

# **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<br>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<br>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,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE        | Compte 2018         | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>            | Estimation<br>2020  |
|----------------|---------|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>60</b>      |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                 |                     |  |                     |
| 000/161-06     | 71309   | Récupérations des frais de<br>procédure et de poursuite | 1.575,62            | 250,00<br><i>1.600,00</i>                  | 1.600,00            |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>1.575,62</b>     | <b>250,00</b><br><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<br><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><br><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<br>financiers            | 1,60                | 0,00<br><i>0,00</i>                        | 0,00                |
| 000/265-01     | 75781   | Intérêts de retard sur les créances                     | 1.564,67            | 2.500,00<br><i>2.735,11</i>                | 0,00                |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>1.566,27</b>     | <b>2.500,00</b><br><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><br><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><br><i>4.832.504,74</i> | <b>4.529.769,60</b> |

**029 Fonds**

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

**123 Administration générale**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE                              | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>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<br>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<br>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<br>0,00                           | 27.000,00          |
| 104133/465-02  | 73405   | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel            | 0,00              | 0,00<br>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<br>303.649,36               | 87.805,14          |
|                |         | <b>Total :</b>  | <b>379.378,48</b> | <b>436.095,73</b><br><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><br><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><br><b>440.471,43</b> | <b>260.797,39</b>  |

**129 Patrimoine privé**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE              | Compte 2018  | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i> | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|---|--------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>60</b>      |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                       |              |                                 |                    |
| 124/163-01     | 71320   | Produits de loc, immob, canon<br>rue/monument et loc prairies | 29,99        | 33,30<br>33,30                  | 33,30              |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>29,99</b> | <b>33,30</b><br><b>33,30</b>    | <b>33,30</b>       |
| <b>63</b>      |         | <b>SOUS-TOTAL</b>   |              |                                 |                    |
| 129/00063.2020 |         |   | <b>29,99</b> | <b>33,30</b><br><b>33,30</b>    | <b>33,30</b>       |
| <b>65</b>      |         | <b>TOTAL 63+64</b>  |              |                                 |                    |
| 129/00065.2020 |         |   | <b>29,99</b> | <b>33,30</b><br><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,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE   | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>60</b>      |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                  |                                      |                    |
| 131/161-14     | 71309   | Produit des avantages pour le<br>personnel : chèques repas   | 36.629,80        | 44.880,00<br><i>44.880,00</i>        | 39.625,20          |
| <b>Total :</b> |         |  | <b>36.629,80</b> | <b>44.880,00</b><br><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<br>subis   | 2.265,64         | 0,00<br><i>1.699,23</i>              | 0,00               |
| 131/465-06     | 72141   | Contributions de l'Autorité<br>supérieure dans les charges de<br>personnel et des cotisations<br>patronales(a) | 16.349,85        | 16.349,85<br><i>16.349,85</i>        | 16.349,85          |
| 131/465-48     | 73405   | Autre contributions spécifiques :<br>subside DUS RW via Cpas de<br>Wavre                                       | 11.537,50        | 8.000,00<br><i>11.000,00</i>         | 11.000,00          |
| 13120/465-02   | 73405   | Contributions de l'Autorité<br>supérieure dans les frais de<br>personnel                                       | 0,00             | 1,00<br><i>1,00</i>                  | 1,00               |
| <b>Total :</b> |         |  | <b>30.152,99</b> | <b>24.350,85</b><br><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><br><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><br><i>73.930,08</i> | <b>66.976,05</b>   |

**137 Services généraux: Service des bâtiments**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE                      | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>60</b>      |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>   |                  |                                      |                    |
| 137/161-03     | 71309   | Produits de location mobilière<br>relative à la fonction              | 4.362,60         | 0,00<br><i>4.500,00</i>              | 4.606,00           |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>4.362,60</b>  | <b>0,00</b><br><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<br>supérieure pour le personnel<br>Maribel | 18.524,00        | 18.689,00<br><i>15.453,26</i>        | 15.453,26          |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>18.524,00</b> | <b>18.689,00</b><br><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><br><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><br><i>19.953,26</i> | <b>20.059,26</b>   |

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

| Article          | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE                                   | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|------------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>60</b>        |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                  |                                      |                    |
| 13802/161-01     | 71301   | Produit de prestations directes :<br>repas servis au resto                         | 20.091,30        | 18.000,00<br><i>20.000,00</i>        | 20.000,00          |
| 13802/161-02     | 71302   | Produits des ventes de biens<br>concernant la fonction(boissons<br>Résidence)      | 0,00             | 0,00<br><i>2.730,12</i>              | 10.000,00          |
| <b>Total :</b>   |         |  | <b>20.091,30</b> | <b>18.000,00</b><br><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<br>supérieure pour le personnel<br>contractuel subsidié | 36.428,34        | 36.803,76<br><i>21.166,85</i>        | 19.817,41          |
| <b>Total :</b>   |         |  | <b>36.428,34</b> | <b>36.803,76</b><br><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><br><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><br><i>43.896,97</i> | <b>49.817,41</b>   |

**8011 Service de coordination sociale**

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

**8013 Médiation de dettes**

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

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

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

**8019                    Autres actions sociales**

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

**8021 Coordination de soins à domicile**

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

**831 Aide sociale**

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

## 831

## Aide sociale

| Article      | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE   | Compte 2018  | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>     | Estimation<br>2020 |
|--------------|---------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 831/38401-08 | 73811   | Récupération des interventions dans les frais de loyers  | 13.101,37    | 30.000,00<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>2.000,00</i>             | 2.000,00           |
| 831/485-01   | 73619   | Subs. IPB accompagnement ménages accompagnés   | 0,00         | 1.673,40<br><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<br><i>0,00</i>                 | 74.788,47          |

**831****Aide sociale**

| Article        | No. cpt     | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE | Compte 2018         | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>            | Estimation<br>2020  |
|----------------|-------------|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>Total :</b> |             |  | <b>4.631.226,45</b> | <b>5.764.973,28</b><br><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><br><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><br><b>5.555.618,07</b> | <b>5.318.820,45</b> |

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

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

**8351 Etablissements pour enfants**

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

**83511 Etablissements pour enfants : Pyramide**

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

**83512 Etablissements pour enfants : Les Colibris**

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

**83513 Etablissements pour enfants : Halte garderie**

| Article          | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE                                    | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>               | Estimation<br>2020 |
|------------------|---------|---|-------------------|---|--------------------|
| <b>60</b>        |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>   |                   |   |                    |
| 83513/161-01     | 71301   | Produits de prestations directes<br>concernant la fonction                          | 44.557,52         | 43.000,00<br><i>43.000,00</i>                 | 45.000,00          |
| <b>Total :</b>   |         |   | <b>44.557,52</b>  | <b>43.000,00</b><br><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<br>supérieure pour le personnel<br>contractuel subsidié | 63.755,14         | 64.406,59<br><i>72.496,68</i>                 | 80.065,65          |
| 83513/485-48     | 73619   | Contributions de la Ville dans<br>l'amélioration de la qualité de vie               | 0,00              | 0,00<br><i>2.089,50</i>                       | 2.089,50           |
| <b>Total :</b>   |         |   | <b>63.755,14</b>  | <b>64.406,59</b><br><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><br><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><br><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,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE   | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>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<br>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<br>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<br>293.462,00               | 258.511,00         |
| 83733/465-02   | 73405   | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel                         | 0,00              | 0,00<br>0,00                           | 8.393,88           |
| <b>Total :</b> |         |  | <b>419.837,12</b> | <b>294.275,72</b><br><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><br><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><br><b>294.951,08</b> | <b>268.004,88</b>  |

**8441 Services d'aides familiales**

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

**8442 Milieux d'accueil petite enfance**

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

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

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

**84422 Famille Naissance Multiple**

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

**84425 Service Gardiennes aux domiciles**

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

**8443 Repas à domicile**

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

**8445 Service aides ménagères**

| Article         | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE   | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|-----------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>60</b>       |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                  |                                      |                    |
| 8445/161-01     | 71301   | Produit de prestations directes<br>concernant la fonction                                    | 1.020,21         | 20.000,00<br><i>20.000,00</i>        | 0,00               |
| <b>Total :</b>  |         |  | <b>1.020,21</b>  | <b>20.000,00</b><br><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<br>supérieure pour les frais de<br>personnel contractuel subsidié | 9.101,06         | 9.200,44<br><i>1.712,05</i>          | 0,00               |
| <b>Total :</b>  |         |  | <b>9.101,06</b>  | <b>9.200,44</b><br><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><br><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><br><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,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>             | Estimation<br>2020 |
|-----------------|---------|--|------------------|---|--------------------|
| <b>61</b>       |         | R.O. TRANSFERTS                                  |                  |   |                    |
| 84491/467-07    | 73813   | Contribution Accor<br>Titres-Services            | 91.332,16        | 75.000,00<br><i>92.000,00</i>               | 92.000,00          |
| <b>Total :</b>  |         |  | <b>91.332,16</b> | <b>75.000,00</b><br><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><br><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><br><b><i>92.000,00</i></b> | <b>92.000,00</b>   |

