

Edition du budget

Année : 2022

C.P.A.S. de Verlaine

LE DIRECTEUR GENERAL
L. de WERGIFOSSE

LE PRESIDENT
P. DANZE

Service Ordinaire

Exercices antérieurs

009 Général

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|---|--------------------|
| 76 | | D.O. EXERCICES ANTERIEURS | |
| 000/991-01.2022 | . | Mali présumé des exercices antérieurs | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 |

009 Général

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|---|--------------------|
| 66 | | R.O. EXERCICES ANTERIEURS | |
| 000/951-01.2022 | | Boni présumé des exercices antérieurs | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 |

Exercice propre

009 Général

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|----------------------------|---|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 000/123-48 | 61319 | Autres frais administratifs | 0,00 | 0,00 <i>120,00</i> | 120,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>120,00</i> | 120,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 000/301-02 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | |
| 000/214-01 | 65728 | Intérêts débiteurs des comptes financiers | 0,00 | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 |
| Total : | | | 0,00 | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 |
| 73 | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | |
| 009/00073.2022 | | | 0,00 | 20,00 <i>140,00</i> | 140,00 |
| 75 | TOTAL 73+74 | | | | |
| 009/00075.2022 | | | 0,00 | 20,00 <i>140,00</i> | 140,00 |

009 Général

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|-------------------|--|--------------------|
| 60 R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 000/161-48 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 61 R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 000/380-05 | 73300 | Dons manuels | 2.023,60 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 000/486-01 | 73612 | Intervention communale | 435.000,00 | 430.000,00 <i>430.000,00</i> | 440.000,00 |
| 00025/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (subvention unique APE) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 81.721,16 |
| Total : | | | 437.023,60 | 430.000,00 <i>430.000,00</i> | 521.721,16 |
| 62 R.O. DETTE | | | | | |
| 000/264-01 | 75788 | Intérêts CCB compte courant | 0,00 | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 |
| Total : | | | 0,00 | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 |
| 63 SOUS TOTAL 60+61+62 | | | | | |
| 009/00063.2022 | | | 437.023,60 | 430.050,00 <i>430.050,00</i> | 521.771,16 |
| 65 TOTAL 63+64 | | | | | |
| 009/00065.2022 | | | 437.023,60 | 430.050,00 <i>430.050,00</i> | 521.771,16 |

029 Fonds

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 021/466-01 | 73406 | Fonds spécial de l'aide sociale | 22.542,20 | 23.158,12 <i>23.158,12</i> | 18.148,29 |
| 02131/466-01 | 73406 | Fonds spécial de l'aide sociale | 3.280,08 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 25.822,28 | 23.158,12 <i>23.158,12</i> | 18.148,29 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 029/00063.2022 | | | 25.822,28 | 23.158,12 <i>23.158,12</i> | 18.148,29 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 029/00065.2022 | | | 25.822,28 | 23.158,12 <i>23.158,12</i> | 18.148,29 |

059 Assurances

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|----------------------------|--|-----------------|---|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 050/117-01 | 62701 | Assurances contre les accidents de travail | 3.790,50 | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 5.500,00 |
| Total : | | | 3.790,50 | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 5.500,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 050/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier) | 2.187,18 | 2.869,00 <i>2.869,00</i> | 3.000,00 |
| Total : | | | 2.187,18 | 2.869,00 <i>2.869,00</i> | 3.000,00 |
| 73 | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | |
| 059/00073.2022 | | | 5.977,68 | 8.869,00 <i>8.869,00</i> | 8.500,00 |
| 75 | TOTAL 73+74 | | | | |
| 059/00075.2022 | | | 5.977,68 | 8.869,00 <i>8.869,00</i> | 8.500,00 |

059 Assurances

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 050/161-48 | 71309 | Ristournes sur primes d'assurance | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 050/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 1.220,54 | 500,00 <i>500,00</i> | 1.000,00 |
| Total : | | | 1.220,54 | 500,00 <i>500,00</i> | 1.000,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 059/00063.2022 | | | 1.220,54 | 500,00 <i>500,00</i> | 1.000,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 059/00065.2022 | | | 1.220,54 | 500,00 <i>500,00</i> | 1.000,00 |

069 Prélèvements

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS | | | |
| 060/954-01 | 68504 | Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 060/955-01 | 68505 | Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire | 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 069/00073.2022 | | | 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 069/00075.2022 | | | 0,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 |

069 Prélèvements

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 68 | | R.O. PRELEVEMENTS | | | |
| 060/994-01 | 78504 | Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 069/00063.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 069/00065.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |

123 Administration générale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|---|-------------------|---|--------------------|
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 101/111-21 | 62021 | Rémunération du président | 27.488,70 | 28.234,10 <i>28.234,10</i> | 29.287,90 |
| 101/111-22 | 62022 | Jetons de présence des membres | 7.848,60 | 9.000,00 <i>9.000,00</i> | 9.000,00 |
| 101/112-01 | 62101 | Pécule de vacances du Président | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 101/116-01 | 62600 | Pension président et ayants-droits | 7.223,13 | 8.253,11 <i>8.253,11</i> | 7.551,84 |
| 101/117-01 | 62701 | Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail (SECURITE MANDATAIRES) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 100,00 |
| 104/111-01 | 62001 | Rémunération du personnel du CPAS | 108.925,83 | 109.848,80 <i>111.544,14</i> | 115.325,17 |
| 104/111-02 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 28.006,26 | 33.733,97 <i>33.733,97</i> | 35.625,83 |
| 104/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel du CPAS | 8.480,37 | 7.850,40 <i>8.918,45</i> | 8.113,72 |
| 104/112-02 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 0,00 | 2.245,17 <i>2.248,92</i> | 2.595,33 |
| 104/113-01 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel | 20.913,53 | 22.071,94 <i>22.517,65</i> | 21.658,85 |
| 104/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 10.422,21 |
| 104/113-21 | 62401 | Cotisations patronales CRPC personnel CPAS | 23.840,32 | 22.281,72 <i>22.361,72</i> | 24.808,20 |
| 10433/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 8.193,08 | 9.868,75 <i>9.868,75</i> | 0,00 |
| 121/111-01 | 62001 | Traitements du personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 121/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 121/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 121/113-21 | 62401 | Cotisations patronales CRPC | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 240.919,82 | 253.387,96 <i>256.680,81</i> | 264.489,05 |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 101/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjours des mandataires | 0,00 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 101/123-17 | 61319 | Formation des mandataires | 0,00 | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 |
| 101/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 340,00 | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 |

123 Administration générale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|------------------------------------|---------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 60 R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 104/161-06 | 71309 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 61 R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 101/380-02 | 72401 | Cotisations des mandataires pour la pension | 1.982,85 | 1.850,00 <i>1.850,00</i> | 2.000,00 |
| 104/380-05 | 73300 | Dons - Fondation Roi Baudouin | 2.476,32 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/465-05 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (1point APE) | 2.807,83 | 3.140,54 <i>3.140,54</i> | 0,00 |
| 104/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Pacte pour une fonction publique solide e | 527,80 | 507,00 <i>527,80</i> | 527,80 |
| 104/485-06 | 72161 | Contributions MARIBEL SOCIAL | 15.453,23 | 15.453,00 <i>15.453,00</i> | 16.034,58 |
| 10433/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 6.491,87 | 7.819,56 <i>7.819,56</i> | 0,00 |
| Total : | | | 29.739,90 | 28.770,10 <i>28.790,90</i> | 18.562,38 |
| 63 SOUS TOTAL 60+61+62 | | | | | |
| 123/00063.2022 | | | 29.739,90 | 28.770,10 <i>28.790,90</i> | 18.562,38 |
| 64 R.O. FACTURATION INTERNE | | | | | |
| 104/080-01 | | Facturation interne | 7.800,00 | 12.500,00 <i>12.500,00</i> | 12.500,00 |
| 121/080-01 | | Facturation interne | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 7.800,00 | 12.500,00 <i>12.500,00</i> | 12.500,00 |
| 65 TOTAL 63+64 | | | | | |
| 123/00065.2022 | | | 37.539,90 | 41.270,10 <i>41.290,90</i> | 31.062,38 |

123 Administration générale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|--------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 104/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel | 302,84 | 800,00 <i>800,00</i> | 800,00 |
| 104/122-02 | 61202 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (Conseiller en sécurité) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/122-06 | 61206 | Remboursement des charges du personnel détaché (DPO - MUTUALISATION) | 5.000,00 | 5.000,00 <i>5.000,00</i> | 2.000,00 |
| 104/122-48 | 61209 | Indemnités diverses (Reprobel) | 80,00 | 90,00 <i>90,00</i> | 100,00 |
| 104/123-02 | 60711 | Fournitures administratives pr consommation directe | 4.515,84 | 2.000,00 <i>3.000,00</i> | 2.000,00 |
| 104/12301-02 | 60711 | Petits achats matériel de bureau | 0,00 | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 |
| 104/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction | 95,65 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 104/123-07 | 61312 | Frais de correspondance | 1.542,93 | 1.400,00 <i>1.400,00</i> | 1.500,00 |
| 104/123-11 | 61312 | Frais de téléphone | 0,00 | 600,00 <i>600,00</i> | 600,00 |
| 104/123-12 | 61313 | Location et entretien matériel et mobilier de bureau | 196,93 | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 600,00 |
| 104/123-13 | 61313 | Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique | 14.533,17 | 14.700,00 <i>14.700,00</i> | 14.500,00 |
| 104/12310-13 | 61313 | Frais de sécurité BCSS | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/123-15 | 61319 | Frais de procédure et de poursuites | 2.238,04 | 1.500,00 <i>2.500,00</i> | 1.000,00 |
| 104/123-16 | 61315 | Frais de réception et de représentation | 429,40 | 600,00 <i>600,00</i> | 800,00 |
| 104/123-17 | 61319 | Formation du personnel | 550,00 | 1.600,00 <i>1.600,00</i> | 1.600,00 |
| 104/123-18 | 61319 | Frais d'organisation des examens | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/123-19 | 61316 | Achats de livres, documentation et abonnements | 428,98 | 800,00 <i>800,00</i> | 800,00 |
| 104/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 228,49 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 104/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 0,00 | 60,00 <i>60,00</i> | 60,00 |
| 104/124-46 | 60718 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/125-02 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 48,65 | 800,00 <i>800,00</i> | 400,00 |
| 104/128-01 | 65801 | Frais administratifs de la gestion financière | 0,00 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |

