<b>25.000,00</b> <i>122.600,00</i>	<b>72.500,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
135/995-51 <i>20190002</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>2.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>2.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
135/00083.2020			<b>21.697,96</b>	<b>25.000,00</b> <i>124.600,00</i>	<b>72.500,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
135/00085.2020			<b>21.697,96</b>	<b>25.000,00</b> <i>124.600,00</i>	<b>72.500,00</b>

**136 Services généraux : Parc automobile**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>82</b>		R.E. DETTE			
136/961-51 20190010	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Achat camionnette (ouvriers)</i>	0,00	0,00 25.000,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		SOUS-TOTAL			
136/00083.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 25.000,00	<b>0,00</b>
<b>85</b>		TOTAL			
136/00085.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 25.000,00	<b>0,00</b>

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>82</b>		R.E. DETTE			
13802/961-51 20190012	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Nouveaux matériels de cuisine centrale</i>	0,00	0,00 5.000,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		SOUS-TOTAL			
13802/00083.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>		TOTAL			
13802/00085.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**8341**                      **Maison de repos et/ou MRS**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>82</b>		R.E. DETTE			
8341/961-51 20200017	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Honoraires des plans d'aménagements MR/MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	100.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>100.000,00</b>
<b>83</b>		SOUS-TOTAL			
8341/00083.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>100.000,00</b>
<b>85</b>		TOTAL			
8341/00085.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>100.000,00</b>

**83511 Etablissements pour enfants : Pyramide**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
83511/663-51 20170008	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Mise en conformité Pyramide</i>	48.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83511/663-51 20190013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments (mise en conformité 2019) <i>Mise en conformité pyramide 2019</i>	0,00	0,00 <i>14.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>14.000,00</i></b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
83511/961-51 20170008	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Mise en conformité Pyramide</i>	187.514,29	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83511/961-51 20180004	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagements Pyramide 2018</i>	8.017,21	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83511/961-51 20190013	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Mise en conformité pyramide 2019</i>	0,00	0,00 <i>6.000,00</i>	0,00
83511/961-51 20190014	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Machine à laver Pyramide + garantie 5 ans à payer en 2022</i>	0,00	0,00 <i>5.000,00</i>	0,00
83511/961-51 20190017	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Bac à sable avec bâche Pyramide</i>	0,00	0,00 <i>2.500,00</i>	0,00
83511/961-51 20200007	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel équipement et exploitation</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	6.000,00
83511/961-51 20200008	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Réparation porte accordéon paroi + porte</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00
<b>Total :</b>			<b>195.531,50</b>	<b>0,00</b> <b><i>13.500,00</i></b>	<b>8.500,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83511/00083.2020			<b>243.531,50</b>	<b>0,00</b> <b><i>27.500,00</i></b>	<b>8.500,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
83511/00085.2020			<b>243.531,50</b>	<b>0,00</b> <b><i>27.500,00</i></b>	<b>8.500,00</b>

**83512 Etablissements pour enfants : Les Colibris**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
83512/663-51 <i>20180005</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Aménagement Colibris 2018</i>	3.223,82	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>3.223,82</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
83512/961-51 <i>20170009</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS(Colibris) <i>Nouveau subside Colibris</i>	3.331,14	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83512/961-51 <i>20180005</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement Colibris 2018</i>	8.637,56	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83512/961-51 <i>20190005</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagements "colibris-vallées"</i> <i>2019</i>	0,00	48.000,00 <i>48.000,00</i>	0,00
83512/961-51 <i>20190006</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Achat matériel "Colibris/Vallées"</i>	0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>11.968,70</b>	<b>68.000,00</b> <b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83512/00083.2020			<b>15.192,52</b>	<b>68.000,00</b> <b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
83512/00085.2020			<b>15.192,52</b>	<b>68.000,00</b> <b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>

**83513 Etablissements pour enfants : Halte garderie**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
83513/663-51 <i>20190018</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Mise en conformité HG (subside province)</i>	0,00	0,00 <i>17.500,00</i>	0,00
83513/665-52 <i>20180006</i>	15411	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Aménagement Poussins du Coin 2018</i>	4.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>17.500,00</i>	<b>0,00</b>
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
83513/961-51 <i>20190018</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Mise en conformité HG (subside province)</i>	0,00	0,00 <i>7.500,00</i>	0,00
83513/961-51 <i>20200009</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel d'équipement et d'exploitation</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>7.500,00</i>	<b>2.500,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83513/00083.2020			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>25.000,00</i>	<b>2.500,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
83513/00085.2020			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>25.000,00</i>	<b>2.500,00</b>