**8451 Service Insertion**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE   | Compte 2018 | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>     | Estimation<br>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<br><i>140.000,00</i>     | 170.000,00         |
| 8451/46788-02  | 73813   | Récupération 10% PIIS hors étudiants   | 49.925,18   | 230.000,00<br><i>230.000,00</i>     | 100.000,00         |
| 84511/380-01   | 77100   | Indemnités pour petits dommages subis  | 20.192,05   | 476,49<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>0,00</i>                 | 129.360,00         |
| 84516/46701-01 | 73813   | Intervention pour les mises au travail   | 0,00        | 0,00<br><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<br><i>0,00</i>                 | 447.195,00         |
| 84518/46701-01 | 73813   | Intervention pour les mises au travail. Economie sociale   | 0,00        | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 355.880,00         |
| 8451833/465-02 | 73405   | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de   | 0,00        | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 101.991,00         |

**8451****Service Insertion**

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

**924 Logements pour personnes âgées**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|--|-------------------|--|--------------------|
| <b>60</b>      |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                          |                   |  |                    |
| 924/161-01     | 71301   | Produits jetons machines                         | 3.425,00          | 4.300,00<br><i>4.300,00</i>            | 4.000,00           |
| 924/16301-01   | 71320   | Produits de location - loyers<br>résidents       | 144.229,68        | 145.000,00<br><i>145.000,00</i>        | 148.000,00         |
| 924/16302-01   | 71320   | Produits de location - charges<br>résidents      | 61.356,26         | 70.000,00<br><i>70.000,00</i>          | 63.000,00          |
| <b>Total :</b> |         |  | <b>209.010,94</b> | <b>219.300,00</b><br><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<br>dommages subis     | 1.099,66          | 0,00<br><i>0,00</i>                    | 0,00               |
| <b>Total :</b> |         |  | <b>1.099,66</b>   | <b>0,00</b><br><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><br><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><br><i>219.300,00</i> | <b>215.000,00</b>  |

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

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

**929 Réinstallation de réfugiés**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE  | Compte 2018     | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>60</b>      |         | <b>R.O. PRESTATIONS</b>   |                 |                                      |                    |
| 929/163-01     | 71320   | Produits des locations<br>immobilières aux entreprises et<br>aux ménages (FEDASIL)      | 0,00            | 0,00<br><i>1.500,00</i>              | 0,00               |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><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<br>supérieure dans les frais de<br>fonctionnement (FEDASIL) | 7.500,00        | 17.500,00<br><i>15.000,00</i>        | 1.000,00           |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>7.500,00</b> | <b>17.500,00</b><br><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><br><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><br><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  | Milieux 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<br>60          | Transferts<br>61     | Dette<br>62 |  | Prélèvements<br>68        | Sous-total<br>63     | Facturation<br>interne<br>64 | Total<br>65          |
| 8453       | le travail<br>Régies de quartier                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00        |  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 8459       | Autres interventions de<br>formation et réinsertion : | 0,00                       | 0,00                 | 0,00        |  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
|            | IDESS   |                            |                      |             |  |                           |                      |                              |                      |
| 871        | Médecine sociale et<br>préventive                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00        |  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 924        | Logements pour personnes<br>âgées                     | 215.000,00                 | 0,00                 | 0,00        |  | 0,00                      | 215.000,00           | 0,00                         | 215.000,00           |
| 928        | Logements de transit et<br>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<br>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<br>PROPRE                            |                            |                      |             |  |                           |                      |                              |                      |
|            | EXERCICES ANTERIEURS                                  |                            |                      |             |  |                           |                      |                              | 405.680,57           |
|            |   |                            |                      |             |  |                           | Excédent             | <b>405.680,57</b>            |                      |
| 999        | TOTAL EXERCICE<br>PROPRE + EXERCICES<br>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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                | Compte 2018     | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>    | Estimation<br>2020 |
|----------------|----------------------------|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>71</b>      | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b> |   |                 |                                    |                    |
| 000/128-01     | 65801                      | Frais administratifs de la gestion financière                   | 22,64           | 47,74<br>47,74                     | 22,64              |
| 000/128-10     | 61602                      | Précompte mobilier  | 0,00            | 0,30<br>1,68                       | 2,00               |
| <b>Total :</b> |                            |   | <b>22,64</b>    | <b>48,04</b><br><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<br>75,00                      | 0,00               |
| <b>Total :</b> |                            |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><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<br>4.003,75               | 1,00               |
| 000/215-01     | 65721                      | Intérêts moratoires, de retard et assimilés                     | 75,41           | 510,01<br>510,01                   | 1,00               |
| <b>Total :</b> |                            |   | <b>5.494,55</b> | <b>4.513,76</b><br><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><br><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><br><b>4.638,18</b> | <b>26,64</b>       |

**059 Assurances**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                              | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>70</b>      |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |                  |                                      |                    |
| 050/117-01     | 62701   | Primes versées pour couvrir<br>l'assurance contre les accidents du<br>travail | 66.201,77        | 72.000,00<br><i>72.000,00</i>        | 72.000,00          |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>66.201,77</b> | <b>72.000,00</b><br><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<br>personnel , biens immo, omnium<br>mission)      | 13.203,00        | 10.527,83<br><i>13.500,00</i>        | 13.500,00          |
| 050/125-08     | 61509   | Assurances couvrant les biens<br>immobiliers                                  | 0,00             | 1.494,54<br><i>1.494,54</i>          | 1,00               |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>13.203,00</b> | <b>12.022,37</b><br><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><br><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><br><i>86.994,54</i> | <b>85.501,00</b>   |

**069 Prélèvements**

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

**123 Administration générale**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE   | Compte 2018         | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>                   | Estimation<br>2020  |
|----------------|---------|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>70</b>      |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |                     |   |                     |
| 101/111-21     | 62021   | Rémunération Présidence  | 52.002,01           | 52.768,86<br><i>53.105,76</i>                     | 53.654,63           |
| 101/111-22     | 62022   | Jetons de présence des mandataires   | 37.383,32           | 40.000,00<br><i>40.000,00</i>                     | 36.400,00           |
| 101/112-01     | 62101   | Pécule du Président  | 3.840,43            | 3.917,24<br><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<br><i>4.405,82</i>                       | 4.448,83            |
| 101/113-21     | 62401   | Cotisation des mandataires   | 0,00                | 311,03<br><i>5.389,55</i>                         | 6.708,92            |
| 101/116-01     | 62600   | Pensions à charge du CPAS (Présidence)   | 40.259,85           | 41.968,08<br><i>46.573,43</i>                     | 47.224,04           |
| 101/117-01     | 62701   | Primes assurances accident de travail - président et conseil                                     | 350,00              | 0,00<br><i>400,00</i>                             | 400,00              |
| 104/111-01     | 62001   | Traitement du personnel  | 345.935,02          | 369.172,69<br><i>399.136,98</i>                   | 425.655,16          |
| 104/111-02     | 62002   | Traitement du personnel contractuel subsidié   | 253.489,97          | 304.859,91<br><i>325.442,62</i>                   | 378.796,59          |
| 104/112-01     | 62101   | Pécule de vacances du personnel  | 13.447,14           | 21.029,65<br><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<br><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<br><i>156.198,91</i>                   | 171.293,37          |
| 1041/111-02    | 62002   | Traitements du personnel contractuel subsidié  | 0,00                | 0,00<br><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<br><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<br><i>378.645,87</i>                   | 109.301,01          |
| <b>Total :</b> |         |  | <b>1.216.028,92</b> | <b>1.388.137,73</b><br><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<br><i>100,00</i>                             | 100,00              |
| 101/124-08     | 61509   | Assurances diverses (RC des mandataires)   | 0,00                | 0,00<br><i>125,00</i>                             | 125,00              |
| 101/124-46     | 60718   | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés                                       | 0,00                | 0,00<br><i>250,00</i>                             | 0,00                |
| 104/12310-13   | 61313   | Dépenses de sécurité relatives à la Banque Carrefour   | 0,00                | 0,00<br><i>1,00</i>                               | 1,00                |
| 105/123-16     | 61315   | Frais de réception et de représentation  | 1.727,10            | 851,35<br><i>2.000,00</i>                         | 2.000,00            |