123 Administration générale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|--|-------------------|---|--------------------|
| 105/123-16 | 61315 | Frais de réception et de représentations | 0,00 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 121/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 121/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 30.530,92 | 32.850,00 <i>34.850,00</i> | 28.660,00 |
| 72 D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 104/332-01 | 63212 | Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS (UVCW) | 2.041,57 | 2.074,30 <i>2.074,30</i> | 2.129,08 |
| 104/415-01 | 63412 | quote part pension Rémon | 900,00 | 900,00 <i>900,00</i> | 900,00 |
| 104/415-02 | 62802 | Intervention dans primes syndicales | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/435-01 | 63617 | Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement du conseiller en prévention | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 121/415-01 | 63412 | Frais de fonctionnement de la recette régionale | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 2.941,57 | 2.974,30 <i>2.974,30</i> | 3.029,08 |
| 7X D.O. DETTE | | | | | |
| 104/215-02 | 65721 | Amendes et astreintes | 131,18 | 500,00 <i>500,00</i> | 200,00 |
| Total : | | | 131,18 | 500,00 <i>500,00</i> | 200,00 |
| 73 SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | | |
| 123/00073.2022 | | | 274.523,49 | 289.712,26 <i>295.005,11</i> | 296.378,13 |
| 75 TOTAL 73+74 | | | | | |
| 123/00075.2022 | | | 274.523,49 | 289.712,26 <i>295.005,11</i> | 296.378,13 |

129 Patrimoine Privé

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 124/122-02 | 61202 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire | 0,00 | 250,00 <i>250,00</i> | 0,00 |
| 124/125-10 | 61601 | Précompte immobilier | 1.304,08 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 |
| 124/125-15 | 61335 | Fouritures d'eau pour les bâtiments | 33,04 | 125,00 <i>125,00</i> | 0,00 |
| 124/125-48 | 61339 | Autres frais pour les bâtiments | 0,00 | 250,00 <i>250,00</i> | 0,00 |
| 124/128-10 | 61602 | Précompte mobilier sur placements | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 1.337,12 | 2.125,00 <i>2.125,00</i> | 1.500,00 |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 124/301-01 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 129/00073.2022 | | | 1.337,12 | 2.125,00 <i>2.125,00</i> | 1.500,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 129/00075.2022 | | | 1.337,12 | 2.125,00 <i>2.125,00</i> | 1.500,00 |

129 Patrimoine Privé

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 124/163-01 | 71320 | Produit des locations immobilières | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 124/164-01 | 71320 | Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics | 1,00 | 1,00 <i>1,00</i> | 1,00 |
| Total : | | | 1,00 | 1,00 <i>1,00</i> | 1,00 |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 124/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 62 | | R.O. DETTE | | | |
| 124/261-01 | 75721 | Intérêts créditeurs | 0,00 | 5,00 <i>5,00</i> | 5,00 |
| Total : | | | 0,00 | 5,00 <i>5,00</i> | 5,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 129/00063.2022 | | | 1,00 | 6,00 <i>6,00</i> | 6,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 129/00065.2022 | | | 1,00 | 6,00 <i>6,00</i> | 6,00 |

131 Services généraux

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|------------------|---|--------------------|
| 70 D.O. PERSONNEL | | | | | |
| 131/112-48 | 62129 | Autres allocations et interventions sociales diverses | 0,00 | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 |
| 131/113-21 | 62401 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 131/11501-41 | 62541 | Chèques repas | 10.418,67 | 12.000,00 <i>12.000,00</i> | 12.000,00 |
| 131/11502-41 | 62541 | Assurance hospitalisation | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 131/117-02 | 62702 | Cotisations versées au service médical du travail | 2.404,16 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 3.000,00 |
| 131/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif | 562,54 | 750,00 <i>1.000,00</i> | 800,00 |
| 13110/113-21 | 62401 | Cotisations responsabilisation patronales à la CRPC pour le personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 13.385,37 | 16.000,00 <i>16.250,00</i> | 16.050,00 |
| 72 D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 131/415-02 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales | 837,90 | 885,00 <i>885,00</i> | 885,00 |
| Total : | | | 837,90 | 885,00 <i>885,00</i> | 885,00 |
| 73 SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | | |
| 131/00073.2022 | | | 14.223,27 | 16.885,00 <i>17.135,00</i> | 16.935,00 |
| 75 TOTAL 73+74 | | | | | |
| 131/00075.2022 | | | 14.223,27 | 16.885,00 <i>17.135,00</i> | 16.935,00 |

131 Services généraux

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 131/16101-14 | 71309 | Chèques repas-Quote part personnelle (1,09EUR par chèque de 5 EUR) | 2.117,87 | 2.616,00 <i>2.616,00</i> | 2.616,00 |
| 131/16102-14 | 71309 | Assurance hospitalisation-Rbt agent | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 2.117,87 | 2.616,00 <i>2.616,00</i> | 2.616,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 131/00063.2022 | | | 2.117,87 | 2.616,00 <i>2.616,00</i> | 2.616,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 131/00065.2022 | | | 2.117,87 | 2.616,00 <i>2.616,00</i> | 2.616,00 |

699 Agriculture et sylviculture

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 651/128-10 | 61602 | Précompte mobilier | 12,00 | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 |
| Total : | | | 12,00 | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 620/301-01 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 70,38 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 70,38 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 699/00073.2022 | | | 82,38 | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 699/00075.2022 | | | 82,38 | 20,00 <i>20,00</i> | 20,00 |

699 **Agriculture et sylviculture**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 620/163-01 | 71320 | Location de prairies et terrains de culture secteur pri | 4.020,86 | 3.900,00 <i>3.900,00</i> | 5.400,00 |
| 651/163-01 | 71320 | Location de chasse | 40,00 | 51,00 <i>51,00</i> | 51,00 |
| Total : | | | 4.060,86 | 3.951,00 <i>3.951,00</i> | 5.451,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 699/00063.2022 | | | 4.060,86 | 3.951,00 <i>3.951,00</i> | 5.451,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 699/00065.2022 | | | 4.060,86 | 3.951,00 <i>3.951,00</i> | 5.451,00 |

8011 Coordination sociale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8011/435-01 | 63617 | Convention avec des services publics (CLPS) | 208,70 | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 |
| Total : | | | 208,70 | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8011/00073.2022 | | | 208,70 | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8011/00075.2022 | | | 208,70 | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 |

8013 Médiation de dettes

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8013/435-01 | 63617 | (SRMD) Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics | 16.912,00 | 17.108,00 <i>17.108,00</i> | 16.984,00 |
| | | Total : | 16.912,00 | 17.108,00 <i>17.108,00</i> | 16.984,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8013/00073.2022 | | | 16.912,00 | 17.108,00 <i>17.108,00</i> | 16.984,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8013/00075.2022 | | | 16.912,00 | 17.108,00 <i>17.108,00</i> | 16.984,00 |

8015

Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|----------------------------|---|------------------|---|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 8015/111-01 | 62001 | Traitements du personnel | 21.636,69 | 22.081,72 <i>22.081,72</i> | 23.215,57 |
| 8015/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 1.549,76 | 1.602,44 <i>1.602,44</i> | 1.689,76 |
| 8015/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 6.695,43 | 6.833,18 <i>6.833,18</i> | 7.184,00 |
| Total : | | | 29.881,88 | 30.517,34 <i>30.517,34</i> | 32.089,33 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 8015/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires | 147,38 | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 |
| 8015/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Tuteur énergie) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8015/123-17 | 61319 | Frais de formation | 0,00 | 200,00 <i>1.000,00</i> | 200,00 |
| 8015/123-48 | 61319 | Frais administratifs | 0,00 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 8015/124-43 | 61329 | Frais d'animation | 0,00 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 8015/124-48 | 61329 | Autres frais techniques | 665,06 | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 |
| Total : | | | 812,44 | 1.400,00 <i>2.200,00</i> | 1.400,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 8015/301-01 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8015/334-01 | 63811 | Aide sociale en nature : Intervention auprès des bénéficiaires | 262,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8015/334-09 | 63811 | Charges locatives (gaz, électricité, aide sociale) : FONDS ENERGIE (art. 6) | 3.769,73 | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 1.500,00 |
| 8015/33401-09 | 63811 | Charges locatives (aide sociale, bon mazout) | 1.339,51 | 6.000,00 <i>6.000,00</i> | 6.000,00 |
| 8015/33419-09 | 63811 | Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale) | 0,00 | 0,00 <i>897,93</i> | 0,00 |
| 8015/33495-09 | 63811 | Charges locatives (MAZOUT chauffage) FONDS MAZOUT(aide sociale) | 12.598,04 | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 20.000,00 |
| 8015/435-01 | 63617 | Contributions spécifiques (Médiation de dettes) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 17.969,28 | 28.000,00 <i>28.897,93</i> | 27.500,00 |
| 73 | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | |
| 8015/00073.2022 | | | 48.663,60 | 59.917,34 <i>61.615,27</i> | 60.989,33 |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8015/380-48 | 71309 | Fonds Social de l'Eau(frais de fonctionnement) | 214,75 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 8015/384-01 | 73811 | Récupération de l'aide sociale en nature | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8015/38401-09 | 73811 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (gaz, é | 463,94 | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 |
| 8015/46595-01 | 73405 | Contrib de l'Autorité supér (FONDS MAZOUT) dans les frais de fonctionnement : 10€/dossier | 680,00 | 1.200,00 <i>1.200,00</i> | 1.200,00 |
| 8015/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8015/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (FONDS ENERGIE - art. 4 et art. 6 - CREG) | 28.567,79 | 26.880,00 <i>26.880,00</i> | 27.238,81 |
| 8015/46501-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Guidance sociale énergétique) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8015/46895-09 | 73813 | Récup auprès autorité supér (FONDS MAZOUT) de l'aide sociale relative aux interv CPAS da | 12.598,04 | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 20.000,00 |
| 8015/485-48 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (ALE) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 42.524,52 | 49.280,00 <i>49.280,00</i> | 49.638,81 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8015/00063.2022 | | | 42.524,52 | 49.280,00 <i>49.280,00</i> | 49.638,81 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8015/00065.2022 | | | 42.524,52 | 49.280,00 <i>49.280,00</i> | 49.638,81 |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8015/00075.2022 | | | 48.663,60 | 59.917,34 61.615,27 | 60.989,33 |

