19/02/2019-Modifié suivant indications Commune – Collège du 20/02 - ok

Edition du budget

Année : 2019

C.P.A.S. de Soumagne

LE DIRECTEUR GENERAL
R. BONY

LA PRESIDENTE
M. THOMASSIN

Service Ordinaire

Dépenses

Exercice Antérieur

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
000/301-02.2014	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus	577,00
000/301-02.2015	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus	43,50
000/301-02.2016	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus	555,00
000/301-02.2017	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus	337,42
		Total :	**1.512,92**

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
104/11101-02.2018	62002	Traitements du pers. contractuel subsidié- APE	7.265,87
10433/113-02.2018	62202	Cot. patronales à l'ORPSS Groupe cible -2018	2.096,93
		Total :	**9.362,80**

8011 Coordination sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
8011/124-01.2016	60112	Fournitures diverses -Coordination Sociale	137,87
8011/124-01.2017	60112	Fournitures diverses -Coordination Sociale	137,87
		Total :	**275,74**

8012 Consultation juridique

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
8012/122-01.2018	61201	Honoraires et indemnités -2018	585,03
		Total :	**585,03**

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
831/11101-02.2018	62002	Traitements du pers. contractuel subsidié- APE	8.285,16
83133/113-02.2018	62202	Cot. patronales à l'ORPSS Groupe cible -2018	2.391,10
		Total :	**10.676,26**

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
83733/113-02.2018	62202	Cot. patronales à l'ORPSS Groupe cible -2018	1.233,53
83799/11101-02.2018	62002	Traitements du pers. contractuel subsidié- APE	4.274,20
		Total :	**5.507,73**

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
8451/11101-02.2018	62002	Traitements du pers. contractuel subsidié- APE	3.399,50
845133/113-02.2018	62202	Cot. patronales à l'ORPSS Groupe cible -2018	981,09
		Total :	**4.380,59**

846 INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
846/11101-02.2018	62002	Traitements du pers. contractuel subsidié- APE	5.156,83
84633/113-02.2018	62202	Cot. patronales à l'ORPSS Groupe cible -2018	1.488,26
		Total :	**6.645,09**

921 Logements sociaux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
921/11101-02.2018	62002	Traitements du pers. contractuel subsidié- APE	3.999,23
92133/113-02.2018	62202	Cot. patronales à l'ORPSS Groupe cible -2018	1.154,18
		Total :	**5.153,41**

Exercice Propre

009 Genéral

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
000/123-02	60711	Frais résultant de legs et dons	0,00	20,00 *20,00*	10,00
000/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	20,00 *20,00*	10,00
		Total :	**0,00**	**40,00** ***40,00***	**20,00**
7X		D.O. DETTE			
000/214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes Belfius	0,00	30,00 *30,00*	30,00
000/215-01	65721	Intérêts de retard	0,00	300,00 *300,00*	50,00
		Total :	**0,00**	**330,00** ***330,00***	**80,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
009/00073.2019			**0,00**	**370,00** ***370,00***	**100,00**
75		TOTAL 73+74			
009/00075.2019			**0,00**	**370,00** ***370,00***	**100,00**

059 Assurances

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
050/117-01	62701	Assurances contre les accidents de travail	28.546,22	30.500,00 *30.500,00*	18.000,00
		Total :	**28.546,22**	**30.500,00** ***30.500,00***	**18.000,00**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
050/124-08	61509	Assurances diverses (RC. du Personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	1.339,90	1.500,00 *1.500,00*	700,00
		Total :	**1.339,90**	**1.500,00** ***1.500,00***	**700,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
059/00073.2019			**29.886,12**	**32.000,00** ***32.000,00***	**18.700,00**
75		TOTAL 73+74			
059/00075.2019			**29.886,12**	**32.000,00** ***32.000,00***	**18.700,00**