**123****Administration générale**

| Article                   | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE  | Compte 2018         | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>            | Estimation<br>2020  |
|---------------------------|---------|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>Total :</b>            |         |   | <b>1.727,10</b>     | <b>851,35</b><br><b>2.476,00</b>           | <b>2.226,00</b>     |
| <b>72</b> D.O. TRANSFERTS |         |   |                     |  |                     |
| 104/332-01                | 63212   | Cotisations associations d'intérêt<br>communal ou CPAS UVCB   | 7.134,83            | 7.300,00<br>7.356,04                       | 7.356,04            |
| 1041/435-01               | 63617   | Contributions dans les charges<br>spécifiques de fonctionnement des<br>autres pouvoirs publics<br>(convention | 0,00                | 0,00<br>0,00                               | 8.000,00            |
| <b>Total :</b>            |         |   | <b>7.134,83</b>     | <b>7.300,00</b><br><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><br><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><br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE  | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>21.917,60</i>          | 21.917,60          |
| 13110/113-21 | 62401   | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel                                      | 0,00             | 0,00<br><i>0,00</i>                    | 20.000,00          |
| 13120/113-48 | 62429   | Cotisations patronales pour les autres caisses de pension                               | 0,00             | 32.670,00<br><i>35.090,00</i>          | 65.340,00          |
|              |         | <b>Total :</b>  | <b>82.789,04</b> | <b>108.045,59</b><br><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<br><i>30.000,00</i>          | 26.000,00          |
| 131/121-48   | 61109   | Indemnités diverses (Chèques repas du personnel)  | 122.567,70       | 124.624,40<br><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<br><i>0,00</i>                    | 0,00               |
| 131/123-06   | 61311   | Prestations administratives de tiers (chèques repas)                                    | 2.126,63         | 2.138,19<br><i>2.150,00</i>            | 2.150,00           |
| 131/12301-06 | 61311   | Prestations administratives de tiers - SNCB / TEC                                       | 1.707,54         | 1.208,80<br><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<br><i>4.000,00</i>                | 4.000,00           |
| 131/123-14   | 61314   | Prestations du service médical du travail   | 2.039,79         | 1.370,47<br><i>2.500,00</i>            | 2.000,00           |
| 131/123-15   | 61319   | Frais de procédure et de poursuite  | 0,00             | 21.000,00<br><i>30.000,00</i>          | 15.000,00          |
| 131/123-16   | 61315   | Frais de réception pour le personnel  | 396,42           | 1.693,13<br><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<br><i>30.000,00</i>          | 29.000,00          |
| 131/123-18   | 61319   | Frais d'organisation des examens  | 0,00             | 152,10<br><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<br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|---------------------------|---------|--|-------------------|--|--------------------|
| 131/124-46                | 60718   | Achat de denrées<br>alimentaires,boissons        | 2.182,12          | 942,43<br>2.200,00                     | 1.700,00           |
| <b>Total :</b>            |         |  | <b>212.347,95</b> | <b>222.548,54</b><br><b>246.751,00</b> | <b>224.750,00</b>  |
| <b>72</b> D.O. TRANSFERTS |         |  |                   |  |                    |
| 131/415-02                | 62802   | Interventions dans les primes<br>syndicales      | 8.425,55          | 8.700,00<br>8.379,00                   | 8.700,00           |
| <b>Total :</b>            |         |  | <b>8.425,55</b>   | <b>8.700,00</b><br><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><br><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><br><b>377.108,29</b> | <b>404.362,10</b>  |

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

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE   | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>               | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|--|-------------------|---|--------------------|
| <b>71</b>      |         | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>   |                   |   |                    |
| 132/123-07     | 61312   | Frais de correspondance (Poste)  | 42.610,33         | 41.686,19<br><i>46.500,00</i>                 | 47.000,00          |
| 132/123-11     | 61312   | Frais de téléphone   | 5.681,48          | 9.592,15<br><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<br><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<br><i>35.500,00</i>                 | 35.500,00          |
| 132/123-15     | 61319   | Frais de procédure et de poursuite   | 3.997,71          | 6.396,58<br><i>10.000,00</i>                  | 10.000,00          |
|                |         | <b>Total :</b>   | <b>93.560,85</b>  | <b>91.598,72</b><br><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<br><i>76,73</i>                         | 13,58              |
| 132/911-01     | 64103   | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS   | 9.894,66          | 10.089,38<br><i>10.089,38</i>                 | 2.035,45           |
|                |         | <b>Total :</b>   | <b>10.169,12</b>  | <b>10.166,11</b><br><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><br><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><br><b><i>117.166,11</i></b> | <b>109.549,03</b>  |

**133 Services généraux : Documentation**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE            | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>           | Estimation<br>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<br><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<br><i>6.900,00</i>               | 6.900,00           |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>24.914,07</b> | <b>5.905,35</b><br><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><br><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><br><b><i>6.900,00</i></b> | <b>6.900,00</b>    |

**134 Services généraux : Imprimerie**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE       | Compte 2018     | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>           | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|--|-----------------|---|--------------------|
| <b>71</b>      |         | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                             |                 |   |                    |
| 134/123-48     | 61319   | Autres frais administratifs -<br>information au public | 0,00            | 0,00<br><i>200,00</i>                     | 200,00             |
| 134/124-02     | 60712   | Fournitures techniques pour<br>consommation directe    | 1.776,97        | 1.033,84<br><i>5.000,00</i>               | 3.000,00           |
| <b>Total :</b> |         |  | <b>1.776,97</b> | <b>1.033,84</b><br><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><br><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><br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE          | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|----------------|----------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>71</b>      | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b> |   |                  |                                      |                    |
| 135/124-02     | 60712                      | Fournitures techniques pour<br>consommation directe       | 14.921,99        | 7.765,65<br>16.170,20                | 16.000,00          |
| 135/124-43     | 61329                      | Frais d'animation (projet RH pour<br>le personnel)        | 3.234,30         | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00           |
| <b>Total :</b> |                            |   | <b>18.156,29</b> | <b>12.765,65</b><br><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<br>à charge du CPAS      | 535,02           | 757,24<br>338,86                     | 620,49             |
| 135/911-01     | 64103                      | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge du CPAS | 8.433,34         | 11.411,56<br>8.614,54                | 22.913,76          |
| <b>Total :</b> |                            |   | <b>8.968,36</b>  | <b>12.168,80</b><br><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><br><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><br><b>30.123,60</b> | <b>44.534,25</b>   |

**136 Services généraux : Parc automobile**

| Article                       | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                     | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|-------------------------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b> |         |  |                  |                                      |                    |
| 136/127-02                    | 60715   | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 827,01           | 879,10<br><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<br><i>5.000,00</i>          | 5.000,00           |
| 136/127-06                    | 61341   | Prestations de tiers pour les véhicules                              | 4.998,58         | 5.956,72<br><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<br><i>2.672,27</i>          | 2.672,27           |
| 136/127-10                    | 61604   | Impôts et taxes sur les véhicules                                    | 61,50            | 116,08<br><i>1.150,00</i>            | 200,00             |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>13.090,53</b> | <b>13.494,66</b><br><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<br><i>9,66</i>                  | 74,00              |
| 136/911-01                    | 64103   | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS               | 0,00             | 0,00<br><i>0,00</i>                  | 5.000,00           |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b><br><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><br><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><br><i>14.711,03</i> | <b>18.746,27</b>   |

## 137

## Services généraux: Service des bâtiments

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

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

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

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

| Article                       | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                 | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|-------------------------------|---------|--|-------------------|--|--------------------|
| <b>70 D.O. PERSONNEL</b>      |         |  |                   |  |                    |
| 13802/111-02                  | 62002   | Traitement du personnel contractuel subsidié                     | 50.732,09         | 52.584,80<br><i>43.507,13</i>          | 0,00               |
| 13802/112-02                  | 62102   | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié             | 3.914,64          | 2.506,39<br><i>2.464,62</i>            | 0,00               |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>54.646,73</b>  | <b>55.091,19</b><br><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<br><i>57.640,82</i>          | 0,00               |
| 13802/124-46                  | 60718   | Achats de denrées alimentaires(Repas Résidence)                  | 111.054,13        | 122.008,12<br><i>99.912,85</i>         | 46.309,70          |
| 13802/12401-46                | 60718   | Achats boissons, alimentaire hors marché                         | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                    | 8.190,36           |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>194.748,52</b> | <b>202.862,91</b><br><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<br><i>21,85</i>                  | 17,05              |
| 13802/911-01                  | 64103   | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS           | 845,72            | 854,01<br><i>854,01</i>                | 1.238,36           |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>891,81</b>     | <b>873,93</b><br><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><br><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><br><i>204.401,28</i> | <b>55.755,47</b>   |