8019 Autres Actions Sociales

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|---------------|---------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 8019/111-01 | 62001 | Traitements du personnel | 1.399,62 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 2.749,77 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 832,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| | | Total : | 4.981,93 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 8019/123-11 | 61312 | Frais de téléphone et internet | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 200,00 <i>200,00</i> | 100,00 |
| 8019/124-43 | 61329 | Frais d'animation à la vie quotidienne : tris des déchets, rationalisation des abonnements... | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/124-46 | 60718 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 0,00 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 8019/124-48 | 61329 | Autres frais techniques | 0,00 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 8019/12401-48 | 61329 | Autres frais techniques (informatique) | 62,01 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/125-02 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 100,00 |
| 8019/125-03 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 176,80 | 200,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 8019/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 178,59 | 150,00 <i>150,00</i> | 200,00 |
| 8019/126-01 | 61000 | Loyers et charges locatives des immeubles loués (Bibliothèque) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| | | Total : | 417,40 | 950,00 <i>950,00</i> | 1.000,00 |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8019/334-01 | 63811 | Intervention dans les activités sportives et stages destinés aux enfants | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/33402-01 | 63811 | Aide sociale en nature (interv. frais scolaires) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/334-40 | 63814 | Aide sociale relative aux fonctions - FONDS D'ACTIVATION : participation socioculturelle et pauvreté | 0,00 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 1.500,00 |

8019 Autres Actions Sociales

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 60 R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 8019/161-01 | 71301 | Produits de prestations directes concernant la fonction (Recettes bibliothèque- espace informatique) | 50,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 50,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 61 R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 8019/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8019/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FONDS D'ACTIVATION : participation socio | 0,00 | 2.212,00 2.212,00 | 1.476,00 |
| 8019/46501-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (FONDS D'ACTIVATION) | 1.106,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8019/46502-48 | 73405 | Contribution de l'Autorité supérieure (PC recyclé) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8019/46503-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (pauvreté enfantine) | 1.106,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 2.212,00 | 2.212,00 2.212,00 | 1.476,00 |
| 63 SOUS TOTAL 60+61+62 | | | | | |
| 8019/00063.2022 | | | 2.262,00 | 2.212,00 2.212,00 | 1.476,00 |
| 65 TOTAL 63+64 | | | | | |
| 8019/00065.2022 | | | 2.262,00 | 2.212,00 2.212,00 | 1.476,00 |

8019 Autres Actions Sociales

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------------------|---|-----------------|---|--------------------|
| 8019/33402-40 | 63814 | Aide sociale relative aux fonctions (aide PC) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/33403-40 | 63814 | FONDS D'ACTIVATION - Aide sociale relative aux fonctions (Pauvreté infantine) | 1.559,89 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 2.271,90 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 1.500,00 |
| 73 | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | |
| 8019/00073.2022 | | | 7.671,23 | 3.950,00 <i>3.950,00</i> | 2.500,00 |
| 75 | TOTAL 73+74 | | | | |
| 8019/00075.2022 | | | 7.671,23 | 3.950,00 <i>3.950,00</i> | 2.500,00 |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|------------------|---|--------------------|
| 70 D.O. PERSONNEL | | | | | |
| 831/111-01 | 62001 | Rémunération du personnel CPAS | 31.549,67 | 23.262,43 <i>23.215,57</i> | 24.301,20 |
| 831/111-02 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 26.305,02 | 39.307,80 <i>44.984,36</i> | 41.097,38 |
| 831/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 2.458,34 | 1.692,68 <i>1.692,68</i> | 1.773,21 |
| 831/112-02 | 62102 | Pécules de vacances du personnel APE | 1.549,76 | 1.913,41 <i>3.156,50</i> | 2.987,42 |
| 831/113-01 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS | 9.763,02 | 7.198,50 <i>7.198,50</i> | 7.519,94 |
| 831/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 12.022,94 |
| 831/113-21 | 62401 | Cotisations patronales CRPC personnel CPAS | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 83133/111-03 | 62003 | Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'art. 60 § 7 | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 83133/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 7.695,23 | 11.499,37 <i>13.150,30</i> | 0,00 |
| Total : | | | 79.321,04 | 84.874,19 <i>93.397,91</i> | 89.702,09 |
| 71 D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 831/121-01 | 61101 | Frais de déplacement et de séjour du personnel | 33,57 | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 |
| 831/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel | 409,00 | 1.000,00 <i>1.500,00</i> | 600,00 |
| 831/123-48 | 61319 | Frais de traitement dossiers RIS | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/124-48 | 61329 | Autres frais techniques | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/128-01 | 65801 | Frais administratifs de la gestion financière (commissions garanties bancaires) | 888,96 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.000,00 |
| Total : | | | 1.331,53 | 2.900,00 <i>3.400,00</i> | 2.000,00 |
| 72 D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 831/301-01 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus | 13.722,63 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/301-02 | 67111 | Remboursement non-valeurs de droits constatés perçus | 258,06 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/332-01 | 63212 | Garderie des tout petits | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/333-01 | 63801 | Minimum de moyens d'existence | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/33301-01 | 63801 | RIS bénéficiaires inscrit reg pop (55-65 %) | 93.075,72 | 120.000,00 <i>117.310,00</i> | 120.000,00 |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 831/106-01 | 77100 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaires | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/161-01 | 71301 | Remboursement de prestations directes pour tiers (Ecole des Consommateurs) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/161-03 | 71309 | Location matériel sanitaire | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/161-48 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/16101-48 | 71309 | ALE-SWDE | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 831/380-05 | 73300 | Dons manuels | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/383-01 | 73801 | Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du RIS | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/38301-01 | 73801 | Récup RIS auprès des bénéficiaires | 6.827,56 | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 |
| 831/38303-01 | 73801 | Récupération RIS étrangers 100% | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/38306-01 | 73801 | Récupération des minimex sans abri 100% | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/383-02 | 73811 | Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires | 660,00 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 |
| 831/383-03 | 73811 | Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat (étrangers) | 223,75 | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 |
| 831/38301-04 | 73811 | Récup avances sur rémunération et assimilés | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/38302-04 | 73811 | Récup avances sur pensions | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/38303-04 | 73811 | Récup avances sur all. accidents travail, mal profession | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/38304-04 | 73811 | Récup avances sur indemnités maladie et invalidité | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/38305-04 | 73811 | Récup avances allocations familiales, primes naissance | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/38306-04 | 73811 | Récup avances sur allocations de chômage | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/38307-04 | 73811 | Récup avances sur allocations handicapés | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/384-01 | 73811 | Récup aide sociale en nature | 3.343,38 | 5.000,00 <i>5.000,00</i> | 5.000,00 |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 831/33303-01 | 63801 | RIS étrangers 100% | 30.924,16 | 40.000,00 <i>40.000,00</i> | 40.000,00 |
| 831/33306-01 | 63801 | RIS sans abri (100 %) | 0,00 | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 |
| 831/33307-01 | 63801 | RIS prime d'installation (100 %) | 0,00 | 5.000,00 <i>5.000,00</i> | 5.000,00 |
| 831/33310-01 | 63801 | Aide spécifique paiement pension alimentaire en faveur d'enfants | 0,00 | 750,00 <i>750,00</i> | 750,00 |
| 831/333-02 | 63811 | Octroi de l'aide sociale en espèces | 790,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/33301-02 | 63811 | Aide sociale en espèces - PIIS | 0,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 831/3331901-02 | 63811 | Aide sociale - SPP IS COVID 19 (aide alimentaire) | 848,00 | 0,00 <i>1.038,00</i> | 0,00 |
| 831/3331902-02 | 63811 | Aide sociale - SPP IS COVID 19 | 1.348,79 | 0,00 <i>14.889,21</i> | 0,00 |
| 831/3331903-02 | 63811 | Prime forfaitaire COVID SPP IS | 4.250,00 | 0,00 <i>7.500,00</i> | 0,00 |
| 831/3331904-02 | 63811 | Aide sociale en espèces (soutien psychologique spp is - covid 19) | 0,00 | 0,00 <i>1.412,00</i> | 0,00 |
| 831/3331905-02 | 63811 | Aide sociale en espèces (aide spécifique étudiants - SPP IS COVID19) | 0,00 | 0,00 <i>2.804,00</i> | 0,00 |
| 831/333-03 | 63811 | Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat | 4.257,07 | 10,00 <i>10,00</i> | 10,00 |
| 831/33301-03 | 63811 | Aide sociale pour les étrangers à 100% | 0,00 | 5.000,00 <i>5.000,00</i> | 5.000,00 |
| 831/33302-03 | 63811 | Aide sociale étrangers CRP à 50% | 0,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 831/33399-03 | 63811 | Aide soc. récup. aup. de l'Etat: frais médicaux, pharmaceutiques, cotisations de mutualité | 0,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 831/33301-04 | 63811 | Avances sur rémunérations et assimilés | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/33302-04 | 63811 | Avances sur pensions | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/33303-04 | 63811 | Avances sur all. accidents de travail, mal. profess. | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/33304-04 | 63811 | Avances sur indemnités maladie et invalidité | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/33305-04 | 63811 | Avances sur allocations familiales, primes de naissance | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/33306-04 | 63811 | Avances sur allocations de chômage | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/33307-04 | 63811 | Avances sur allocations d'handicapés | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|--------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 831/384-02 | 73811 | Récup paiements cotisations sécurité sociale | 0,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 1.000,00 |
| 831/384-03 | 73811 | Récup frais de transport de personnes aidées | 0,00 | 300,00 <i>300,00</i> | 300,00 |
| 831/384-04 | 73811 | Récup des frais d'hospitalisation | 0,00 | 700,00 <i>700,00</i> | 700,00 |
| 831/384-05 | 73811 | Récup frais d'hébergement enfants placés ds établis. | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/384-06 | 73811 | Récup frais hébergement maison d'accueil | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/384-07 | 73811 | Récup frais hébergement des personnes âgées | 0,00 | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 |
| 831/384-08 | 73811 | Récupération des loyers | 9.485,00 | 7.600,00 <i>7.600,00</i> | 2.000,00 |
| 831/38401-08 | 73811 | Récup interventions garanties locatives | 0,00 | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 |
| 831/38402-08 | 73811 | Récup des garanties locatives | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/384-09 | 73811 | Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/38401-09 | 73811 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (gaz, é | 193,33 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 831/38402-09 | 73811 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, m | 240,00 | 750,00 <i>750,00</i> | 750,00 |
| 831/384-10 | 73811 | Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques | 21,11 | 750,00 <i>750,00</i> | 750,00 |
| 831/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/465-05 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE | 13.015,97 | 15.702,70 <i>15.702,70</i> | 0,00 |
| 831/465-06 | 72141 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et des cotisations patronales (| 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/46501-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (aide PC) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/46502-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (gar. locative) | 50,00 | 75,00 <i>75,00</i> | 75,00 |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------------------|---|-------------------|---|--------------------|
| 831/334-01 | 63811 | Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs) - "payable à" | 6.604,22 | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 |
| 831/33402-01 | 63811 | Aide sociale en nature (interv. frais scolaires) | 0,00 | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 |
| 831/33488-01 | 63811 | Aide sociale en nature - PIIS | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/334-02 | 63811 | Paiements cotisations de sécurité sociale (mutuelle) | 33,75 | 1.000,00 <i>1.500,00</i> | 1.000,00 |
| 831/334-03 | 63811 | Frais de transport de personnes aidées | 0,00 | 300,00 <i>300,00</i> | 300,00 |
| 831/334-04 | 63811 | Frais d'hospitalisation | 0,00 | 1.400,00 <i>1.400,00</i> | 1.400,00 |
| 831/334-06 | 63811 | Frais d'hébergement en maison d'accueil | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/334-07 | 63811 | Frais d'hébergement des personnes âgées | 1.183,64 | 5.000,00 <i>5.000,00</i> | 5.000,00 |
| 831/334-08 | 63811 | Intervention dans le paiement des loyers | 11.083,50 | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 3.000,00 |
| 831/3341-08 | 63811 | Art. supprimé : code éco erroné | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/33401-08 | 63811 | Intervention garantie locative | 0,00 | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 |
| 831/334-09 | 63811 | Intervention dans les charges locatives | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 831/33401-09 | 63811 | Charges locatives (gaz, électricité), (aide sociale) | 0,00 | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 |
| 831/33402-09 | 63811 | Charges locatives (eau, chauffage) (aide sociale) | 465,00 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 |
| 831/334-10 | 63811 | Interv frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques | 65,41 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 |
| Total : | | | 168.909,95 | 235.960,00 <i>261.413,21</i> | 228.960,00 |
| 73 | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | |
| 831/00073.2022 | | | 249.562,52 | 323.734,19 <i>358.211,12</i> | 320.662,09 |
| 75 | TOTAL 73+74 | | | | |
| 831/00075.2022 | | | 249.562,52 | 323.734,19 <i>358.211,12</i> | 320.662,09 |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 831/467-01 | 73813 | Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 831/46701-01 | 73813 | Récup RIS bénéficiaire inscrit reg pop (55-65 %) | 54.925,02 | 67.000,00 67.000,00 | 72.000,00 |
| 831/46703-01 | 73813 | Récupération à l'Etat du RIS étrangers 100% | 29.743,40 | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 |
| 831/46706-01 | 73813 | Récup RIS sans abri (100%) | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 |
| 831/46707-01 | 73813 | Récup RIS prime installation (100%) | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 |
| 831/46788-01 | 73813 | Récupération du RIS auprès de l'autorité supérieure (PIIS 10%) | 3.546,60 | 12.000,00 12.000,00 | 12.000,00 |
| 831/46799-01 | 73813 | Subvention frais dossiers RIS aut sup | 7.381,55 | 9.400,00 9.400,00 | 9.400,00 |
| 831/467100-01 | 73813 | Récupération pension alim. en faveur d'enfants | 0,00 | 750,00 750,00 | 750,00 |
| 831/4671901-02 | 73813 | Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (SPP IS COVID 19) - aide alimentaire | 1.696,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 831/4671902-02 | 73813 | Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (SPP IS COVID 19) | 19.062,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 831/4671903-02 | 73813 | Récupération auprès de l'autorité supérieure de la prime forfaitaire COVID | 4.150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 831/4671904-02 | 73813 | Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces - Soutien psychologique | 1.412,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 831/4671905-02 | 73813 | Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (subside SPP IS - aide spé | 0,00 | 0,00 2.804,00 | 0,00 |
| 831/467-03 | 73813 | Récup aide sociale auprès de l'Etat (loi 02/04/65) | 4.033,32 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 831/46701-03 | 73813 | Récupération de l'AS auprès de l'Etat (loi du 2/04/1965) | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 |
| 831/46702-03 | 73813 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (Loi 2 avril 1965) à 50 % | 0,00 | 250,00 250,00 | 250,00 |
| 831/46799-03 | 73813 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) | 0,00 | 500,00 500,00 | 500,00 |
| 831/467-05 | 73813 | Récup auprès Aut supérieure avances pensions aliment. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 831/468-01 | 73813 | | 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| 831/485-06 | 72161 | Contributions MARIBEL SOCIAL (mi-temps AS) | 15.453,26 | 15.453,00 15.453,00 | 16.034,58 |
| 8312/384-08 | 73811 | Supprimé : code fonctionnel erroné | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 83133/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 6.097,49 | 9.111,54 10.419,75 | 0,00 |
| | | Total : | 184.060,74 | 239.842,24 243.954,45 | 215.509,58 |
| 63 | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | | |
| 831/00063.2022 | | | 184.060,74 | 239.842,24 243.954,45 | 215.509,58 |
| 65 | TOTAL 63+64 | | | | |
| 831/00065.2022 | | | 184.060,74 | 239.842,24 243.954,45 | 215.509,58 |