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
78		D.O. PRELEVEMENTS			
060/955-01	68505	Dot. du service ordinaire au fonds de réserve extr.	82.907,95	50.000,00 *60.600,00*	0,00
		Total :	**82.907,95**	**50.000,00** ***60.600,00***	**0,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
069/00073.2019			**82.907,95**	**50.000,00** ***60.600,00***	**0,00**
75		TOTAL 73+74			
069/00075.2019			**82.907,95**	**50.000,00** ***60.600,00***	**0,00**

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
101/111-21	62021	Rémunération du président	40.995,27	41.425,00 *44.775,00*	45.700,00
101/111-22	62022	Jetons de présence des membres	19.950,00	19.600,00 *19.600,00*	28.850,00
101/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel	881,03	1.100,00 *1.100,00*	1.000,00
101/116-01	62600	Pension président et ayants-droits	13.775,64	17.992,00 *17.992,00*	15.000,00
104/11101-01	62001	Traitement du Personnel Administratif (Statutaire)	240.771,36	288.833,30 *316.633,30*	352.237,19
104/11102-01	62001	Traitement du Personnel Contractuel	5.293,01	3.000,00 *3.000,00*	3.000,00
104/11101-02	62002	Traitements du personnel subsidié- APE	186.935,54	276.846,68 *230.879,94*	235.762,08
104/112-01	62101	Pécules de vacances du pers.du CPAS (stat, contr)	22.651,82	21.245,79 *21.245,79*	23.714,62
104/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel A.P.E.	13.534,33	17.612,99 *20.612,99*	16.713,98
104/113-01	62201	Cotisations patronales ORPSS du personnel (stat, contr)	33.285,12	44.338,13 *62.338,13*	54.039,08
104/113-02	62202	Cotisations patr. ORPSS Personnel APE	10.588,23	31.520,08 *31.520,08*	0,00
104/113-21	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel statutaire	59.508,10	85.680,12 *79.680,12*	101.667,62
104/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	4.996,46	7.500,00 *7.500,00*	7.500,00
104/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	1.007,95	1.100,00 *1.200,00*	1.200,00
10433/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe cible	41.400,00	41.400,00 *45.000,00*	67.752,34
		Total :	**695.573,86**	**899.194,09** ***903.077,35***	**954.136,91**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
101/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	0,00	111,00 *111,00*	111,00
101/123-17	61319	Formation des mandataires	0,00	0,00 *0,00*	500,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC des mandataires et des biens mobiliers).	410,76	450,00 *900,00*	900,00
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	52,95	2.000,00 *200,00*	200,00
104/121-48	61109	Indemnités diverses -Rbt. frais de correction ophtalmologique	0,00	0,00 *0,00*	250,00
104/123-02	60711	Fourn. de bureau pr consommation directe	2.220,74	3.600,00 *3.600,00*	4.000,00

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
104/123-06	61311	Cotis. Union des Villes et des Com.et conférence des présidents	3.859,03	3.900,00 *3.959,94*	4.082,69
104/123-07	61312	Frais de correspondance	6.899,84	8.000,00 *10.000,00*	10.000,00
104/123-11	61312	Frais de téléphone	18.223,16	16.000,00 *19.500,00*	13.600,00
104/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	6.316,44	9.000,00 *10.000,00*	9.000,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	23.004,49	22.000,00 *25.600,00*	26.300,00
104/12310-13	61313	Dépenses de sécurité relat. à la banque carrefour	2.415,69	3.500,00 *0,00*	0,00
104/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	10.969,69	4.000,00 *4.000,00*	500,00
104/123-17	61319	Formation du personnel	896,20	1.200,00 *1.200,00*	1.000,00
104/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	645,79	3.000,00 *3.000,00*	500,00
104/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	2.438,67	2.500,00 *2.500,00*	2.650,00
104/123-48	61319	Boissons pour le Personnel	241,81	300,00 *300,00*	300,00
104/124-05	61322	Fourniture, entretien et location vêtements de travail	603,71	200,00 *200,00*	400,00
104/124-08	61509	Assurance Diverses (RC. du Personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	4.315,49	4.400,00 *4.400,00*	2.000,00
104/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	4.661,19	7.000,00 *7.875,00*	6.500,00
104/125-03	60714	Fournitures combustibles chauffage des bâtiments	4.122,35	6.000,00 *6.000,00*	4.200,00
104/125-08	61509	Assurance Incendie	331,25	400,00 *400,00*	400,00
104/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.999,08	6.000,00 *6.000,00*	5.800,00
104/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00 *1.930,00*	1.930,00
104/127-02	60715	Fournitures pr les véhicules en consommation directe	0,00	0,00 *0,00*	200,00
104/127-03	60715	Huiles et carburant pour les véhicules	0,00	0,00 *0,00*	750,00
104/127-08	61501	Assurance des Véhicules	21,74	0,00 *0,00*	0,00
104/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	188,24	400,00 *400,00*	400,00
105/123-16	61315	Frais de réception et de représentations	621,00	500,00 *900,00*	500,00