**84421 Service des accueillantes d'enfants conventionnées**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
84421/663-51 <i>20140011</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>co-accueil 14</i>	4.219,80	4.343,25 <i>0,00</i>	0,00
84421/663-51 <i>20180011</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Aménagement co-accueil 3 en 2018</i>	12.534,79	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84421/663-51 <i>20190020</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Subside province création de places (Sap.12)</i>	0,00	0,00 <i>14.700,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>16.754,59</b>	<b>4.343,25</b> <b><i>14.700,00</i></b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
84421/961-51 <i>20180017</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement co-accueils 4 et 5</i>	61.048,57	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84421/961-51 <i>20190020</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Subside province création de places (Sap.12)</i>	0,00	0,00 <i>6.300,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>61.048,57</b>	<b>0,00</b> <b><i>6.300,00</i></b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84421/00083.2020			<b>77.803,16</b>	<b>4.343,25</b> <b><i>21.000,00</i></b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
84421/00085.2020			<b>77.803,16</b>	<b>4.343,25</b> <b><i>21.000,00</i></b>	<b>0,00</b>



**8443 Repas à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>82</b>		R.E. DETTE			
8443/961-51 20200010	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Voiture repas</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>
<b>83</b>		SOUS-TOTAL			
8443/00083.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>
<b>85</b>		TOTAL			
8443/00085.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>

**8451 Service Insertion**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>82</b>		R.E. DETTE			
84511/961-51 20190007	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement espace citoyen</i>	0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		SOUS-TOTAL			
8451/00083.2020			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>85</b>		TOTAL			
8451/00085.2020			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>0,00</b>

**924 Logements pour personnes âgées**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
924/961-51 20170020	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagements douches et autres Résidence</i>	5.221,84	0,00 <i>0,00</i>	0,00
924/961-51 20180014	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Résidence - Aménagement douches et autres</i>	139.897,66	0,00 <i>0,00</i>	0,00
924/961-51 20190021	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Travaux Résidence compteur électrique + parlophone</i>	0,00	0,00 <i>20.000,00</i>	0,00
924/961-51 20200011	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement terrain + pétanque</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
<b>Total :</b>			<b>145.119,50</b>	<b>0,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>10.000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
924/00083.2020			<b>145.119,50</b>	<b>0,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>10.000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
924/00085.2020			<b>145.119,50</b>	<b>0,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>10.000,00</b>

**928 Logements de transit et d'insertion**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
928/663-51 20200012	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Aménagement logement d'urgence</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
928/961-51 20170017	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Chée de la Croix - Aménagement Rez-de-Chaussée</i>	138.212,52	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/961-51 20170018	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Achats mobilier rez-de-chaussée</i>	1.277,77	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/961-51 20170021	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Honoraires des plans d'aménagement du rez-de-chaussée</i>	16.093,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/961-51 20190008	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement logement urgence chaussée de la Croix</i>	0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
928/961-51 20190023	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement Ch. de la Croix ( Rez de chaussée)</i>	0,00	0,00 <i>71.000,00</i>	0,00
928/961-51 20200012	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement logement d'urgence</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00
928/961-51 20200013	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement du jardin</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
928/961-51 20200015	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Peinture intérieure RDC et logement du RDC</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
928/961-51 20200016	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Aménagement mur extérieur (parking)</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
<b>Total :</b>			<b>155.583,29</b>	<b>20.000,00</b> <b>91.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
928/00083.2020			<b>155.583,29</b>	<b>20.000,00</b> <b>91.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
928/00085.2020			<b>155.583,29</b>	<b>20.000,00</b> <b>91.000,00</b>	<b>32.500,00</b>

# Récapitulation

## Recettes extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 80	Investisse- ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
009	Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Services généraux : Sces du personnel, social du pers., médical du tvl, réfectoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Services généraux :Dactylographie, Informatique, expédition, huissiers, téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Services généraux : Documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Services généraux : Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Services généraux : Economat, service central des achats	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
136	Services généraux : Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Services généraux: Service des bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Services généraux : Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13801	Services généraux :Services techniques et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13802	Services généraux : Cuisine centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Service de coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Consultations Juridiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pour fourniture d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Autres actions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	Coordination de soins à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8340	Centres des services communs : Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8342	Services d'accueil de jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8343	Activités pour personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	Etablissements pour enfants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83511	Etablissements pour enfants : Pyramide	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
83512	Etablissements pour enfants : Les Colibris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83513	Etablissements pour enfants : Halte garderie	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8352	Maisons de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83521	Actions en faveur de la jeunesse : Maison de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83522	Intervention en faceur de la jeunesse : Eté solidaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Services d'aides familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442	Milieux d'accueil petite enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84421	Service des accueillantes d'enfants conventionnées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84422	Famille Naissance Multiple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84425	Service Gardiennes aux domiciles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8445	Service aides ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	Service de Télé-vigilance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	Autres services d'aides aux familles : Titres services et Taxi social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	Service Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8452	Entreprises de formation par le travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Régies de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8459	Autres interventions de formation et réinsertion : IDESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Logements pour personnes âgées	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
928	Logements de transit et d'insertion	10.000,00	0,00	22.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
929	Réinstallation de réfugiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE							
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							246.000,00
069	Prélèvements							121,00
999	TOTAL GENERAL							<b>246.121,00</b>