8352 Actions en faveur jeunesse

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|-----------------|---|--------------------|
| 70 D.O. PERSONNEL | | | | | |
| 8352/111-01 | 62001 | Traitements du personnel du CPAS | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8352/113-01 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL du personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 71 D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 8352/123-02 | 60711 | Fournitures administratives pr consommation directe | 0,00 | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 |
| 8352/123-16 | 61315 | Frais de réception et de représentation | 0,00 | 300,00 <i>300,00</i> | 300,00 |
| 8352/124-43 | 61329 | Frais d'animation | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8352/124-46 | 60718 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 88,20 | 300,00 <i>300,00</i> | 300,00 |
| Total : | | | 88,20 | 700,00 <i>700,00</i> | 700,00 |
| 72 D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 8352/301-01 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 296,50 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8352/332-01 | 63212 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8352/435-01 | 63617 | Convention CRAF (prévention maltraitance enfats) | 2.690,00 | 2.781,00 <i>2.781,00</i> | 2.754,38 |
| Total : | | | 2.986,50 | 2.781,00 <i>2.781,00</i> | 2.754,38 |
| 73 SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | | |
| 8352/00073.2022 | | | 3.074,70 | 3.481,00 <i>3.481,00</i> | 3.454,38 |
| 75 TOTAL 73+74 | | | | | |
| 8352/00075.2022 | | | 3.074,70 | 3.481,00 <i>3.481,00</i> | 3.454,38 |

8352 Actions en faveur jeunesse

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 8352/106-01 | 77100 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaires | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8352/161-01 | 71301 | Interventions des bénéficiaires - Ecole des devoirs | 95,00 | 300,00 <i>300,00</i> | 300,00 |
| Total : | | | 95,00 | 300,00 <i>300,00</i> | 300,00 |
| 62 | | R.O. DETTE | | | |
| 8352/275-01 | 75711 | Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques | 934,57 | 1.200,00 <i>1.200,00</i> | 1.000,00 |
| Total : | | | 934,57 | 1.200,00 <i>1.200,00</i> | 1.000,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8352/00063.2022 | | | 1.029,57 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.300,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8352/00065.2022 | | | 1.029,57 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.300,00 |

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|---|------------------|---|--------------------|
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 837/111-01 | 62001 | Traitement du personnel | 19.934,15 | 11.486,33 <i>11.464,23</i> | 0,00 |
| 837/111-02 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 1.333,82 | 8.613,09 <i>8.533,09</i> | 17.881,81 |
| 837/112-01 | 62101 | Pécule vacances | 3.821,26 | 834,64 <i>834,64</i> | 0,00 |
| 837/112-02 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 0,00 | 0,00 <i>257,58</i> | 1.297,66 |
| 837/113-01 | 62201 | Cotisations patronales | 6.509,11 | 3.554,38 <i>3.554,38</i> | 0,00 |
| 837/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 5.231,24 |
| 83733/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 390,14 | 2.519,77 <i>2.519,77</i> | 0,00 |
| Total : | | | 31.988,48 | 27.008,21 <i>27.163,69</i> | 24.410,71 |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 837/121-01 | 61101 | Frais de déplacement | 20,64 | 400,00 <i>100,00</i> | 400,00 |
| 837/122-01 | 61201 | Honoraires / indemnités pour interprètes | 0,00 | 400,00 <i>200,00</i> | 400,00 |
| 837/122-02 | 61202 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 837/122-03 | 61203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical | 0,00 | 500,00 <i>100,00</i> | 500,00 |
| 837/123-07 | 61312 | Frais de correspondance | 500,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 837/123-11 | 61312 | Frais de téléphone - internet | 701,34 | 800,00 <i>800,00</i> | 800,00 |
| 837/123-16 | 61315 | Frais de réception et de représentation | 0,00 | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 |
| 837/123-17 | 61319 | Frais de formation | 180,00 | 400,00 <i>500,00</i> | 400,00 |
| 837/123-48 | 61319 | Frais administratifs | 1.427,67 | 200,00 <i>500,00</i> | 200,00 |
| 837/124-06 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 |
| 837/124-08 | 61509 | Assurances diverses | 94,35 | 270,00 <i>270,00</i> | 270,00 |
| 837/124-48 | 61329 | Frais techniques | 1.960,47 | 600,00 <i>0,00</i> | 600,00 |
| 837/125-03 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 2.179,40 | 3.000,00 <i>4.200,00</i> | 4.000,00 |