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
		Total :	**95.459,31**	**104.461,00** ***112.975,94***	**96.973,69**
72		D.O. TRANSFERTS			
104/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	590,00	590,00 *590,00*	590,00
		Total :	**590,00**	**590,00** ***590,00***	**590,00**
7X		D.O. DETTE			
104/911-03	64423	Rbt. périodique des locations financements	1.159,18	0,00 *0,00*	0,00
		Total :	**1.159,18**	**0,00** ***0,00***	**0,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
123/00073.2019			**792.782,35**	**1.004.245,09** ***1.016.643,29***	**1.051.700,60**
75		TOTAL 73+74			
123/00075.2019			**792.782,35**	**1.004.245,09** ***1.016.643,29***	**1.051.700,60**

129 Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
124/123-20	61319	Frais de vente maison avenue de la résistance	0,00	0,00 *0,00*	5.000,00
124/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	166,27	200,00 *12.200,00*	100,00
124/125-03	60714	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	0,00	0,00 *0,00*	800,00
124/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	104,50	160,00 *160,00*	160,00
124/125-10	61601	Précompte immobilier	848,51	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00
124/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5,00	50,00 *650,00*	400,00
124/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	10,03	0,00 *300,00*	200,00
		Total :	**1.134,31**	**1.410,00** ***14.310,00***	**7.660,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
129/00073.2019			**1.134,31**	**1.410,00** ***14.310,00***	**7.660,00**
75		TOTAL 73+74			
129/00075.2019			**1.134,31**	**1.410,00** ***14.310,00***	**7.660,00**

8011 Coordination sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8011/124-01	60112	Fournitures diverses -Coordination Sociale	629,20	2.000,00 *2.000,00*	2.000,00
		Total :	**629,20**	**2.000,00** ***2.000,00***	**2.000,00**
72		D.O. TRANSFERTS			
8011/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	49,00 *49,00*	49,00
		Total :	**46,55**	**49,00** ***49,00***	**49,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8011/00073.2019			**675,75**	**2.049,00** ***2.049,00***	**2.049,00**
75		TOTAL 73+74			
8011/00075.2019			**675,75**	**2.049,00** ***2.049,00***	**2.049,00**

8012 Consultation juridique

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8012/122-01	61201	Honoraires et indemnités	1.600,00	1.600,00 *2.200,00*	2.300,00
		Total :	**1.600,00**	**1.600,00** ***2.200,00***	**2.300,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8012/00073.2019			**1.600,00**	**1.600,00** ***2.200,00***	**2.300,00**
75		TOTAL 73+74			
8012/00075.2019			**1.600,00**	**1.600,00** ***2.200,00***	**2.300,00**