**8011 Service de coordination sociale**

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

**8012 Consultations Juridiques**

| Article         | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>     | Estimation<br>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<br><i>1.500,00</i>             | 1.500,00           |
| 8012/122-03     | 61203   | Honoraires et indemnités pour<br>avocats         | 12.969,39        | 3.409,98<br><i>15.000,00</i>        | 13.000,00          |
|                 |         | <b>Total :</b>                                   | <b>14.469,39</b> | <b>3.409,98</b><br><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><br><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><br><i>16.500,00</i> | <b>14.500,00</b>   |

**8013 Médiation de dettes**

| Article         | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                                | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|-----------------|---------|---|-------------------|--|--------------------|
| <b>70</b>       |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |                   |  |                    |
| 8013/111-01     | 62001   | Traitements du personnel  | 81.699,12         | 97.433,76<br><i>96.060,86</i>          | 98.784,10          |
| 8013/111-02     | 62002   | Traitement du personnel<br>contractuel subsidié                                 | 31.744,46         | 0,00<br><i>28.740,59</i>               | 36.442,91          |
| 8013/112-01     | 62101   | Pécule de vacances du personnel   | 6.674,83          | 7.144,15<br><i>6.427,07</i>            | 7.343,99           |
| 8013/112-02     | 62102   | Pécules de vacances du personnel<br>contractuel subsidié                        | 0,00              | 0,00<br><i>2.594,82</i>                | 1.397,69           |
| 8013/113-01     | 62201   | Cotisations patronales à<br>l'O.R.P.S.S pour le personnel                       | 30.728,66         | 36.628,80<br><i>36.421,24</i>          | 37.530,43          |
| 801333/113-02   | 62202   | Cotisations patronales à<br>l'ONSSAPL pour le personnel<br>contractuel subsidié | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                    | 10.515,49          |
| <b>Total :</b>  |         |   | <b>150.847,07</b> | <b>141.206,71</b><br><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<br>réglement Collectif.Droits<br>quotidiens             | 3.091,68          | 3.065,08<br><i>3.065,08</i>            | 3.065,08           |
| 8013/124-43     | 61329   | Groupes d'animation (GAPS)  | 82,31             | 0,00<br><i>500,00</i>                  | 500,00             |
| <b>Total :</b>  |         |   | <b>3.173,99</b>   | <b>3.065,08</b><br><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><br><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><br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                                    | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|-----------------|---------|---|-------------------|--|--------------------|
| <b>70</b>       |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |                   |  |                    |
| 8015/111-01     | 62001   | Traitement du personnel   | 32.587,64         | 41.266,03<br><i>41.516,20</i>          | 42.537,90          |
| 8015/111-02     | 62002   | Traitements du personnel<br>contractuel subsidié                                    | 54.199,33         | 69.364,69<br><i>62.116,57</i>          | 66.951,63          |
| 8015/112-01     | 62101   | Pécule de vacances du personnel   | 2.955,17          | 3.056,87<br><i>2.980,50</i>            | 3.161,51           |
| 8015/112-02     | 62102   | Pécules de vacances du personnel<br>contractuel subsidié                            | 5.203,44          | 2.407,62<br><i>1.184,11</i>            | 3.258,03           |
| 8015/113-01     | 62201   | Cotisations patronales O.R.P.S.S<br>pour le personnel                               | 14.515,90         | 18.535,52<br><i>18.628,56</i>          | 19.107,24          |
| 801533/113-02   | 62202   | Cotisations patronales à<br>l'ONSSAPL pour le personnel<br>contractuel subsidié     | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                    | 19.453,33          |
| <b>Total :</b>  |         |   | <b>109.461,48</b> | <b>134.630,73</b><br><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<br>non perçus du sce ordinaire                     | 0,00              | 0,00<br><i>20,00</i>                   | 0,00               |
| 8015/301-02     | 67111   | Remboursement de non-valeurs<br>sur droits constatés perçus du<br>service ordinaire | 0,00              | 0,00<br><i>6.989,26</i>                | 0,00               |
| 8015/334-09     | 63811   | Electricité factures non payées   | 40.118,96         | 35.000,00<br><i>40.000,00</i>          | 40.000,00          |
| 8015/33401-09   | 63811   | Electricité politique préventive.   | 2.621,00          | 7.736,05<br><i>4.000,00</i>            | 4.000,00           |
| 8015/33402-09   | 63811   | Aide dans le cadre de l'allocation<br>de chauffage                                  | 4.200,00          | 7.000,00<br><i>7.000,00</i>            | 5.000,00           |
| 8015/334-40     | 63814   | Aide sociale relative aux<br>fonctions (Actions preventives<br>Energies) PAPE       | 4.934,40          | 10.000,00<br><i>10.000,00</i>          | 22.470,00          |
| <b>Total :</b>  |         |   | <b>51.874,36</b>  | <b>59.736,05</b><br><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><br><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><br><i>194.435,20</i> | <b>225.939,64</b>  |

**8019                    Autres actions sociales**

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

**831 Aide sociale**

| Article      | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                                | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>                   | Estimation<br>2020  |
|--------------|---------|---|-------------------|---|---------------------|
| <b>70</b>    |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |                   |   |                     |
| 831/111-01   | 62001   | Traitement du personnel   | 490.406,63        | 501.348,61<br><i>498.671,67</i>                   | 474.063,40          |
| 831/111-02   | 62002   | Traitement du personnel<br>contractuel subsidié                                 | 258.192,12        | 317.868,46<br><i>313.456,89</i>                   | 322.642,38          |
| 831/112-01   | 62101   | Pécule de vacances du personnel   | 25.832,52         | 35.100,77<br><i>32.372,88</i>                     | 33.103,21           |
| 831/112-02   | 62102   | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidié                         | 20.604,81         | 22.338,10<br><i>19.501,22</i>                     | 23.804,47           |
| 831/113-01   | 62201   | Cotisations patronales O.R.P.S.S<br>pour le personnel                           | 178.569,86        | 185.518,04<br><i>182.469,58</i>                   | 177.816,40          |
| 83133/113-02 | 62202   | Cotisations patronales à<br>l'ONSSAPL pour le personnel<br>contractuel subsidié | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                               | 93.097,58           |
|              |         | <b>Total :</b>  | <b>973.605,94</b> | <b>1.062.173,98</b><br><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,<br>boissons et repas préparés                   | 925,78            | 1.051,33<br><i>1.200,00</i>                       | 1.200,00            |
| 831/128-01   | 65801   | Frais administratif de la gestion<br>financière                                 | 14.009,00         | 12.952,13<br><i>14.000,00</i>                     | 12.500,00           |
|              |         | <b>Total :</b>  | <b>14.934,78</b>  | <b>14.003,46</b><br><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<br>non perçus du sce ordinaire                  | 1.879,39          | 25.000,00<br><i>298.500,00</i>                    | 50.000,00           |
| 831/301-02   | 67111   | Remboursement de non valeurs<br>sur droits constatés perçus du sce<br>ordinaire | 27.810,76         | 0,00<br><i>52.810,76</i>                          | 50.000,00           |
| 831/321-01   | 63121   | Transfert direct au secteur privé (<br>Compagnons dépanneurs                    | 1.500,00          | 1.500,00<br><i>1.500,00</i>                       | 1.500,00            |
| 831/33301-01 | 63801   | Ris bénéficiaires inscrits reg pop<br>(55 et 65%)                               | 4.073.738,99      | 4.200.000,00<br><i>4.450.000,00</i>               | 4.440.000,00        |
| 831/33303-01 | 63801   | Ris étrangers non inscrits reg pop<br>(100%)                                    | 940.892,21        | 1.000.000,00<br><i>1.000.000,00</i>               | 1.000.000,00        |
| 831/33306-01 | 63801   | Ris sans abri (100%)  | 173.885,73        | 400.000,00<br><i>300.000,00</i>                   | 200.000,00          |
| 831/33307-01 | 63801   | Ris prime à l'installation (100%)   | 61.545,45         | 100.000,00<br><i>100.000,00</i>                   | 50.000,00           |
| 831/33310-01 | 63801   | Aide aux paiements des pensions<br>alimentaires d'enfants                       | 2.656,15          | 3.500,00<br><i>3.000,00</i>                       | 3.000,00            |
| 831/333-02   | 63811   | Aide sociale en espèces   | 39.829,30         | 60.000,00<br><i>60.000,00</i>                     | 45.000,00           |
| 831/333-03   | 63811   | Aide sociale récupérable auprès<br>de l'Etat loi 02.04.65                       | 276.665,82        | 600.000,00<br><i>400.000,00</i>                   | 300.000,00          |
| 831/333-04   | 63811   | Aide sociale en avances sur<br>prestations sociales                             | 25.164,58         | 40.000,00<br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE  | Compte 2018         | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>            | Estimation<br>2020  |
|----------------|--------------------|---|---------------------|--|---------------------|
|                |                    |   |                     | 85.000,00                                  |                     |
| 831/334-02     | 63811              | Paiements des cotisations de<br>sécurité sociale  | 10.929,85           | 20.000,00<br>20.000,00                     | 12.000,00           |
| 831/334-03     | 63811              | Frais de transport relatifs à l'aide<br>sociale   | 16.052,90           | 20.000,00<br>15.000,00                     | 12.000,00           |
| 831/33410-03   | 63811              | Frais de transports relatifs à l'aide<br>sociale (ambulances)                           | 2.733,75            | 3.000,00<br>3.000,00                       | 2.000,00            |
| 831/334-04     | 63811              | Frais d'hospitalisation ( aide<br>sociale)  | 29.833,23           | 30.000,00<br>40.000,00                     | 40.000,00           |
| 831/334-06     | 63811              | Frais d'hébergement en maison<br>d'accueil  | 20.419,14           | 30.000,00<br>30.000,00                     | 20.000,00           |
| 831/334-07     | 63811              | Frais d'hébergement des<br>personnes âgées (aide sociale)                               | 109.917,94          | 160.000,00<br>160.000,00                   | 100.000,00          |
| 831/33401-08   | 63811              | Loyers (aide sociale)   | 31.454,21           | 45.000,00<br>45.000,00                     | 38.000,00           |
| 831/33402-08   | 63811              | Garanties locatives   | 81.652,24           | 80.000,00<br>70.000,00                     | 70.000,00           |
| 831/33409-08   | 63811              | Loyers logements de transit et<br>insertion   | 16.000,00           | 10.000,00<br>17.000,00                     | 17.000,00           |
| 831/334-09     | 63811              | Charges locatives (eau, gaz, élec,<br>chauffage en aide sociale)                        | 6.301,26            | 13.000,00<br>13.000,00                     | 13.000,00           |
| 831/33409-09   | 63811              | Intervention dans charges<br>locatives logements transit et<br>insertion                | 1.500,00            | 1.500,00<br>1.500,00                       | 1.500,00            |
| 831/334-10     | 63811              | Frais médicaux, paramédicaux et<br>pharmaceutiques                                      | 58.520,11           | 85.000,00<br>80.000,00                     | 60.000,00           |
| 831/43501-01   | 63617              | Paiements en tant que dom sec<br>pour l'aide accordée par les<br>cliniques Ottignies    | 293,27              | 500,00<br>4.492,65                         | 4.500,00            |
| 8311/301-01    | 67111              | Non-valeurs de droits constatés<br>non perçus du service ordinaire                      | 0,00                | 6.192,03<br>2.192,03                       | 0,00                |
| 8316/301-01    | 67111              | Non-valeurs de droits constatés<br>non perçus du service ordinaire<br>service ordinaire | 0,00                | 0,00<br>83,24                              | 0,00                |
| <b>Total :</b> |                    |   | <b>6.081.978,93</b> | <b>7.004.192,03</b><br><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><br><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><br><b>8.348.750,92</b> | <b>7.757.727,44</b> |