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 60 R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 837/106-01 | 77100 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaires | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 61 R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 837/384-40 | 73814 | Récupération des frais d'aide sociale relative aux fonctions | 243,26 | 600,00 600,00 | 600,00 |
| 837/465-05 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié | 481,54 | 3.140,54 3.140,54 | 0,00 |
| 837/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Maribel social) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 837/467-03 | 73813 | Récupération AS auprès Etat (subsides FEDASIL) | 83.993,82 | 78.000,00 83.000,00 | 83.000,00 |
| 837/46799-03 | 73813 | Récupération des frais médicaux et pharmaceutiques. | 756,87 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 |
| 83733/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 309,18 | 1.996,48 1.996,48 | 0,00 |
| Total : | | | 85.784,67 | 87.737,02 92.737,02 | 87.600,00 |
| 62 R.O. DETTE | | | | | |
| 837/264-01 | 75788 | Intérêts créditeurs des comptes financiers | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 68 R.O. PRELEVEMENTS | | | | | |
| 837/994-01 | 78504 | Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 63 SOUS TOTAL 60+61+62 | | | | | |
| 837/00063.2022 | | | 85.784,67 | 87.737,02 92.737,02 | 87.600,00 |
| 65 TOTAL 63+64 | | | | | |
| 837/00065.2022 | | | 85.784,67 | 87.737,02 92.737,02 | 87.600,00 |

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|--|------------------|---|--------------------|
| 837/125-10 | 61601 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PI, taxes poubelles et égouts) | 1.126,16 | 1.500,00 <i>1.700,00</i> | 2.000,00 |
| 837/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 1.055,14 | 1.200,00 <i>1.200,00</i> | 1.200,00 |
| 837/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 827,47 | 1.000,00 <i>1.800,00</i> | 1.600,00 |
| 837/125-48 | 61339 | Autres frais | 1.404,32 | 500,00 <i>1.700,00</i> | 500,00 |
| 837/126-01 | 61000 | Loyers et charges locatives | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 11.476,96 | 11.920,00 <i>14.220,00</i> | 14.020,00 |
| 72 D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 837/301-02 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 837/333-02 | 63811 | Aide sociale en espèces ILA | 10.043,10 | 10.200,00 <i>10.200,00</i> | 10.200,00 |
| 837/33301-02 | 63811 | Argent de poche | 2.676,90 | 2.800,00 <i>2.800,00</i> | 2.800,00 |
| 837/33399-03 | 63811 | Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (frais médicaux et pharmaceutiques) | 2.157,77 | 5.000,00 <i>5.000,00</i> | 5.000,00 |
| 837/334-01 | 63811 | Aide sociale en nature ILA | 3.645,85 | 2.000,00 <i>3.000,00</i> | 3.000,00 |
| 837/334-03 | 63811 | Frais de transports ILA | 669,66 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| Total : | | | 19.193,28 | 20.500,00 <i>21.500,00</i> | 21.500,00 |
| 78 D.O. PRELEVEMENTS | | | | | |
| 837/954-01 | 68504 | Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 837/955-01 | 68505 | Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 7X D.O. DETTE | | | | | |
| 837/211-01 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge du CPAS | 5.127,48 | 4.740,50 <i>4.740,50</i> | 4.353,52 |
| 837/217-01 | 65727 | Primes d'émission des emprunts et commissions de prêts | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 837/911-01 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS | 11.000,00 | 11.000,00 <i>11.000,00</i> | 11.000,00 |
| Total : | | | 16.127,48 | 15.740,50 <i>15.740,50</i> | 15.353,52 |
| 73 SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | | |
| 837/00073.2022 | | | 78.786,20 | 75.168,71 <i>78.624,19</i> | 75.284,23 |

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|------------------|---|--------------------|
| 74 | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 837/030-01 | | Facturation interne | 7.800,00 | 12.500,00 <i>12.500,00</i> | 12.500,00 |
| | | Total : | 7.800,00 | 12.500,00 <i>12.500,00</i> | 12.500,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 837/00075.2022 | | | 86.586,20 | 87.668,71 <i>91.124,19</i> | 87.784,23 |

8441 Service d'aide familiale

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|---|-----------------|---|--------------------|
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8441/332-01 | 63212 | Cotisations aux associations privées (CSD- ADMR) | 4.307,86 | 8.500,00 <i>5.500,00</i> | 5.000,00 |
| Total : | | | 4.307,86 | 8.500,00 <i>5.500,00</i> | 5.000,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8441/00073.2022 | | | 4.307,86 | 8.500,00 <i>5.500,00</i> | 5.000,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8441/00075.2022 | | | 4.307,86 | 8.500,00 <i>5.500,00</i> | 5.000,00 |

8442 Baby-sitting & garde domicile

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 8442/111-02 | 62002 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8442/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8442/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8442/00073.2022 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8442/00075.2022 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

8442 Baby-sitting & garde domicile

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8442/465-05 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8442/00063.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8442/00065.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |

8443 Repas à domicile

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8443/332-01 | 63212 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (repas à domicile) | 2.473,27 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 3.000,00 |
| Total : | | | 2.473,27 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 3.000,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8443/00073.2022 | | | 2.473,27 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 3.000,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8443/00075.2022 | | | 2.473,27 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 3.000,00 |

8445 Service de nettoyage

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|-------------------|--|--------------------|
| 70 D.O. PERSONNEL | | | | | |
| 8445/111-02 | 62002 | Traitements du personnel APE | 71.707,86 | 79.349,01 <i>79.318,43</i> | 84.684,33 |
| 8445/112-02 | 62102 | Allocations sociales directes personnel APE | 6.138,43 | 5.694,48 <i>5.725,06</i> | 6.050,90 |
| 8445/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 24.396,15 |
| 844533/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 20.229,91 | 23.016,31 <i>23.016,31</i> | 0,00 |
| Total : | | | 98.076,20 | 108.059,80 <i>108.059,80</i> | 115.131,38 |
| 71 D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 8445/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjours du personnel | 0,00 | 0,00 <i>100,00</i> | 100,00 |
| 8445/121-48 | 61109 | Indemnités diverses (vaccins,...) | 0,00 | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 |
| 8445/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 100,00 |
| 8445/124-05 | 61322 | Fournitures, entretien et location de vêtements travail | 543,10 | 1.000,00 <i>900,00</i> | 1.000,00 |
| Total : | | | 543,10 | 1.050,00 <i>1.050,00</i> | 1.250,00 |
| 72 D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 8445/301-01 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 1.661,60 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 1.661,60 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 73 SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | | |
| 8445/00073.2022 | | | 100.280,90 | 109.109,80 <i>109.109,80</i> | 116.381,38 |
| 75 TOTAL 73+74 | | | | | |
| 8445/00075.2022 | | | 100.280,90 | 109.109,80 <i>109.109,80</i> | 116.381,38 |

8445 Service de nettoyage

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|--|------------------|---|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 8445/161-01 | 71301 | Interventions des bénéficiaires | 17.166,86 | 28.000,00 <i>28.000,00</i> | 28.000,00 |
| Total : | | | 17.166,86 | 28.000,00 <i>28.000,00</i> | 28.000,00 |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8445/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 0,00 | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 |
| 8445/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8445/465-05 | 73405 | Contribution Autorité supérieure pour les APE (points APE) | 35.128,86 | 31.405,40 <i>31.405,40</i> | 0,00 |
| 844533/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 16.029,37 | 18.236,95 <i>18.236,95</i> | 0,00 |
| Total : | | | 51.158,23 | 49.892,35 <i>49.892,35</i> | 250,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8445/00063.2022 | | | 68.325,09 | 77.892,35 <i>77.892,35</i> | 28.250,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8445/00065.2022 | | | 68.325,09 | 77.892,35 <i>77.892,35</i> | 28.250,00 |

8449 Autres services aide familles

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 8449/111-01 | 62001 | Traitements du personnel | 58.114,26 | 59.235,25 <i>59.235,25</i> | 61.680,85 |
| 8449/111-02 | 62002 | Traitements du personnel APE | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 4.141,44 | 4.280,97 <i>4.280,97</i> | 4.471,26 |
| 8449/112-02 | 62102 | Pécules de vacances du personnel APE | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/113-01 | 62201 | Cotisations patronales | 17.983,32 | 18.330,31 <i>18.330,31</i> | 19.086,89 |
| 8449/113-02 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/117-02 | 62702 | Cotisations versées au service médical du travail | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 80.239,02 | 81.846,53 <i>81.846,53</i> | 85.239,00 |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 8449/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires | 529,21 | 150,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 8449/122-48 | 61209 | Indemnités diverses | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/123-15 | 61319 | Frais de procédure et de poursuite | 0,00 | 250,00 <i>250,00</i> | 200,00 |
| 8449/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 100,00 |
| 8449/124-05 | 61322 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/124-48 | 61329 | Autres frais techniques | 83,62 | 400,00 <i>350,00</i> | 350,00 |
| 8449/127-02 | 60715 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 546,91 | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 |
| 8449/127-03 | 60715 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 2.415,46 | 6.000,00 <i>4.000,00</i> | 4.000,00 |
| 8449/127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 508,96 | 600,00 <i>600,00</i> | 600,00 |
| 8449/127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 970,71 | 1.600,00 <i>1.600,00</i> | 1.650,00 |
| 8449/127-10 | 61604 | Impôts et taxes sur les véhicules | 967,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/127-48 | 61349 | Autres frais sur les véhicules | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 6.021,87 | 9.400,00 <i>7.400,00</i> | 7.500,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8449/00073.2022 | | | 86.260,89 | 91.246,53 <i>89.246,53</i> | 92.739,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8449/00075.2022 | | | 86.260,89 | 91.246,53 <i>89.246,53</i> | 92.739,00 |