8013 Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
8013/11101-01	62001	Traitements du personnel Statutaire	42.200,55	43.532,98 *43.532,98*	48.166,14
8013/112-01	62101	Pécules de vacances du pers. du CPAS (stat, contr)	3.101,95	3.186,45 *3.186,45*	3.558,22
8013/113-01	62201	Cotisations patronales ORPSS du personnel CPAS (stat, contr)	6.319,55	6.522,74 *6.522,74*	7.301,79
8013/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS (stat)	12.262,42	12.869,14 *12.869,14*	14.416,82
		Total :	**63.884,47**	**66.111,31** ***66.111,31***	**73.442,97**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8013/122-01	61201	Honoraires et indemnités	0,00	200,00 *200,00*	0,00
8013/123-02	60711	Fourn. de bureau pr Consommation directe	237,49	300,00 *300,00*	300,00
8013/123-07	61312	Frais de correspondance	3.500,00	3.500,00 *3.500,00*	3.500,00
8013/123-11	61312	Frais de téléphone	1.184,54	1.200,00 *1.200,00*	480,00
8013/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	300,00	300,00 *300,00*	300,00
8013/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement informatique	0,00	200,00 *200,00*	200,00
8013/123-17	61319	Formation du personnel	0,00	100,00 *100,00*	100,00
8013/123-19	61316	Achats livres, documentation et abonnement	36,00	100,00 *100,00*	100,00
8013/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.700,00	1.700,00 *1.700,00*	1.000,00
8013/125-13	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	1.300,00	1.300,00 *1.300,00*	1.300,00
		Total :	**8.258,03**	**8.900,00** ***8.900,00***	**7.280,00**
72		D.O. TRANSFERTS			
8013/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	49,00 *49,00*	49,00
		Total :	**46,55**	**49,00** ***49,00***	**49,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8013/00073.2019			**72.189,05**	**75.060,31** ***75.060,31***	**80.771,97**
75		TOTAL 73+74			
8013/00075.2019			**72.189,05**	**75.060,31** ***75.060,31***	**80.771,97**

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
8015/11101-01	62001	Traitement du personnel Statutaire	41.356,37	47.741,92 *47.741,92*	49.314,97
8015/112-01	62101	Pécules de vacances du pers. du CPAS (stat, contr)	3.123,99	3.488,38 *3.488,38*	3.586,07
8015/113-01	62201	Cotisations patronales ORPSS du personnel CPAS (stat, contr)	6.181,16	7.157,67 *7.157,67*	7.382,46
8015/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS (stat)	11.988,48	14.132,76 *14.132,76*	14.577,04
		Total :	**62.650,00**	**72.520,73** ***72.520,73***	**74.860,54**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8015/123-07	61312	Frais de correspondance (P.A.P.E)	0,00	0,00 *0,00*	50,00
8015/123-11	61312	Frais de téléphone (P.A.P.E)	0,00	0,00 *0,00*	40,00
8015/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations (P.A.P.E)	0,00	0,00 *0,00*	50,00
8015/123-17	61319	Frais de formation du personnel (P.A.P.E.)	0,00	0,00 *0,00*	50,00
8015/123-19	61316	Achats de livres, doc. et abonnements (P.A.P.E.)	0,00	0,00 *0,00*	50,00
8015/12301-48	61319	Guidance Energétique (Fédéral)	0,00	600,00 *600,00*	600,00
8015/12302-48	61319	P.A.P.E.	0,00	0,00 *0,00*	8.814,00
		Total :	**0,00**	**600,00** ***600,00***	**9.654,00**
72		D.O. TRANSFERTS			
8015/301-02	67111	Rbt. de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	20,00 *20,00*	20,00
8015/33401-09	63811	Charges Locatives -GAZ et Electricité	15.664,54	15.665,00 *13.107,79*	13.107,79
8015/33495-09	63811	Fonds Social Mazout	38.605,84	60.000,00 *60.000,00*	60.000,00
8015/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	49,00 *49,00*	49,00
		Total :	**54.316,93**	**75.734,00** ***73.176,79***	**73.176,79**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8015/00073.2019			**116.966,93**	**148.854,73** ***146.297,52***	**157.691,33**
75		TOTAL 73+74			
8015/00075.2019			**116.966,93**	**148.854,73** ***146.297,52***	**157.691,33**