# Dépenses

## Exercice Antérieur

# Exercice Propre

## 069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>			
060/955-51	68605	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00 <i>1.867,21</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1.867,21</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
069/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1.867,21</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
069/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1.867,21</i>	<b>0,00</b>



**131 Services généraux : Sces du personnel, social du pers., médical du tvl, réfectoire**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
131/744-52 20190009	23311	Achats d'équipement (vêtement) <i>Vêtements du travail</i>	0,00	0,00 <i>973,45</i>	0,00
131/744-52 20200014	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Achats complémentaires DEPAIRON</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	121,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>973,45</i>	<b>121,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
131/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>973,45</i>	<b>121,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
131/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>973,45</i>	<b>121,00</b>

## 135

## Services généraux : Economat, service central des achats

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b> D.E. INVESTISSEMENTS					
135/741-51 20180001	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau 2018</i>	9.988,79	0,00 <i>0,00</i>	0,00
135/741-51 20190011	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Achats mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>27.000,00</i>	0,00
135/741-51 20200002	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
135/741-98 20200003	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobilier réfectoire</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
135/742-53 20180015	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique 2018</i>	17.929,60	0,00 <i>0,00</i>	0,00
135/742-53 20190002	23131	Achats de matériel informatique <i>Achat matériel informatique</i>	0,00	20.000,00 <i>82.600,00</i>	0,00
135/742-53 20200004	23131	Achats de matériel informatique <i>Informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
135/744-52 20180016	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel et équipement divers 2018</i>	3.768,36	0,00 <i>0,00</i>	0,00
135/744-52 20190004	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Achat matériel équipement et exploitation</i>	0,00	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00
135/744-52 20200005	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Achats divers</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00
<b>Total :</b>			<b>31.686,75</b>	<b>45.000,00</b> <i>134.600,00</i>	<b>32.500,00</b>
<b>93</b> SOUS-TOTAL					
135/00093.2020			<b>31.686,75</b>	<b>45.000,00</b> <i>134.600,00</i>	<b>32.500,00</b>
<b>95</b> TOTAL					
135/00095.2020			<b>31.686,75</b>	<b>45.000,00</b> <i>134.600,00</i>	<b>32.500,00</b>

**136 Services généraux : Parc automobile**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
136/743-52 20190010	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Achat camionnette (ouvriers)</i>	0,00	0,00 <i>25.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>25.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
136/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>25.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
136/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>25.000,00</i>	<b>0,00</b>

## 137

## Services généraux: Service des bâtiments

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		D.E. INVESTISSEMENTS			
137/749-98 20200006	23491	Investissements mobiliers divers <i>Peinture B4</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	40.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>40.000,00</b>
<b>93</b>		SOUS-TOTAL			
137/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>40.000,00</b>
<b>95</b>		TOTAL			
137/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>40.000,00</b>

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
13802/744-52 20190012	23311	Achats nouveaux matériels de cuisine <i>Nouveaux matériels de cuisine centrale</i>	0,00	0,00 <i>10.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>10.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
13802/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>10.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
13802/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>10.000,00</i>	<b>0,00</b>