8449 Autres services aide familles

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 8449/106-01 | 77100 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaires | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/161-01 | 71301 | Produits de prestations directes concernant la fonction | 4.256,10 | 7.500,00 <i>7.500,00</i> | 7.500,00 |
| Total : | | | 4.256,10 | 7.500,00 <i>7.500,00</i> | 7.500,00 |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8449/465-05 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/465-06 | 72141 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et des cotisations patronales(M) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/485-06 | 72161 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat | 61.813,04 | 61.813,00 <i>61.813,00</i> | 64.138,32 |
| Total : | | | 61.813,04 | 61.813,00 <i>61.813,00</i> | 64.138,32 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8449/00063.2022 | | | 66.069,14 | 69.313,00 <i>69.313,00</i> | 71.638,32 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8449/00065.2022 | | | 66.069,14 | 69.313,00 <i>69.313,00</i> | 71.638,32 |

8451 Réinsertion socioprofessionnel

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 70 D.O. PERSONNEL | | | | | |
| 8451/111-03 | 62003 | Traitements personnel occupé art 60 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/112-03 | 62103 | Allocations sociales directes du personnel (art. 60) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 845133/111-03 | 62003 | Octroi aide sociale par la mise au travail Traitements (article 60§7 LO) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 71 D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 8451/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/121-48 | 61109 | Indemnités diverses | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction(plan Cluster) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/123-17 | 61319 | Frais de formation | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 84516/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires | 0,00 | 50,00 50,00 | 50,00 |
| 84516/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel | 0,00 | 800,00 800,00 | 800,00 |
| Total : | | | 0,00 | 850,00 850,00 | 850,00 |
| 72 D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 8451/301-02 | 67111 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/321-01 | 67151 | Transfert direct au secteur privé - Allocation contrat SINE | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/333-01 | 63801 | P.T.P. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/33399-02 | 63811 | Traitements personnel occupé article 60 § | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/33301-06 | 63813 | Octroi aide sociale par la mise au travail Traitements (article 60§7LO) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/33302-06 | 63813 | Pécule vacances Art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/33303-06 | 63813 | cot. patron. art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 845133/33303-06 | 63813 | cot. patron. art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

8451 Réinsertion socioprofessionnel

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-----------------|---------|---|------------------|--|--------------------|
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8451/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/380-06 | 72111 | Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/465-07 | 73405 | Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/465-01 | 73405 | Subsides réinsetion socio-professionnelle | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/467-01 | 73813 | Récupération du RIS art 60 auprès des autorités supérieures | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/46701-01 | 73813 | Récupération allocation SINE | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 8451/467-08 | 73813 | Récupération allocation SINE | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 845133/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (exonération cotisations patronal | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 84516/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 64,99 | 100,00 100,00 | 100,00 |
| 84516/465-07 | 73405 | Contribution de la RW dans le cadre de la politique de mise au travail (10€/dossier) | 0,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 |
| 84516/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 4.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 84516/467-01 | 73813 | Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail | 23.465,90 | 54.000,00 54.000,00 | 54.000,00 |
| 8451633/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 9.970,30 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 |
| 84519/467-08 | 73813 | Récupération allocation SINE | 0,00 | 18.000,00 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | Total : | 37.601,19 | 101.100,00 101.100,00 | 101.100,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8451/00063.2022 | | | 37.601,19 | 101.100,00 101.100,00 | 101.100,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8451/00065.2022 | | | 37.601,19 | 101.100,00 101.100,00 | 101.100,00 |

8451 Réinsertion socioprofessionnel

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|------------------|----------------------------|---|------------------|--|--------------------|
| 84516/33301-06 | 63813 | Octroi aide sociale par la mise au travail Traitements | 34.147,78 | 60.000,00 <i>57.500,00</i> | 60.000,00 |
| 84516/33302-06 | 63813 | Pécule vacances Art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail | 10.344,05 | 2.000,00 <i>4.500,00</i> | 2.000,00 |
| 8451633/33303-06 | 63813 | cot. patron. art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail | 9.973,07 | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 20.000,00 |
| 84519/321-01 | 67151 | Transfert direct au secteur privé - Allocation contrat SINE | 0,00 | 18.000,00 <i>18.000,00</i> | 18.000,00 |
| Total : | | | 54.464,90 | 100.000,00 <i>100.000,00</i> | 100.000,00 |
| 78 | D.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 84516/958-01 | 66621 | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 <i>10.000,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>10.000,00</i> | 0,00 |
| 73 | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | |
| 8451/00073.2022 | | | 54.464,90 | 100.850,00 <i>110.850,00</i> | 100.850,00 |
| 75 | TOTAL 73+74 | | | | |
| 8451/00075.2022 | | | 54.464,90 | 100.850,00 <i>110.850,00</i> | 100.850,00 |

871 Médecine sociale et préventive

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8712/332-01 | 63212 | Aide à domicile (ASD) | 0,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| Total : | | | 0,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 73 | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 871/00073.2022 | | | 0,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 75 | | TOTAL 73+74 | | | |
| 871/00075.2022 | | | 0,00 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |

928 Logements pour les sans-abris

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|----------------------------|--|-----------------|---|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 928/123-11 | 61312 | Frais de téléphone (télédis) | 247,95 | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 |
| 928/124-06 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 400,00 <i>200,00</i> | 200,00 |
| 928/124-08 | 61509 | Assurances diverses biens mobilier (RC, vol, incendie, etc...) | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 928/124-10 | 61609 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 88,70 | 100,00 <i>120,00</i> | 200,00 |
| 928/124-48 | 61329 | Frais techniques | 188,38 | 600,00 <i>600,00</i> | 600,00 |
| 928/125-02 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 200,00 |
| 928/125-03 | 60714 | Combustibles de chauffage | 1.651,13 | 2.500,00 <i>2.200,00</i> | 2.500,00 |
| 928/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 753,30 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 |
| 928/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 500,00 | 500,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 |
| 928/125-48 | 61339 | Autres dépenses de fonctionnement | 0,00 | 250,00 <i>250,00</i> | 300,00 |
| Total : | | | 3.429,46 | 6.350,00 <i>6.370,00</i> | 7.000,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 928/301-01 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 73 | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | | |
| 928/00073.2022 | | | 3.429,46 | 6.350,00 <i>6.370,00</i> | 7.000,00 |
| 75 | TOTAL 73+74 | | | | |
| 928/00075.2022 | | | 3.429,46 | 6.350,00 <i>6.370,00</i> | 7.000,00 |

928 Logements pour les sans-abris

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 928/106-01 | 77100 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaires | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 928/163-01 | 71320 | Loyers | 1.410,69 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 5.000,00 |
| Total : | | | 1.410,69 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 5.000,00 |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 928/384-09 | 73811 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, g | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 63 | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 928/00063.2022 | | | 1.410,69 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 5.000,00 |
| 65 | | TOTAL 63+64 | | | |
| 928/00065.2022 | | | 1.410,69 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 5.000,00 |

Récapitulation

Dépenses ordinaires

| Fct | Libellé | Personnel 70 | Fonctionnement 71 | Transfert 72 | Dette 7X | Prélèvements 78 | Sous-total 73 | Facturation interne 74 | Total 75 |
|------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 009 | Général | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 029 | Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059 | Assurances | 5.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 123 | Administration générale | 264.489,05 | 28.660,00 | 3.029,08 | 200,00 | 0,00 | 296.378,13 | 0,00 | 296.378,13 |
| 129 | Patrimoine Privé | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 | Services généraux | 16.050,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 16.935,00 | 0,00 | 16.935,00 |
| 699 | Agriculture et sylviculture | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 8011 | Coordination sociale | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 8013 | Médiation de dettes | 0,00 | 0,00 | 16.984,00 | 0,00 | 0,00 | 16.984,00 | 0,00 | 16.984,00 |
| 8015 | Commission locale d'avis de coupe, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie | 32.089,33 | 1.400,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.989,33 | 0,00 | 60.989,33 |
| 8019 | Autres Actions Sociales | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 831 | Aide sociale | 89.702,09 | 2.000,00 | 228.960,00 | 0,00 | 0,00 | 320.662,09 | 0,00 | 320.662,09 |
| 8352 | Actions en faveur jeunesse | 0,00 | 700,00 | 2.754,38 | 0,00 | 0,00 | 3.454,38 | 0,00 | 3.454,38 |
| 837 | Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile | 24.410,71 | 14.020,00 | 21.500,00 | 15.353,52 | 0,00 | 75.284,23 | 12.500,00 | 87.784,23 |
| 8441 | Service d'aide familiale | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8442 | Baby-sitting & garde domicile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Repas à domicile | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 8445 | Service de nettoyage | 115.131,38 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.381,38 | 0,00 | 116.381,38 |
| 8449 | Autres services aide familles | 85.239,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.739,00 | 0,00 | 92.739,00 |
| 8451 | Réinsertion socioprofessionnel | 0,00 | 850,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.850,00 | 0,00 | 100.850,00 |
| 871 | Médecine sociale et préventive | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 928 | Logements pour les sans-abris | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE | 632.611,56 | 69.020,00 | 411.862,46 | 15.573,52 | 0,00 | 1.129.067,54 | 12.500,00 | 1.141.567,54 |
| | BALANCE EXERCICE PROPRE | | | | | | | | |
| | EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 1.141.567,54 |
| 069 | Prélèvements | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | TOTAL GENERAL | | | | | | | | 1.141.567,54 |