8019 Autres actions sociales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
72		D.O. TRANSFERTS			
8019/334-01	63811	Participation et activation sociale	1.255,00	6.903,00 *6.245,00*	6.245,00
8019/33402-01	63811	Organisation de modules collectifs	0,00	0,00 *7.500,00*	7.500,00
8019/33401-01	63811	Pauvreté enfantine	1.642,44	4.602,00 *5.000,00*	5.000,00
		Total :	**2.897,44**	**11.505,00** ***18.745,00***	**18.745,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8019/00073.2019			**2.897,44**	**11.505,00** ***18.745,00***	**18.745,00**
75		TOTAL 73+74			
8019/00075.2019			**2.897,44**	**11.505,00** ***18.745,00***	**18.745,00**

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
831/11101-01	62001	Traitement du Personnel Statutaire	190.752,44	160.138,62 *179.038,62*	174.080,15
831/11101-02	62002	Traitements du Personnel Contractuel Subsidié- APE	71.029,01	81.948,21 *101.848,21*	87.990,45
831/112-01	62101	Pécules de vacances du pers. du CPAS (stat, contr)	15.547,05	14.222,91 *14.222,91*	12.011,44
831/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel A.P.E.	4.993,88	5.952,10 *5.952,10*	6.156,43
831/113-01	62201	Cotisations patronales ORPSS du personnel CPAS (stat, contr)	23.621,11	24.029,38 *24.529,38*	25.961,32
831/113-02	62202	Cotisations Patr. ORPSS Personnel APE	4.022,31	4.671,05 *5.171,05*	0,00
831/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS (stat)	45.828,48	47.488,08 *47.788,08*	49.008,36
831/118-01	62801	Cotisation au service social collectif	472,31	560,00 *700,00*	700,00
83133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe cible	16.000,00	16.000,00 *22.000,00*	25.307,46
		Total :	**372.266,59**	**355.010,35** ***401.250,35***	**381.215,61**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
831/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	0,00	2.000,00 *0,00*	100,00
831/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	0,00 *0,00*	6.500,00
831/123-17	61319	Frais de formation du Personnel	500,00	500,00 *500,00*	500,00
831/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	771,74	800,00 *800,00*	800,00
831/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	1.460,00	700,00 *700,00*	0,00
831/127-03	60715	Huiles et carburants pour les véhicules	512,49	800,00 *800,00*	50,00
831/127-08	61501	Assurances des véhicules	305,73	330,00 *330,00*	16,04
831/128-01	65801	Frais de commissions sur Cautions BELFIUS et des comptes d'aides sociales	3.540,44	3.600,00 *3.700,00*	3.700,00
		Total :	**7.090,40**	**8.730,00** ***6.830,00***	**11.666,04**
72		D.O. TRANSFERTS			
831/33310-01	63801	Aide spécifique au paiem. de P. Alim. en faveur d'enfants.	1.448,35	5.000,00 *5.000,00*	5.000,00
831/33311-01	63801	R.I.S.-Revenus d'Intégration 55-65%	1.425.015,79	1.338.000,00 *1.688.000,00*	1.700.000,00