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

| Article         | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                             | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|-----------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>70</b>       |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |                  |                                      |                    |
| 8340/111-02     | 62002   | Traitements du personnel contractuel subsidié                                | 38.406,10        | 39.399,99<br>39.665,35               | 65.492,27          |
| 8340/112-02     | 62102   | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié                        | 2.828,94         | 2.917,29<br>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<br>140,00                     | 138,00             |
| 834033/113-02   | 62202   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié    | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 18.897,42          |
| <b>Total :</b>  |         |  | <b>41.357,25</b> | <b>42.427,28</b><br><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<br>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<br>1.400,00                 | 1.400,00           |
| 8340/124-43     | 61329   | Frais d'animation  | 1.581,33         | 1.004,89<br>2.000,00                 | 2.000,00           |
| 8340/124-46     | 60718   | Achats repas Terroir (Marché P)  | 0,00             | 0,00<br>0,00                         | 2.000,00           |
| <b>Total :</b>  |         |  | <b>5.039,06</b>  | <b>5.464,19</b><br><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><br><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><br><b>48.122,70</b> | <b>96.788,75</b>   |

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

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

**8351 Etablissements pour enfants**

| Article         | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE  | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i> | Estimation<br>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<br>0,00                    | 57.249,75          |
| 8351233/113-02  | 62202   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                    | 8.927,70           |
| 8351333/113-02  | 62202   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié                     | 0,00             | 0,00<br>0,00                    | 49.079,28          |
| <b>Total :</b>  |         |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b><br><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<br>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<br>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<br>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<br>1.250,00                | 1.250,00           |
| 8351/124-46     | 60718   | Achats de denrées alimentaires, boissons (les milieux d'accueil)                              | 119,76           | 0,00<br>1.000,00                | 0,00               |
| 8351/12401-46   | 60718   | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas (Hors marché)                               | 0,00             | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00           |
| <b>Total :</b>  |         |   | <b>12.315,02</b> | <b>0,00</b><br><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><br><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><br><b>14.160,00</b> | <b>129.559,73</b>  |

**83511 Etablissements pour enfants : Pyramide**

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

**83512 Etablissements pour enfants : Les Colibris**

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                                   | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>               | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|--|-------------------|---|--------------------|
| <b>70</b>      |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |                   |   |                    |
| 83512/111-01   | 62001   | Traitements du personnel   | 101.091,03        | 128.215,43<br><i>156.817,11</i>               | 158.930,23         |
| 83512/111-02   | 62002   | Traitements du personnel<br>contractuel subsidié                                   | 48.607,13         | 29.989,36<br><i>39.302,09</i>                 | 30.939,70          |
| 83512/112-01   | 62101   | Pécule de vacances du personnel  | 7.560,95          | 9.494,93<br><i>9.106,04</i>                   | 7.927,96           |
| 83512/112-02   | 62102   | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidié                            | 4.683,91          | 2.218,73<br><i>2.218,77</i>                   | 2.317,99           |
| 83512/113-01   | 62201   | Cotisations patronales à<br>l'O.R.P.S.S pour le personnel                          | 31.183,13         | 39.675,85<br><i>48.526,81</i>                 | 49.180,62          |
| 83512/115-41   | 62541   | Autres interventions et avantages<br>en numéraires pour le<br>personnel(Frais GSM) | 61,05             | 65,00<br><i>65,00</i>                         | 65,00              |
|                |         | <b>Total :</b>   | <b>193.187,20</b> | <b>209.659,30</b><br><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<br>(Marché repas)                                   | 0,00              | 150,94<br><i>9.198,23</i>                     | 22.000,00          |
| 83512/125-10   | 61601   | Impôts, taxes et redevances<br>diverses sur biens immobiliers<br>(Vallées)         | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                           | 1.000,00           |
| 83512/125-12   | 61332   | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                                    | 1.803,83          | 1.339,70<br><i>5.160,00</i>                   | 3.360,00           |
| 83512/125-13   | 61333   | Fournitures de gaz pour les<br>bâtiments   | 1.644,52          | 1.879,99<br><i>3.200,00</i>                   | 3.360,00           |
| 83512/125-15   | 61335   | Fournitures d'eau pour les<br>bâtiments  | 0,00              | 0,00<br><i>3.360,00</i>                       | 3.360,00           |
| 83512/126-01   | 61000   | Loyers et charges locatives des<br>Colibris  | 14.159,07         | 13.921,56<br><i>21.435,63</i>                 | 12.500,00          |
| 83512/12601-01 | 61000   | Garantie locative : dégâts locatifs  | 0,00              | 0,00<br><i>215,61</i>                         | 0,00               |
|                |         | <b>Total :</b>   | <b>17.607,42</b>  | <b>17.292,19</b><br><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<br>non perçus du service ordinaire                 | 0,00              | 2.300,00<br><i>2.300,00</i>                   | 100,00             |
|                |         | <b>Total :</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.300,00</b><br><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<br>à charge du CPAS                               | 28,85             | 994,11<br><i>172,73</i>                       | 790,74             |
| 83512/911-01   | 64103   | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge du CPAS                          | 972,58            | 8.967,00<br><i>1.215,71</i>                   | 14.080,04          |
|                |         | <b>Total :</b>   | <b>1.001,43</b>   | <b>9.961,11</b><br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|------------------|---------|--|-------------------|--|--------------------|
| 83512/00073.2020 |         |  | <b>211.796,05</b> | <b>239.212,60</b><br><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><br><b>302.293,73</b> | <b>309.912,28</b>  |