**8341 Maison de repos et/ou MRS**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
8341/733-51 20200017	21411	Honoraires des plans d'aménagement MR/MRS <i>Honoraires des plans d'aménagements MR/MRS</i>	0,00	0,00 0,00	100.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8341/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
8341/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**83511 Etablissements pour enfants : Pyramide**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
83511/723-53 20190013	22141	Aménagements aux bâtiments (Mise en conformité 2019) <i>Mise en conformité pyramide 2019</i>	0,00	0,00 20.000,00	0,00
83511/723-53 20200008	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Réparation porte accordéon paroi + porte</i>	0,00	0,00 0,00	2.500,00
83511/723-60 20170008	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Mise en conformité Pyramide</i>	252.457,22	0,00 0,00	0,00
83511/723-60 20180004	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Aménagements Pyramide 2018</i>	7.571,31	0,00 0,00	0,00
83511/741-98 20180004	23091	Achats de mobilier divers <i>Aménagements Pyramide 2018</i>	445,90	0,00 0,00	0,00
83511/741-98 20190015	23091	Achats de mobilier divers <i>Table de réunion Pyramide</i>	0,00	0,00 500,00	0,00
83511/744-52 20190014	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Machine à laver Pyramide + garantie 5 ans à payer en 2022</i>	0,00	0,00 5.000,00	0,00
83511/744-52 20190016	23311	Achats appareils photos <i>Appareils photos Pyramide</i>	0,00	0,00 250,00	0,00
83511/744-52 20190017	23311	Achats bacs à sable avec bâches <i>Bac à sable avec bâche Pyramide</i>	0,00	0,00 2.500,00	0,00
83511/744-52 20200007	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel équipement et exploitation</i>	0,00	0,00 0,00	6.000,00
<b>Total :</b>			<b>260.474,43</b>	<b>0,00</b> <b>28.250,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83511/00093.2020			<b>260.474,43</b>	<b>0,00</b> <b>28.250,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
83511/00095.2020			<b>260.474,43</b>	<b>0,00</b> <b>28.250,00</b>	<b>8.500,00</b>

**83512 Etablissements pour enfants : Les Colibris**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
83512/723-53 20190005	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Aménagements "colibris-vallées" 2019</i>	0,00	48.000,00 <i>48.000,00</i>	0,00
83512/723-60 20180005	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Aménagement Colibris 2018</i>	3.332,22	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83512/744-52 20180005	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Aménagement Colibris 2018</i>	8.529,16	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83512/744-52 20190006	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Achat matériel "Colibris/Vallées"</i>	0,00	0,00 <i>20.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>11.861,38</b>	<b>48.000,00</b> <i>68.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
83512/00093.2020			<b>11.861,38</b>	<b>48.000,00</b> <i>68.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
83512/00095.2020			<b>11.861,38</b>	<b>48.000,00</b> <i>68.000,00</i>	<b>0,00</b>



**83513 Etablissements pour enfants : Halte garderie**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b> D.E. INVESTISSEMENTS					
83513/723-53 20200009	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Matériel d'équipement et d'exploitation</i>	0,00	0,00 0,00	2.500,00
83513/744-51 20190018	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Mise en conformité HG (subside province)</i>	0,00	0,00 25.000,00	0,00
83513/744-52 20180006	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Aménagement Poussins du Coin 2018</i>	6.504,21	0,00 0,00	0,00
83513/744-52 20190019	23311	Achats séchoir HG <i>Achat séchoir HG</i>	0,00	0,00 600,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>6.504,21</b>	<b>0,00</b> <b>25.600,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>93</b> SOUS-TOTAL					
83513/00093.2020			<b>6.504,21</b>	<b>0,00</b> <b>25.600,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>95</b> TOTAL					
83513/00095.2020			<b>6.504,21</b>	<b>0,00</b> <b>25.600,00</b>	<b>2.500,00</b>

**84421 Service des accueillantes d'enfants conventionnées**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
84421/723-60 <i>20180017</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Aménagement co-accueils 4 et 5</i>	52.397,04	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84421/744-52 <i>20120002</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Co-accueillantes Sapinière 13</i>	4.219,80	13.549,88 <i>0,00</i>	0,00
84421/744-52 <i>20140011</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>co-accueil 14</i>	4.219,80	4.343,25 <i>0,00</i>	0,00
84421/744-52 <i>20180011</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Aménagement co-accueil 3 en 2018</i>	12.534,79	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84421/744-52 <i>20180017</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Aménagement co-accueils 4 et 5</i>	8.651,53	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84421/744-52 <i>20190020</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Subside province création de places (Sap.12)</i>	0,00	0,00 <i>21.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>82.022,96</b>	<b>17.893,13</b> <i>21.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84421/00093.2020			<b>82.022,96</b>	<b>17.893,13</b> <i>21.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
84421/00095.2020			<b>82.022,96</b>	<b>17.893,13</b> <i>21.000,00</i>	<b>0,00</b>

**8443 Repas à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		D.E. INVESTISSEMENTS			
8443/743-52 20200010	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Voiture repas</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>
<b>93</b>		SOUS-TOTAL			
8443/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>
<b>95</b>		TOTAL			
8443/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>