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
831/33312-01	63801	RIS-Revenus d'Intégration-Inscription registre des étrangers 100%	87.640,98	110.000,00 *120.000,00*	120.000,00
831/33313-01	63801	R.I.S. inscrit Reg. Pop. Cadre Intégration 70%	0,00	3.121,00 *3.121,00*	3.121,00
831/33314-01	63801	R.I.S. Prime d'Installation (100%)	9.342,84	18.900,00 *22.650,00*	19.000,00
831/33315-01	63801	RIS-Sans abri occupant un logement pr la première fois 100%	57.853,83	65.000,00 *85.000,00*	80.000,00
831/33316-01	63801	RIS-Complément de Revenu d'intégration programmes de mises au travail	0,00	5.200,00 *5.200,00*	5.200,00
831/33318-01	63801	Prime d'Installation (Art. 57 bis)	3.526,45	16.000,00 *16.000,00*	11.500,00
831/33320-02	63811	Octroi de l'Aide Sociale en Espèces	47.549,29	40.000,00 *45.000,00*	50.000,00
831/33322-02	63811	REFUGIES - Hospitalisation non Remboursée	0,00	208,00 *208,00*	50,00
831/333-03	63811	Demandeurs d'Asile non Inscrits Reg. Pop.	37.572,17	40.000,00 *80.000,00*	85.000,00
831/33332-03	63811	Etrangers Inscrits Statut 12	0,00	270,00 *270,00*	270,00
831/33399-03	63811	Autres Interv. récup. auprès de l'Etat: Frais médicaux,pharma, Cot. de mutualité	0,00	5.000,00 *5.000,00*	5.000,00
831/33341-04	63811	Avances sur Rémunérations et assimilés	0,00	2.600,00 *2.600,00*	2.600,00
831/33342-04	63811	Avances sur pensions	0,00	5.400,00 *5.400,00*	5.400,00
831/33343-04	63811	Avances sur alloc. accidents de travail, mal. prof.	0,00	2.080,00 *2.080,00*	2.080,00
831/33344-04	63811	Avances sur indemnités maladie et invalidité	0,00	1.660,00 *1.660,00*	1.660,00
831/33345-04	63811	Avances sur allocations Familiales, primes de naissance	1.642,76	7.450,00 *7.450,00*	7.450,00
831/33346-04	63811	Avances sur allocations de chômage	0,00	8.740,00 *8.740,00*	8.740,00
831/33347-04	63811	Avances sur allocations de handicapés	0,00	9.140,00 *9.140,00*	9.140,00
831/33348-04	63811	Avances/ indemnités Agence Locale pr l'Emploi	3.120,10	4.541,00 *6.041,00*	7.000,00
831/33421-01	63811	Octroi Aide sociale en Nature	36.822,27	35.227,33 *45.227,33*	40.000,00
831/33422-01	63811	Octroi de Tickets "S"	22.151,58	22.000,00 *25.000,00*	28.000,00
831/334-02	63811	Paiements cotisations de sécurité sociale et ass. hospitalisation	6.935,29	5.000,00 *13.000,00*	8.000,00

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
831/33411-03	63811	Frais de transport de personnes aidées	6.098,04	8.000,00 *8.000,00*	6.000,00
831/33441-04	63811	Frais d'hospitalisation	9.135,60	9.000,00 *9.000,00*	8.000,00
831/33461-06	63811	Hébergement en maison d'accueil	0,00	3.000,00 *3.000,00*	3.000,00
831/33402-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées : Inst. Publiques, ASBL)	7.058,40	6.000,00 *7.990,73*	7.000,00
831/33403-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées : (Maisons Privées)	17.636,48	20.000,00 *20.000,00*	17.000,00
831/33481-08	63811	Intervention dans le paiement des loyers	43.033,99	49.000,00 *50.000,00*	65.000,00
831/334-09	63811	Prélèvement pour Cautions	4.330,00	3.000,00 *6.000,00*	8.000,00
831/33491-09	63811	Charges Locatives GAZ et Electricité	13.906,81	12.000,00 *32.000,00*	35.000,00
831/33493-09	63811	Charges Locatives EAU	2.672,51	3.000,00 *3.000,00*	3.000,00
831/33494-09	63811	Charges Locatives ASSURANCES	3.441,83	3.500,00 *4.500,00*	5.000,00
831/33495-09	63811	Charges Loc. ENERGIE SAUF Electr.,Eau et Gaz	39.220,85	50.000,00 *70.668,06*	60.000,00
831/33497-10	63811	Frais médicaux	12.630,67	12.000,00 *12.000,00*	12.000,00
831/33498-10	63811	Frais para-médicaux	439,29	500,00 *3.500,00*	4.000,00
831/33499-10	63811	Frais pharmaceutiques	41.532,33	38.000,00 *41.000,00*	45.000,00
831/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	232,75	245,00 *300,00*	300,00
		Total :	**1.941.991,25**	**1.967.782,33** ***2.472.746,12***	**2.482.511,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
831/00073.2019			**2.321.348,24**	**2.331.522,68** ***2.880.826,47***	**2.875.392,65**
75		TOTAL 73+74			
831/00075.2019			**2.321.348,24**	**2.331.522,68** ***2.880.826,47***	**2.875.392,65**