**83513 Etablissements pour enfants : Halte garderie**

| Article                       | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                                   | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|-------------------------------|---------|--|-------------------|--|--------------------|
| <b>70 D.O. PERSONNEL</b>      |         |  |                   |  |                    |
| 83513/111-01                  | 62001   | Traitements du personnel   | 27.114,65         | 25.659,53<br>27.282,38                 | 26.090,26          |
| 83513/111-02                  | 62002   | Traitements du personnel<br>contractuel subsidié                                   | 135.331,80        | 144.099,62<br>145.680,54               | 170.090,62         |
| 83513/112-01                  | 62101   | Pécules de vacances du personnel   | 1.867,06          | 1.904,40<br>1.992,47                   | 1.942,52           |
| 83513/112-02                  | 62102   | Pécules de vacances du personnel<br>contractuel subsidié                           | 10.249,85         | 10.223,56<br>10.101,96                 | 12.546,63          |
| 83513/113-01                  | 62201   | Cotisations patronales à<br>l'O.R.P.S.S pour le personnel                          | 8.376,17          | 7.940,34<br>8.442,26                   | 8.073,53           |
| 83513/115-41                  | 62541   | Autres interventions et avantages<br>en numéraires pour le<br>personnel(Frais GSM) | 33,60             | 55,05<br>70,00                         | 69,00              |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>182.973,13</b> | <b>189.882,50</b><br><b>193.569,61</b> | <b>218.812,56</b>  |
| <b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b> |         |  |                   |  |                    |
| 83513/124-46                  | 60718   | Achats de denrées alimentaires,<br>repas (Marché Repas)                            | 0,00              | 82,60<br>9.198,23                      | 22.000,00          |
| 83513/124-48                  | 61329   | Achats et prestations pour<br>améliorer la qualité de vie                          | 0,00              | 0,00<br>2.089,50                       | 2.089,50           |
| 83513/125-10                  | 61601   | Impôts, taxes et redevances<br>diverses sur biens immobiliers<br>(Franquies 20)    | 0,00              | 0,00<br>1.231,32                       | 1.206,53           |
| 83513/125-12                  | 61332   | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                                    | 2.020,54          | 1.362,32<br>2.362,32                   | 2.300,00           |
| 83513/125-13                  | 61333   | Fournitures de gaz pour les<br>bâtiments   | 2.208,00          | 2.712,00<br>2.500,00                   | 2.300,00           |
| 83513/125-15                  | 61335   | Fournitures d'eau pour les<br>bâtiments  | 655,15            | 1.214,82<br>1.100,00                   | 800,00             |
| 83513/126-01                  | 61000   | Loyers et charges locatives des<br>immeubles loués                                 | 21.407,68         | 21.257,40<br>24.159,08                 | 23.160,00          |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>26.291,37</b>  | <b>26.629,14</b><br><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<br>non perçus du service ordinaire                 | 0,00              | 2.000,00<br>2.500,00                   | 100,00             |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b><br><b>2.500,00</b>     | <b>100,00</b>      |
| <b>7X D.O. DETTE</b>          |         |  |                   |  |                    |
| 83513/211-01                  | 65104   | Charges financières des emprunts<br>à charge du CPAS                               | 0,00              | 0,00<br>2,89                           | 32,20              |
| 83513/911-01                  | 64103   | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge du CPAS                          | 0,00              | 0,00<br>0,00                           | 1.500,00           |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b><br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|------------------|---------|--|-------------------|--|--------------------|
| 83513/00073.2020 |         |  | <b>209.264,50</b> | <b>218.511,64</b><br><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><br><b>238.712,95</b> | <b>274.300,79</b>  |

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

| Article        | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                                | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|---|-------------------|--|--------------------|
| <b>70</b>      |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |                   |  |                    |
| 837/111-01     | 62001   | Traitements du personnel  | 111.205,33        | 114.337,80<br><i>116.086,05</i>        | 85.296,98          |
| 837/111-02     | 62002   | Traitements du personnel<br>contractuel subsidié                                | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                    | 36.211,83          |
| 837/112-01     | 62101   | Pécules de vacances du personnel  | 7.462,26          | 8.374,19<br><i>6.361,57</i>            | 5.978,67           |
| 837/112-02     | 62102   | Pécules de vacances du personnel<br>contractuel subsidié                        | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                    | 465,90             |
| 837/113-01     | 62201   | Cotisations patronales à<br>l'O.R.P.S.S pour le personnel                       | 37.784,50         | 41.410,51<br><i>38.775,43</i>          | 31.096,04          |
| 83733/113-02   | 62202   | Cotisations patronales à<br>l'ONSSAPL pour le personnel<br>contractuel subsidié | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                    | 10.448,82          |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>156.452,09</b> | <b>164.122,50</b><br><i>161.223,05</i> | <b>169.498,24</b>  |
| <b>71</b>      |         | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>  |                   |  |                    |
| 837/122-01     | 61201   | Honoraires et indemnités pour<br>expertises                                     | 1.420,00          | 0,00<br><i>600,00</i>                  | 600,00             |
| 837/123-11     | 61312   | Frais de téléphone  | 5.660,47          | 5.364,39<br><i>2.700,00</i>            | 3.000,00           |
| 837/124-02     | 60712   | Fournitures techniques pour<br>consommation directe                             | 7.876,29          | 8.943,93<br><i>9.000,00</i>            | 10.000,00          |
| 837/124-06     | 61321   | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction                    | 645,15            | 1.487,91<br><i>1.000,00</i>            | 1.000,00           |
| 837/124-10     | 61609   | Impôts, taxes et redevances<br>diverses spécifiques à la fonction               | 1.892,00          | 0,00<br><i>1.892,00</i>                | 1.892,00           |
| 837/125-06     | 61331   | Prestations de tiers pour les<br>bâtiments                                      | 8.340,61          | 73,44<br><i>8.000,00</i>               | 5.000,00           |
| 837/125-08     | 61509   | Assurances couvrant les biens<br>immobiliers                                    | 0,00              | 0,00<br><i>1.000,00</i>                | 1.000,00           |
| 837/125-12     | 61332   | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                                 | 5.186,03          | 5.733,40<br><i>2.000,00</i>            | 2.000,00           |
| 837/125-13     | 61333   | Fournitures de gaz pour les<br>bâtiments  | 7.025,51          | 8.983,44<br><i>5.500,00</i>            | 5.500,00           |
| 837/125-15     | 61335   | Fournitures d'eau pour les<br>bâtiments   | 3.889,72          | 4.839,47<br><i>2.000,00</i>            | 2.000,00           |
| 837/125-48     | 61339   | Autres frais pour les bâtiments   | 1.996,91          | 2.068,13<br><i>2.000,00</i>            | 2.000,00           |
| 837/126-01     | 61000   | Loyers et charges locatives des<br>immeubles loués                              | 90.392,68         | 97.537,56<br><i>61.060,00</i>          | 75.000,00          |
| 837/128-01     | 65801   | Frais administratifs de la gestion<br>financière                                | 251,69            | 118,67<br><i>300,00</i>                | 300,00             |
| <b>Total :</b> |         |   | <b>134.577,06</b> | <b>135.150,34</b><br><i>97.052,00</i>  | <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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|----------------|--------------------|--|-------------------|--|--------------------|
|                |                    |  |                   | 52.000,00                              |                    |
| 837/334-01     | 63811              | Aide sociale en nature                           | 52.453,96         | 25.000,00<br>25.000,00                 | 20.000,00          |
| <b>Total :</b> |                    |  | <b>125.387,20</b> | <b>77.000,00</b><br><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><br><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><br><b>335.275,05</b> | <b>348.790,24</b>  |