Récapitulation

Recettes ordinaires

| Fct | Libellé | Prestations 60 | Transferts 61 | Dettes 62 | | Prélèvements 68 | Sous-total 63 | Facturation interne 64 | Total 65 |
|------|---|-------------------|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 009 | Général | 0,00 | 521.721,16 | 50,00 | | 0,00 | 521.771,16 | 0,00 | 521.771,16 |
| 029 | Fonds | 0,00 | 18.148,29 | 0,00 | | 0,00 | 18.148,29 | 0,00 | 18.148,29 |
| 059 | Assurances | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 123 | Administration générale | 0,00 | 18.562,38 | 0,00 | | 0,00 | 18.562,38 | 12.500,00 | 31.062,38 |
| 129 | Patrimoine Privé | 1,00 | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 131 | Services généraux | 2.616,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.616,00 | 0,00 | 2.616,00 |
| 699 | Agriculture et sylviculture | 5.451,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.451,00 | 0,00 | 5.451,00 |
| 8011 | Coordination sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013 | Médiation de dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8015 | Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie | 0,00 | 49.638,81 | 0,00 | | 0,00 | 49.638,81 | 0,00 | 49.638,81 |
| 8019 | Autres Actions Sociales | 0,00 | 1.476,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.476,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| 831 | Aide sociale | 0,00 | 215.509,58 | 0,00 | | 0,00 | 215.509,58 | 0,00 | 215.509,58 |
| 8352 | Actions en faveur jeunesse | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 837 | Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile | 0,00 | 87.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 87.600,00 | 0,00 | 87.600,00 |
| 8441 | Service d'aide familiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442 | Baby-sitting & garde domicile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Repas à domicile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8445 | Service de nettoyage | 28.000,00 | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 28.250,00 | 0,00 | 28.250,00 |
| 8449 | Autres services aide familles | 7.500,00 | 64.138,32 | 0,00 | | 0,00 | 71.638,32 | 0,00 | 71.638,32 |
| 8451 | Réinsertion socioprofessionnel | 0,00 | 101.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 101.100,00 | 0,00 | 101.100,00 |
| 871 | Médecine sociale et préventive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | Logements pour les sans-abris | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE | 48.868,00 | 1.079.144,54 | 1.055,00 | | 0,00 | 1.129.067,54 | 12.500,00 | 1.141.567,54 |
| | BALANCE EXERCICE PROPRE | | | | | | | | |
| | EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 1.141.567,54 |
| 069 | Prélèvements | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | TOTAL GENERAL | | | | | | | | 1.141.567,54 |

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

| | | 2020 | 2021 | | | 2022 |
|--|---|------------------|------------------------|-------------|--------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations | Total | |
| COMPTE 2020 | | | | | | |
| Droits constatés nets | 1 | 1.061.961,42 | | | | |
| Engagements à déduire | 2 | 980.421,10 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte 2020 (1 - 2) | 3 | 81.540,32 | | | | |
| BUDGET 2021 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 1.224.101,16 | 0,00 | 1.224.101,16 | |
| Prévisions de dépenses | 5 | | 1.224.101,16 | 0,00 | 1.224.101,16 | |
| Résultat présumé au 31/12/2021 (4 - 5) | 6 | | 0,00 | | 0,00 | |
| BUDGET 2022 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 1.141.567,54 | |
| Prévisions de dépenses | 8 | | | | 1.141.567,54 | |
| Résultat présumé au 31/12/2022 (7 - 8) | 9 | | | | 0,00 | |

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

Justification des adaptations

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Verlainne, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

:

Service Extraordinaire

Exercices antérieurs

009 Général

| Article No. Projet | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS | Estimation 2022 |
|-----------------------|---------|---|--------------------|
| 86 | | R.E. EXERCICES ANTERIEURS | |
| 000/952-51.2022 | | Boni présumé des exercices antérieurs | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 |

Exercice propre

069 Prélèvements

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|--|-----------------|---|--------------------|
| 98 | | D.E. PRELEVEMENTS | | | |
| 060/955-51 | 68605 | Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires | 0,00 | 50.000,00 <i>50.000,00</i> | 120.000,00 |
| 060/955-51 <i>20120001</i> | 68605 | Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ILA Vinâve des Stréats 34</i> | 0,00 | 0,00 <i>5.488,80</i> | 0,00 |
| 060/955-51 <i>20190004</i> | 68605 | Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Porte de garage logement</i> | 0,00 | 0,00 <i>60,00</i> | 0,00 |
| 060/955-51 <i>20190006</i> | 68605 | Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel informatique</i> | 0,00 | 0,00 <i>768,35</i> | 0,00 |
| 060/955-51 <i>20190009</i> | 68605 | Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Service mobilité - nouveau véhicule PMR</i> | 2.170,36 | 0,00 <i>1.679,48</i> | 0,00 |
| Total : | | | 2.170,36 | 50.000,00 <i>57.996,63</i> | 120.000,00 |
| 93 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 069/00093.2022 | | | 2.170,36 | 50.000,00 <i>57.996,63</i> | 120.000,00 |
| 95 | | TOTAL | | | |
| 069/00095.2022 | | | 2.170,36 | 50.000,00 <i>57.996,63</i> | 120.000,00 |

069 Prélèvements

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|------------------------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 88 | | R.E. PRELEVEMENTS | | | |
| 060/995-51 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 5.488,80 | 0,00 |
| 060/995-51 20200002 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement local archives (CPAS)</i> | 525,32 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20200003 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement local de stockage (fournitures)</i> | 99,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20200005 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance bâtiment ILA (Vinàve des Stréats 34)</i> | 967,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20200008 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel informatique</i> | 171,28 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20200009 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier de bureau</i> | 900,24 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20200010 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Imprimante multifonction</i> | 2.431,55 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210001 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement local Seraing-le-Château (Rue de Verlaine, 22)</i> | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210002 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement local archives</i> | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210003 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement garage (Vinàve des Stréats 34)</i> | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210004 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance bâtiment ILA (Vinàve des Stréats, 34)</i> | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210005 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel informatique / téléphonie</i> | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210006 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier de bureau</i> | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210007 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier divers</i> | 0,00 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210008 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier divers</i> | 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210009 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel informatique / téléphonie / divers</i> | 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210010 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier divers</i> | 0,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 |

069 Prélèvements

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|------------------------|------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 060/995-51 20210011 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i> | 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20210012 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier divers</i> | 0,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 |
| 060/995-51 20220001 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation local Seraing-le-Château</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 |
| 060/995-51 20220002 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 35.000,00 |
| 060/995-51 20220003 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 060/995-51 20220004 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 060/995-51 20220005 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier divers</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 060/995-51 20220006 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel divers</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 |
| 060/995-51 20220007 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 060/995-51 20220008 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier - logement de transit</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| Total : | | | 5.094,39 | 46.500,00 75.988,80 | 71.000,00 |
| 83 | SOUS-TOTAL | | | | |
| 069/00083.2022 | | | 5.094,39 | 46.500,00 75.988,80 | 71.000,00 |
| 85 | TOTAL | | | | |
| 069/00085.2022 | | | 5.094,39 | 46.500,00 75.988,80 | 71.000,00 |

123 Administration générale

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|--------------------------------|---------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 91 D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | |
| 104/741-51 <i>20180001</i> | 23011 | Achats de mobilier de bureau <i>Achat mobilier bureau</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/741-51 <i>20190008</i> | 23011 | Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/741-51 <i>20200009</i> | 23011 | Achats de mobilier de bureau <i>Achat mobilier de bureau</i> | 900,24 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/741-51 <i>20210006</i> | 23011 | Achats de mobilier de bureau <i>Achat mobilier de bureau</i> | 0,00 | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 0,00 |
| 104/741-51 <i>20220003</i> | 23011 | Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 2.000,00 |
| 104/741-98 <i>20200002</i> | 23091 | Achats de mobilier divers <i>Aménagement local archives (CPAS)</i> | 525,32 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/741-98 <i>20200003</i> | 23091 | Achats de mobilier divers <i>Aménagement local de stockage (fournitures)</i> | 99,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/741-98 <i>20210002</i> | 23091 | Achats de mobilier divers <i>Aménagement local archives</i> | 0,00 | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 0,00 |
| 104/741-98 <i>20210008</i> | 23091 | Achats de mobilier divers <i>Achat mobilier divers</i> | 0,00 | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 0,00 |
| 104/742-53 <i>20190006</i> | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Achat matériel informatique</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/742-53 <i>20200007</i> | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Achats PC portables et accessoires</i> | 6.764,14 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/742-53 <i>20200008</i> | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Achat matériel informatique</i> | 171,28 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/742-53 <i>20200010</i> | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Imprimante multifonction</i> | 2.431,55 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 104/742-53 <i>20210005</i> | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Achat matériel informatique / téléphonie</i> | 0,00 | 5.000,00 <i>5.000,00</i> | 0,00 |
| 104/742-53 <i>20220004</i> | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 2.000,00 |
| 104/742-98 <i>20220006</i> | 23191 | Achats de matériel de bureau divers <i>Matériel divers</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 1.000,00 |
| Total : | | | 10.891,53 | 12.000,00 <i>12.000,00</i> | 5.000,00 |
| 92 D.E. DETTE | | | | | |
| 104/812-51 <i>20190011</i> | 28212 | Libération des participations dans les entreprises publiques et les entreprises privées à finalité s <i>Acquisition d'une part B - IMIO</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 93 SOUS-TOTAL | | | | | |
| 123/00093.2022 | | | 10.891,53 | 12.000,00 <i>12.000,00</i> | 5.000,00 |
| 95 TOTAL | | | | | |
| 123/00095.2022 | | | 10.891,53 | 12.000,00 <i>12.000,00</i> | 5.000,00 |

123 Administration générale

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|------------------------|---------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | |
| 104/560-53 20200007 | 15111 | Dons et capitaux reçus des entreprises <i>Achats PC portables et accessoires</i> | 6.764,14 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 6.764,14 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 83 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 123/00083.2022 | | | 6.764,14 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 85 | | TOTAL | | | |
| 123/00085.2022 | | | 6.764,14 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |

129 Patrimoine Privé

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 124/723-51 <i>20190002</i> | 22121 | Aménagements aux bâtiments administratifs <i>Sécurisation bâtiment CPAS</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 124/723-56 <i>20190010</i> | 22191 | Aménagements de bâtiments divers <i>Travaux de rénovation local Seraing-le-Château</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 124/749-98 <i>20190003</i> | 23491 | Investissements mobiliers divers <i>Stores CPAS</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| | | Total : | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 93 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 129/00093.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 95 | | TOTAL | | | |
| 129/00095.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |

129 Patrimoine Privé

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|----------------|---------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| 81 | | R.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 124/761-51 | 22011 | Ventes de terres agricoles | 0,00 | 50.000,00 <i>50.000,00</i> | 120.000,00 |
| | | Total : | 0,00 | 50.000,00 <i>50.000,00</i> | 120.000,00 |
| 83 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 129/00083.2022 | | | 0,00 | 50.000,00 <i>50.000,00</i> | 120.000,00 |
| 85 | | TOTAL | | | |
| 129/00085.2022 | | | 0,00 | 50.000,00 <i>50.000,00</i> | 120.000,00 |

8019 Autres Actions Sociales

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|--------------------------------|---------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 8019/723-56 <i>20200001</i> | 22191 | Aménagements de bâtiments divers <i>Aménagement local Seraing-le-Château (Rue de Verlaine, 22)</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8019/723-56 <i>20210001</i> | 22191 | Aménagements de bâtiments divers <i>Aménagement local Seraing-le-Château (Rue de Verlaine, 22)</i> | 0,00 | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 0,00 |
| 8019/723-56 <i>20220001</i> | 22191 | Aménagements de bâtiments divers <i>Rénovation local Seraing-le-Château</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 25.000,00 |
| Total : | | | 0,00 | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 25.000,00 |
| 93 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 8019/00093.2022 | | | 0,00 | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 25.000,00 |
| 95 | | TOTAL | | | |
| 8019/00095.2022 | | | 0,00 | 20.000,00 <i>20.000,00</i> | 25.000,00 |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|------------------------|---------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 831/742-53 20200006 | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Achats Smartphones - service social</i> | 759,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 759,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 93 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 831/00093.2022 | | | 759,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 95 | | TOTAL | | | |
| 831/00095.2022 | | | 759,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |

831 Aide sociale

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | |
| 831/560-53 <i>20200006</i> | 15111 | Dons et capitaux reçus des entreprises <i>Achats Smartphones - service social</i> | 759,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 759,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 83 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 831/00083.2022 | | | 759,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 85 | | TOTAL | | | |
| 831/00085.2022 | | | 759,54 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|------------------------|---------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 837/723-56 20190004 | 22191 | Aménagements de bâtiments divers <i>Porte de garage logement</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 837/723-56 20200004 | 22191 | Aménagements de bâtiments divers <i>Aménagement garage (Vinâve des Stréats, 34)</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 837/723-56 20210003 | 22191 | Aménagements de bâtiments divers <i>Aménagement garage (Vinâve des Stréats 34)</i> | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 |
| 837/723-60 20190007 | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Aménagement logement</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 837/723-60 20200005 | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Maintenance bâtiment ILA (Vinâve des Stréats 34)</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 837/723-60 20210004 | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Maintenance bâtiment ILA (Vinâve des Stréats, 34)</i> | 0,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 |
| 837/724-53 20210004 | 22142 | Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Maintenance bâtiment ILA (Vinâve des Stréats, 34)</i> | 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 |
| 837/724-53 20210011 | 22142 | Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i> | 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 |
| 837/724-53 20220002 | 22142 | Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 60.000,00 |
| 837/741-51 20210010 | 23011 | Achats de mobilier de bureau <i>Achat mobilier divers</i> | 0,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 |
| 837/741-98 20220005 | 23091 | Achats de mobilier divers <i>Mobilier divers</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 837/742-53 20210009 | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Achat matériel informatique / téléphonie / divers</i> | 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 |
| 837/742-53 20220007 | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| Total : | | | 0,00 | 13.000,00 35.000,00 | 64.000,00 |
| 93 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 837/00093.2022 | | | 0,00 | 13.000,00 35.000,00 | 64.000,00 |
| 95 | | TOTAL | | | |
| 837/00095.2022 | | | 0,00 | 13.000,00 35.000,00 | 64.000,00 |

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|------------------------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | |
| 837/663-51 20220002 | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 |
| 83 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 837/00083.2022 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 |
| 85 | | TOTAL | | | |
| 837/00085.2022 | | | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 |

8449 Autres services aide familles

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 8449/742-53 20190012 | 23131 | Achats de matériel informatique <i>GSM Service mobilité</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/743-52 20190009 | 23221 | Achats d'autos et de camionnettes <i>Service mobilité - nouveau véhicule PMR</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 8449/744-52 20210012 | 23311 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Achat mobilier divers</i> | 0,00 | 0,00 <i>2.000,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>2.000,00</i> | 0,00 |
| 93 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 8449/00093.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>2.000,00</i> | 0,00 |
| 95 | | TOTAL | | | |
| 8449/00095.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>2.000,00</i> | 0,00 |

8449 Autres services aide familles

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|--------------------------------|---------|---|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | |
| 8449/560-53 <i>20190009</i> | 15111 | Dons et capitaux reçus des entreprises <i>Service mobilité - nouveau véhicule PMR</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| Total : | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 83 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 8449/00083.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |
| 85 | | TOTAL | | | |
| 8449/00085.2022 | | | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 |

928 Logements pour les sans-abris

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2020 | Budget 2021 <i>Créd. Mod</i> | Estimation 2022 |
|-------------------------------|---------|--|-------------|------------------------------------|--------------------|
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 928/741-98 <i>20210007</i> | 23091 | Achats de mobilier divers <i>Achat mobilier divers</i> | 0,00 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 0,00 |
| 928/741-98 <i>20220008</i> | 23091 | Achats de mobilier divers <i>Mobilier - logement de transit</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 2.000,00 |
| Total : | | | 0,00 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 2.000,00 |
| 93 | | SOUS-TOTAL | | | |
| 928/00093.2022 | | | 0,00 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 2.000,00 |
| 95 | | TOTAL | | | |
| 928/00095.2022 | | | 0,00 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 2.000,00 |

Récapitulation

Dépenses extraordinaires

| Fct | Libellé | Transferts 90 | Investisse- ment 91 | Dettes 92 | Prélèvements 98 | Sous-total 93 | Facturation interne 94 | Total 95 |
|------|--|------------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 009 | Général | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 129 | Patrimoine Privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | Agriculture et sylviculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8011 | Coordination sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013 | Médiation de dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8015 | Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019 | Autres Actions Sociales | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 831 | Aide sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8352 | Actions en faveur jeunesse | 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 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 8441 | Service d'aide familiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442 | Baby-sitting & garde domicile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Repas à domicile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8445 | Service de nettoyage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8449 | Autres services aide familles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8451 | Réinsertion socioprofessionnel | 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 |
| 928 | Logements pour les sans-abris | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | BALANCE EXERCICE PROPRE | | | | | | | |
| | EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | 0,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | 96.000,00 |
| 069 | Prélèvements | | | | | | | 120.000,00 |
| 999 | TOTAL GENERAL | | | | | | | 216.000,00 |

Récapitulation

Recettes extraordinaires

| Fct | Libellé | Transferts 80 | Investisse- ment 81 | Dettes 82 | Prélèvements 88 | Sous-total 83 | Facturation interne 84 | Total 85 |
|------|--|------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 009 | Général | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 131 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | Agriculture et sylviculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8011 | Coordination sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013 | Médiation de dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8015 | Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019 | Autres Actions Sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Aide sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8352 | Actions en faveur jeunesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 8441 | Service d'aide familiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442 | Baby-sitting & garde domicile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Repas à domicile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8445 | Service de nettoyage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8449 | Autres services aide familles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8451 | Réinsertion socioprofessionnel | 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 |
| 928 | Logements pour les sans-abris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE | 25.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | BALANCE EXERCICE PROPRE | | | | | Excédent | 49.000,00 | |
| | EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | 0,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | 145.000,00 |
| 069 | Prélèvements | | | | | | | 71.000,00 |
| 999 | TOTAL GENERAL | | | | | | | 216.000,00 |

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

| | | 2020 | 2021 | | | 2022 |
|--|---|-----------------|------------------------|-------------|-------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations | Total | |
| COMPTE 2020 | | | | | | |
| Droits constatés nets | 1 | 57.090,35 | | | | |
| Engagements à déduire | 2 | 54.582,52 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte 2020 (1 - 2) | 3 | 2.507,83 | | | | |
| BUDGET 2021 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 128.496,63 | -90.000,00 | 38.496,63 | |
| Prévisions de dépenses | 5 | | 128.496,63 | -90.000,00 | 38.496,63 | |
| Résultat présumé au 31/12/2021 (4 - 5) | 6 | | 0,00 | | 0,00 | |
| BUDGET 2022 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 216.000,00 | |
| Prévisions de dépenses | 8 | | | | 216.000,00 | |
| Résultat présumé au 31/12/2022 (7 - 8) | 9 | | | | 0,00 | |

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

Justification des adaptations

| RECETTES | | |
|--|---|-----------------|
| Article | Libellé | en plus |
| 1. Total des recettes en plus | | 0,00 |
| Article | Libellé | en moins |
| 060/99551:20200001.2021 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 20.000,00 |
| 060/99551:20210004.2021 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 10.000,00 |
| 060/99551:20210011.2021 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 10.000,00 |
| 124/76151.2021 | Ventes de terres agricoles | 50.000,00 |
| 2. Total des recettes en moins | | 90.000,00 |
| Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2) | | -90.000,00 |

| DEPENSES | | |
|--|--|-----------------|
| Article | Libellé | en plus |
| 1. Total des dépenses en plus | | 0,00 |
| Article | Libellé | en moins |
| 060/95551.2021 | Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire | 50.000,00 |
| 8019/72356:20200001.2021 | Aménagements de bâtiments divers | 20.000,00 |
| 837/72453:20210004.2021 | Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social | 10.000,00 |
| 837/72453:20210011.2021 | Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social | 10.000,00 |
| 2. Total des dépenses en moins | | 90.000,00 |
| Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4) | | -90.000,00 |

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Verlainne, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,