8352 Actions en faveur jeunesse

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
8352/111-01	62001	Rémunération des Etudiants	2.562,56	5.200,00 *5.200,00*	3.500,00
8352/113-01	62201	Cotisations patronales ORPSS du personnel	139,15	400,00 *400,00*	400,00
		Total :	**2.701,71**	**5.600,00** ***5.600,00***	**3.900,00**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8352/124-01	60112	Fourn. diverses -Lieux de rencontre enfants et parents (ONE)	0,00	0,00 *6.649,00*	0,00
		Total :	**0,00**	**0,00** ***6.649,00***	**0,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8352/00073.2019			**2.701,71**	**5.600,00** ***12.249,00***	**3.900,00**
75		TOTAL 73+74			
8352/00075.2019			**2.701,71**	**5.600,00** ***12.249,00***	**3.900,00**

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
837/11101-01	62001	Traitement du Personnel Statutaire	80.846,97	83.712,85 *84.712,85*	7.735,26
837/11101-02	62002	Traitements du Personnel contractuel subsidié- APE	49.165,64	62.804,01 *62.804,01*	64.974,21
837/112-01	62101	Pécules de vacances du pers. du CPAS (stat, contr)	5.857,79	6.028,87 *9.328,87*	0,00
837/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel A.P.E.	0,00	5.195,91 *5.195,91*	5.371,29
837/113-01	62201	Cot. Patronales ORPSS du personnel (stat, contr)	12.084,96	12.527,09 *13.527,09*	1.197,42
837/113-02	62202	Cotisations Patr. ORPSS Personnel APE	2.767,96	3.580,64 *3.580,64*	0,00
837/113-21	62401	Cotisations patr CRPC pour le Personnel CPAS (stat)	23.439,11	24.704,04 *24.704,04*	2.397,94
837/118-01	62801	Cotisation au Service Social Collectif du personnel	457,19	550,00 *550,00*	550,00
83733/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe Cible	9.000,00	9.000,00 *18.000,00*	21.425,93
83799/11101-02	62002	Traitement du personnel A.P.E. - I.L.I.	17.956,89	9.330,00 *11.730,00*	9.616,71
83799/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel A.P.E. (I.L.I.)	2.773,49	0,00 *0,00*	0,00
83799/113-02	62202	Cotisations patronales ORPSS Personnel I.L.I.	1.019,93	531,00 *691,00*	0,00
		Total :	**205.369,93**	**217.964,41** ***234.824,41***	**113.268,76**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
837/122-01	61201	Honoraires et Indemnités pour Expertises	0,00	20,00 *220,00*	50,00
837/123-02	60711	Fourn. de bureau pr consommation directe	509,25	800,00 *800,00*	500,00
837/123-11	61312	Frais de téléphone	1.441,66	1.500,00 *1.500,00*	1.200,00
837/123-12	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	40,81	50,00 *50,00*	50,00
837/123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	142,18	720,00 *720,00*	720,00
837/123-17	61319	Frais de formation du Personnel	40,00	50,00 *450,00*	300,00
837/123-19	61316	Frais de documentation et d'abonnement	200,00	200,00 *200,00*	200,00
837/124-01	60112	Fournitures Diverses	568,81	700,00 *700,00*	400,00
837/124-05	61322	Achat de vêtements de travail	0,00	10,00 *10,00*	0,00