**8441 Services d'aides familiales**

| Article                       | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                                    | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>                   | Estimation<br>2020  |
|-------------------------------|---------|---|-------------------|---|---------------------|
| <b>70 D.O. PERSONNEL</b>      |         |   |                   |   |                     |
| 8441/111-01                   | 62001   | Traitement du personnel   | 662.250,70        | 758.691,11<br><i>692.552,13</i>                   | 705.431,45          |
| 8441/111-02                   | 62002   | Traitement du personnel<br>contractuel subsidié                                     | 30.912,34         | 22.642,06<br><i>37.476,12</i>                     | 36.297,78           |
| 8441/112-01                   | 62101   | Pécule de vacances du personnel   | 53.221,73         | 52.735,40<br><i>46.971,68</i>                     | 51.982,71           |
| 8441/112-02                   | 62102   | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidié                             | 1.483,85          | 2.434,91<br><i>2.334,74</i>                       | 1.902,82            |
| 8441/113-01                   | 62201   | Cotisations patronales O.R.P.S.S<br>pour le personnel                               | 215.335,15        | 245.394,82<br><i>224.761,88</i>                   | 229.766,18          |
| 8441/115-41                   | 62541   | Frais de GSM aide familiales  | 1.950,82          | 1.880,00<br><i>2.030,00</i>                       | 2.025,00            |
| 844133/113-02                 | 62202   | Cotisations patronales à<br>l'ONSSAPL pour le personnel<br>contractuel subsidié     | 0,00              | 0,00<br><i>0,00</i>                               | 10.473,75           |
| <b>Total :</b>                |         |   | <b>965.154,59</b> | <b>1.083.778,30</b><br><b><i>1.006.126,55</i></b> | <b>1.037.879,69</b> |
| <b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b> |         |   |                   |   |                     |
| 8441/124-02                   | 60712   | Fournitures techniques pour<br>consommation directe                                 | 60,62             | 249,75<br><i>250,00</i>                           | 250,00              |
| 8441/124-06                   | 61321   | Frais de convention ASD-CSD   | 3.500,00          | 3.139,73<br><i>3.789,73</i>                       | 3.800,00            |
| 8441/124-46                   | 60718   | Achats de denrées alimentaires,<br>rencontre formation résidence                    | 205,55            | 91,86<br><i>210,00</i>                            | 150,00              |
| <b>Total :</b>                |         |   | <b>3.766,17</b>   | <b>3.481,34</b><br><b><i>4.249,73</i></b>         | <b>4.200,00</b>     |
| <b>72 D.O. TRANSFERTS</b>     |         |   |                   |   |                     |
| 8441/301-01                   | 67111   | Remboursement de non-valeurs<br>sur droits constatés non perçus du<br>sce ordinaire | 0,00              | 1.287,50<br><i>1.287,50</i>                       | 100,00              |
| 8441/301-02                   | 67111   | Remboursement de non-valeurs<br>sur droits constatés perçus du sce<br>ordinaire     | 1.297,06          | 1.425,00<br><i>0,00</i>                           | 0,00                |
| <b>Total :</b>                |         |   | <b>1.297,06</b>   | <b>2.712,50</b><br><b><i>1.287,50</i></b>         | <b>100,00</b>       |
| <b>73 SOUS-TOTAL</b>          |         |   |                   |   |                     |
| 8441/00073.2020               |         |   | <b>970.217,82</b> | <b>1.089.972,14</b><br><b><i>1.011.663,78</i></b> | <b>1.042.179,69</b> |
| <b>75 TOTAL 73+74</b>         |         |   |                   |   |                     |
| 8441/00075.2020               |         |   | <b>970.217,82</b> | <b>1.089.972,14</b><br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                                | Compte 2018 | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>  | Estimation<br>2020 |
|-----------------|---------|---|-------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>70</b>       |         | D.O. PERSONNEL  |             |                                  |                    |
| 8442133/113-02  | 62202   | Cotisations patronales à<br>l'ONSSAPL pour le personnel<br>contractuel subsidié | 0,00        | 0,00<br>0,00                     | 8.118,81           |
| <b>Total :</b>  |         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>       | <b>8.118,81</b>    |
| <b>72</b>       |         | D.O. TRANSFERTS   |             |                                  |                    |
| 8442/301-01     | 67111   | Non-valeurs de droits constatés<br>non perçus du service ordinaire              | 0,00        | 2.200,00<br>200,00               | 0,00               |
| <b>Total :</b>  |         |   | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b><br><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><br><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><br><b>200,00</b> | <b>8.118,81</b>    |

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

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

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

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

**84422 Famille Naissance Multiple**

| Article          | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                   | Compte 2018 | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>     | Estimation<br>2020 |
|------------------|---------|--|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>70</b>        |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |             |                                     |                    |
| 84422/111-02     | 62002   | Traitements du personnel<br>contractuel subsidié                   | 0,00        | 45.090,85<br>3.576,99               | 0,00               |
| <b>Total :</b>   |         |  | <b>0,00</b> | <b>45.090,85</b><br><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<br>non perçus du service ordinaire | 0,00        | 0,00<br>250,00                      | 0,00               |
| <b>Total :</b>   |         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><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><br><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><br><b>3.826,99</b> | <b>0,00</b>        |

**84425 Service Gardiennes aux domiciles**

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

**8443 Repas à domicile**

| Article                       | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE             | Compte 2018     | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|-------------------------------|---------|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b> |         |  |                 |                                      |                    |
| 8443/124-46                   | 60718   | Achats repas à domicile (Marché repas)                       | 0,00            | 0,00<br><i>43.934,31</i>             | 125.000,00         |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><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<br><i>6.000,00</i>          | 100,00             |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>265,20</b>   | <b>6.000,00</b><br><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<br><i>108,75</i>              | 106,90             |
| 8443/911-01                   | 64103   | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS       | 6.586,35        | 6.647,50<br><i>6.647,50</i>          | 6.709,23           |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>6.756,40</b> | <b>6.756,25</b><br><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><br><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><br><i>56.690,56</i> | <b>131.916,13</b>  |

**8445 Service aides ménagères**

| Article         | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE               | Compte 2018     | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>     | Estimation<br>2020 |
|-----------------|---------|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>70</b>       |         | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |                 |                                     |                    |
| 8445/111-01     | 62001   | Traitement du personnel  | 2.807,88        | 24.584,88<br><i>0,00</i>            | 0,00               |
| 8445/111-02     | 62002   | Traitement du personnel<br>contractuel subsidié                | 3.563,02        | 24.341,08<br><i>2.214,06</i>        | 0,00               |
| 8445/112-01     | 62101   | Pécule de vacances du personnel                                | 1.187,32        | 1.816,59<br><i>0,00</i>             | 0,00               |
| 8445/112-02     | 62102   | Pécule de vacances du personnel<br>APE                         | 1.656,30        | 1.799,20<br><i>0,00</i>             | 0,00               |
| 8445/113-01     | 62201   | Cotisations patronales à<br>l'O.R.P.S.S pour le personnel      | 313,95          | 7.607,72<br><i>0,00</i>             | 0,00               |
| 8445/115-41     | 62541   | Frais de GSM aide ménagères                                    | 35,68           | 160,00<br><i>68,00</i>              | 0,00               |
| <b>Total :</b>  |         |  | <b>9.564,15</b> | <b>60.309,47</b><br><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<br>non perçus du sce ordinaire | 0,00            | 0,00<br><i>70,84</i>                | 0,00               |
| <b>Total :</b>  |         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b><br><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><br><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><br><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,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                               | Compte 2018       | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|-------------------------------|---------|--|-------------------|--|--------------------|
| <b>70</b> D.O. PERSONNEL      |         |  |                   |  |                    |
| 84491/111-01                  | 62001   | Traitements du personnel   | 85.135,81         | 86.912,46<br><i>87.490,30</i>          | 88.998,20          |
| 84491/112-01                  | 62101   | Pécules de vacances du personnel   | 6.227,81          | 6.387,85<br><i>6.419,01</i>            | 6.597,53           |
| 84491/113-01                  | 62201   | Cotisations patronales à<br>l'O.R.P.S.S pour le personnel                      | 26.345,22         | 26.894,80<br><i>27.073,77</i>          | 27.540,46          |
| 84491/115-41                  | 62541   | Autres interventions et avantages<br>en numéraires pour le personnel :<br>gsm  | 333,66            | 241,00<br><i>370,00</i>                | 370,00             |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>118.042,50</b> | <b>120.436,11</b><br><i>121.353,08</i> | <b>123.506,19</b>  |
| <b>71</b> D.O. FONCTIONNEMENT |         |  |                   |  |                    |
| 84492/122-48                  | 61209   | Indemnités diverses: (cotisations<br>TAXI Stop et assurance des<br>chauffeurs) | 0,00              | 0,00<br><i>2.000,00</i>                | 2.000,00           |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b><br><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<br>non perçus du service ordinaire             | 5,56              | 0,00<br><i>20,00</i>                   | 0,00               |
| <b>Total :</b>                |         |  | <b>5,56</b>       | <b>0,00</b><br><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><br><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><br><i>123.373,08</i> | <b>125.506,19</b>  |

### 8451 Service Insertion

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

**8451****Service Insertion**

| Article               | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                          | Compte 2018         | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>            | Estimation<br>2020  |
|-----------------------|---------|---|---------------------|--|---------------------|
| 84518/33301-06        | 63813   | Traitement du personnel occupé dans le cadre Art60 (intervention majorée) | 0,00                | 0,00<br>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<br>0,00                               | 8.000,00            |
| 84518/33303-06        | 63813   | Cotisations patronales Art60/7 économie sociale ( int.majorée)            | 0,00                | 0,00<br>0,00                               | 96.619,00           |
| 84519/322-48          | 67151   | Intervention du CPAS - SINE   | 0,00                | 0,00<br>0,00                               | 3.000,00            |
| <b>Total :</b>        |         |   | <b>1.752.986,59</b> | <b>1.982.311,55</b><br><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<br>10,03                            | 25,58               |
| 8451/911-01           | 64103   | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS                    | 500,00              | 2.780,00<br>500,00                         | 500,00              |
| 84511/211-01          | 65104   | Charges financières des emprunts à charge du CPAS                         | 0,00                | 0,00<br>150,00                             | 0,00                |
| <b>Total :</b>        |         |   | <b>514,49</b>       | <b>3.072,03</b><br><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><br><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><br><b>2.372.948,67</b> | <b>2.719.615,03</b> |