**8451 Service Insertion**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
84511/742-53 20190007	23131	Achats de matériel informatique <i>Aménagement espace citoyen</i>	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
84511/744-51 20190007	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Aménagement espace citoyen</i>	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8451/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
8451/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b> <i>20.000,00</i>	<b>0,00</b>

**924 Logements pour personnes âgées**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
924/723-53 20190021	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Travaux Résidence compteur électrique + parlophone</i>	0,00	0,00 20.000,00	0,00
924/723-53 20200011	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Aménagement terrain + pétanque</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
924/723-60 20180014	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Résidence - Aménagement douches et autres</i>	139.897,66	0,00 0,00	0,00
924/744-52 20180002	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Résidence - matériel spécifique 2018</i>	598,22	0,00 0,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>140.495,88</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
924/00093.2020			<b>140.495,88</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
924/00095.2020			<b>140.495,88</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**928 Logements de transit et d'insertion**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2018	Budget 2019 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2020
<b>91 D.E. INVESTISSEMENTS</b>					
928/723-53 20200012	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Aménagement logement d'urgence</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	12.500,00
928/723-53 20200013	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Aménagement du jardin</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
928/723-53 20200015	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Peinture intérieure RDC et logement du RDC</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
928/723-53 20200016	22141	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Aménagement mur extérieur (parking)</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
928/723-60 20190023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (rez de chaussée) <i>Aménagement Ch. de la Croix (Rez de chaussée)</i>	0,00	0,00 <i>65.000,00</i>	0,00
928/733-51 20190023	21411	Honoraires des plans d'aménagement (Architecte) <i>Aménagement Ch. de la Croix (Rez de chaussée)</i>	0,00	0,00 <i>6.000,00</i>	0,00
928/741-98 20190008	23091	Achats de mobilier divers <i>Aménagement logement urgence chaussée de la Croix</i>	0,00	0,00 <i>20.000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>91.000,00</i>	<b>32.500,00</b>
<b>93 SOUS-TOTAL</b>					
928/00093.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>91.000,00</i>	<b>32.500,00</b>
<b>95 TOTAL</b>					
928/00095.2020			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>91.000,00</i>	<b>32.500,00</b>

# Récapitulation

## Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 90	Investisse- ment 91	Dette 92	Prélèvements 98	Sous-total 93	Facturation interne 94	Total 95
009	Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Services généraux : Sces du personnel, social du pers., médical du tvl, réfectoire	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
132	Services généraux :Dactylographie, Informatique, expédition, huissiers, téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Services généraux : Documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Services généraux : Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Services généraux : Economat, service central des achats	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
136	Services généraux : Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Services généraux: Service des bâtiments	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
138	Services généraux : Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13801	Services généraux :Services techniques et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13802	Services généraux : Cuisine centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Service de coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Consultations Juridiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pour fourniture d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Autres actions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	Coordination de soins à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8340	Centres des services communs : Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8342	Services d'accueil de jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8343	Activités pour personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	Etablissements pour enfants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83511	Etablissements pour enfants : Pyramide	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
83512	Etablissements pour enfants : Les Colibris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83513	Etablissements pour enfants : Halte garderie	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8352	Maisons de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83521	Actions en faveur de la jeunesse : Maison de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83522	Intervention en faceur de la jeunesse : Eté solidaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Services d'aides familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442	Milieux d'accueil petite enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84421	Service des accueillantes d'enfants conventionnées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84422	Famille Naissance Multiple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84425	Service Gardiennes aux domiciles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8445	Service aides ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446	Service de Télé-vigilance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	Autres services d'aides aux familles : Titres services et Taxi social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	Service Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8452	Entreprises de formation par le travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Régies de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8459	Autres interventions de formation et réinsertion : IDESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Logements pour personnes âgées	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
928	Logements de transit et d'insertion	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
929	Réinstallation de réfugiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>0,00</b>	<b>246.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.121,00</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE					Déficit	<b>121,00</b>	
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							246.121,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							<b>246.121,00</b>





# Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2018</b>						
Droits constatés nets	1	945.465,45				
Engagements à déduire	2	944.198,24				
Résultat budgétaire au compte 2018 ( 1 - 2 )	3	<b>1.267,21</b>				
<b>BUDGET 2019</b>						
Prévisions de recettes	4		607.131,94	0,00	607.131,94	
Prévisions de dépenses	5		607.131,94	0,00	607.131,94	
Résultat présumé au 31/12/2019 ( 4 - 5 )	6		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	7					246.121,00
Prévisions de dépenses	8					246.121,00
Résultat présumé au 31/12/2020 ( 7 - 8 )	9					<b>0,00</b>

# Annexe au Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

## Justification des adaptations

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à Ottignies - LLN, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,