**8452 Entreprises de formation par le travail**

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

**8453 Régies de quartier**

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

**924 Logements pour personnes âgées**

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

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

| Article                       | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                              | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>        | Estimation<br>2020 |
|-------------------------------|---------|---|------------------|--|--------------------|
| <b>71 D.O. FONCTIONNEMENT</b> |         |   |                  |  |                    |
| 928/124-02                    | 60712   | Fournitures techniques pour consommation directe                              | 1.610,58         | 2.339,89<br><i>2.000,00</i>            | 2.500,00           |
| 928/124-06                    | 61321   | Frais de gestion (Chaussée de la Croix)                                       | 0,00             | 0,00<br><i>1.000,00</i>                | 1.000,00           |
| 928/125-10                    | 61601   | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers                    | 600,49           | 588,34<br><i>650,00</i>                | 650,00             |
| <b>Total :</b>                |         |   | <b>2.211,07</b>  | <b>2.928,23</b><br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>8.400,00</i>           | 7.100,00           |
| <b>Total :</b>                |         |   | <b>47.926,27</b> | <b>65.600,00</b><br><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<br><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<br><i>38.468,47</i>          | 52.113,53          |
| <b>Total :</b>                |         |   | <b>38.282,22</b> | <b>46.916,31</b><br><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><br><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><br><b>106.053,23</b> | <b>114.400,93</b>  |

**929 Réinstallation de réfugiés**

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

# Récapitulation

## Dépenses ordinaires

| Fct   | Libellé   | Personnel<br>70 | Fonctionnement<br>71 | Transfert<br>72 | Dettes<br>7X | Prélèvements<br>78 | Sous-total<br>73 | Facturation interne<br>74 | Total<br>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<br>70            | Fonctionnement<br>71 | Transfert<br>72     | Dette<br>7X       | Prélèvements<br>78 | Sous-total<br>73     | Facturation interne<br>74 | Total<br>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<br>(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<br>(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<br>EXTRAORDINAIRE,<br>RECETTE, SERVICE<br>PROPRE  | Compte 2018      | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i>      | Estimation<br>2020 |
|------------------------|---------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>88</b>              |         | <b>R.E. PRELEVEMENTS</b>  |                  |                                      |                    |
| 060/995-51<br>20180001 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Mobilier de bureau 2018</i>                   | 9.988,79         | 0,00<br><i>0,00</i>                  | 0,00               |
| 060/995-51<br>20180002 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Résidence - matériel spécifique 2018</i>      | 598,22           | 0,00<br><i>0,00</i>                  | 0,00               |
| 060/995-51<br>20180006 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagement Poussins du Coin 2018</i>         | 2.504,21         | 0,00<br><i>0,00</i>                  | 0,00               |
| 060/995-51<br>20190002 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achat matériel informatique</i>               | 0,00             | 20.000,00<br><i>5.000,00</i>         | 0,00               |
| 060/995-51<br>20190004 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achat matériel équipement et exploitation</i> | 0,00             | 0,00<br><i>5.000,00</i>              | 0,00               |
| 060/995-51<br>20190009 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Vêtements du travail</i>                      | 0,00             | 0,00<br><i>973,45</i>                | 0,00               |
| 060/995-51<br>20190012 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Nouveaux matériels de cuisine centrale</i>    | 0,00             | 0,00<br><i>5.000,00</i>              | 0,00               |
| 060/995-51<br>20190015 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Table de réunion Pyramide</i>                 | 0,00             | 0,00<br><i>500,00</i>                | 0,00               |
| 060/995-51<br>20190016 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Appareils photos Pyramide</i>                 | 0,00             | 0,00<br><i>250,00</i>                | 0,00               |
| 060/995-51<br>20190019 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achat séchoir HG</i>                          | 0,00             | 0,00<br><i>600,00</i>                | 0,00               |
| 060/995-51<br>20200014 | 78605   | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achats complémentaires<br/>DEPAIRON</i>       | 0,00             | 0,00<br><i>0,00</i>                  | 121,00             |
| <b>Total :</b>         |         |   | <b>13.091,22</b> | <b>20.000,00</b><br><i>17.323,45</i> | <b>121,00</b>      |
| <b>83</b>              |         | <b>SOUS-TOTAL</b>   |                  |                                      |                    |
|                        |         |   | <b>13.091,22</b> | <b>20.000,00</b><br><i>17.323,45</i> | <b>121,00</b>      |
| <b>85</b>              |         | <b>TOTAL</b>  |                  |                                      |                    |
|                        |         |   | <b>13.091,22</b> | <b>20.000,00</b><br><i>17.323,45</i> | <b>121,00</b>      |

## 135

## Services généraux : Economat, service central des achats

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

**136 Services généraux : Parc automobile**

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

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

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

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

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

**83511 Etablissements pour enfants : Pyramide**

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

**83512 Etablissements pour enfants : Les Colibris**

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

**83513 Etablissements pour enfants : Halte garderie**

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

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

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

**8443 Repas à domicile**

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

**8451 Service Insertion**

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

**924 Logements pour personnes âgées**

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

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

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

# Récapitulation

## Recettes extraordinaires

| Fct   | Libellé   | Transferts<br>80 | Investisse-<br>ment<br>81 | Dette<br>82       | Prélèvements<br>88 | Sous-total<br>83  | Facturation<br>interne<br>84 | Total<br>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<br>du pers., médical du tvl, réfectoire       | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00              |
| 132   | Services généraux :Dactylographie,<br>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<br>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<br>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<br>coupure, guidance, aide sociale pour fourniture<br>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<br>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<br>quartier                                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00              |
| 83522 | Intervention en faceur de la jeunesse : Eté<br>solidaire                                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00              |
| 837   | Initiatives locales d'accueil des demandeurs<br>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  | Milieus d'accueil petite enfance  | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00              |
| 84421 | Service des accueillantes d'enfants<br>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<br>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<br>: 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<br>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<br>EXTRAORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE                       | Compte 2018 | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i> | Estimation<br>2020 |
|----------------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>98</b>      |         | <b>D.E. PRELEVEMENTS</b>   |             |                                 |                    |
| 060/955-51     | 68605   | Prélèvements de l'extraordinaire<br>pour le fonds de réserve<br>extraordinaire | 0,00        | 0,00<br><i>1.867,21</i>         | 0,00               |
|                |         | <b>Total :</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><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><br><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><br><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<br>EXTRAORDINAIRE,<br>DÉPENSE, SERVICE<br>PROPRE  | Compte 2018 | Budget 2019<br><i>Créd. Mod</i> | Estimation<br>2020 |
|------------------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>91</b>              |         | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>   |             |                                 |                    |
| 131/744-52<br>20190009 | 23311   | Achats d'équipement (vêtement)<br><i>Vêtements du travail</i>   | 0,00        | 0,00<br><i>973,45</i>           | 0,00               |
| 131/744-52<br>20200014 | 23311   | Achats et maintenance de<br>machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploitation<br>amortissements en ci<br><i>Achats complémentaires<br/>DEPAIRON</i> | 0,00        | 0,00<br><i>0,00</i>             | 121,00             |
| <b>Total :</b>         |         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><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><br><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><br><i>973,45</i>    | <b>121,00</b>      |

## 135

## Services généraux : Economat, service central des achats

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

**136 Services généraux : Parc automobile**

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

**137 Services généraux: Service des bâtiments**

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

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

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

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

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

**83511 Etablissements pour enfants : Pyramide**

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

**83512 Etablissements pour enfants : Les Colibris**

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

**83513 Etablissements pour enfants : Halte garderie**

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

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

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

**8443 Repas à domicile**

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

**8451 Service Insertion**

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

**924 Logements pour personnes âgées**

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

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

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

# Récapitulation

## Dépenses extraordinaires

| Fct   | Libellé   | Transferts<br>90 | Investisse-<br>ment<br>91 | Dette<br>92 | Prélèvements<br>98 | Sous-total<br>93  | Facturation<br>interne<br>94 | Total<br>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<br>du pers., médical du tvl, réfectoire       | 0,00             | 121,00                    | 0,00        | 0,00               | 121,00            | 0,00                         | 121,00            |
| 132   | Services généraux :Dactylographie,<br>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<br>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<br>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<br>coupure, guidance, aide sociale pour fourniture<br>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<br>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<br>quartier                                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00              |
| 83522 | Intervention en faceur de la jeunesse : Eté<br>solidaire                                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00              |
| 837   | Initiatives locales d'accueil des demandeurs<br>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<br>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<br>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<br>: 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<br>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<br>(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<br>(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,