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
837/124-08	61509	Assurances diverses (RC demandeurs d'Asile).	370,00	400,00 *400,00*	400,00
837/125-02	60713	Fourn. pour les bâtiments en consommation Directe	5.544,39	3.800,00 *3.800,00*	3.800,00
837/125-03	60714	Combustibles pr le chauffage des bâtiments	1.606,81	4.000,00 *4.000,00*	2.000,00
837/125-08	61509	Assurance couvrant les biens immobiliers	330,01	695,00 *695,00*	400,00
837/125-12	61332	Fourniture d'Electricité pr les bâtiments	7.528,97	9.200,00 *6.200,00*	3.000,00
837/125-15	61335	Founitures d'eau pour les bâtiments	2.636,32	5.000,00 *5.000,00*	2.500,00
837/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	13.188,16	18.000,00 *18.000,00*	0,00
837/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pr consommation	369,65	510,00 *510,00*	250,00
837/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	818,46	1.100,00 *1.100,00*	900,00
		Total :	**35.335,48**	**46.755,00** ***44.355,00***	**16.670,00**
72		D.O. TRANSFERTS			
837/33310-01	63801	Avances sur Pensions Alimentaires	0,00	0,00 *1.500,00*	1.500,00
837/333-02	63811	Aide Sociale en Espèce (Argent de Poche)	57.614,24	66.000,00 *66.000,00*	40.000,00
837/33399-03	63811	Autres Interv. récup. auprès de l'Etat: Frais médicaux, Pharma, Cot. de mutualité	12.157,72	15.000,00 *15.000,00*	10.000,00
837/334-01	63811	Aide Sociale en Nature	7.762,91	8.000,00 *8.000,00*	4.000,00
837/33441-04	63811	Frais d'hospitalisation I.L.A. Non remboursés par l'état	0,00	310,00 *310,00*	50,00
837/334-09	63811	Prélèvement pour Cautions	0,00	0,00 *700,00*	0,00
837/33497-10	63811	Frais médicaux I.L.A.Non remboursés par l'état	5.487,72	7.000,00 *7.000,00*	3.000,00
837/33498-10	63811	Frais para-médicaux I.L.A. Non remboursés par l'état	0,00	300,00 *700,00*	1.000,00
837/33499-10	63811	Frais pharmaceutiques I.L.A. Non remboursés par l'état	2.857,73	3.200,00 *3.200,00*	1.500,00
837/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	196,00 *240,00*	240,00
		Total :	**86.019,97**	**100.006,00** ***102.650,00***	**61.290,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
837/00073.2019			**326.725,38**	**364.725,41** ***381.829,41***	**191.228,76**
75		TOTAL 73+74			
837/00075.2019			**326.725,38**	**364.725,41** ***381.829,41***	**191.228,76**

840 Plan de Cohésion Sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
84010/11101-01	62001	Traitement du Personnel Statutaire	0,00	20.767,39 *23.067,39*	21.247,64
84010/11101-02	62002	Traitements du personnel subsidié- APE	49.444,82	30.790,44 *30.790,44*	32.468,26
84010/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	6.584,33 *0,00*	3.227,30
84010/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel A.P.E.	5.115,40	2.234,64 *3.734,64*	2.335,07
84010/113-01	62201	Cotisations patronales ORPSS du personnel (stat, contr)	0,00	4.228,58 *3.928,58*	3.258,18
84010/113-02	62202	Cotisations patr. ORPSS Personnel APE	2.791,05	1.755,06 *1.755,06*	0,00
84010/113-21	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel statutaire	0,00	6.437,90 *6.437,90*	6.524,77
8401033/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe cible	12.500,00	12.500,00 *21.000,00*	9.298,19
84033/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe cible	5.588,91	6.600,00 *0,00*	0,00
		Total :	**75.440,18**	**91.898,34** ***90.714,01***	**78.359,41**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84010/124-02	60712	Fournitures pour activités P.C.S.	1.750,00	1.750,00 *3.250,00*	3.250,00
		Total :	**1.750,00**	**1.750,00** ***3.250,00***	**3.250,00**
72		D.O. TRANSFERTS			
84010/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	98,00 *98,00*	98,00
		Total :	**93,10**	**98,00** ***98,00***	**98,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
840/00073.2019			**77.283,28**	**93.746,34** ***94.062,01***	**81.707,41**
75		TOTAL 73+74			
840/00075.2019			**77.283,28**	**93.746,34** ***94.062,01***	**81.707,41**

8441 Service d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
72		D.O. TRANSFERTS			
8441/332-01	63212	Cotisations aux associations privées	31.917,78	40.000,00 *40.000,00*	35.000,00
		Total :	**31.917,78**	**40.000,00** ***40.000,00***	**35.000,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8441/00073.2019			**31.917,78**	**40.000,00** ***40.000,00***	**35.000,00**
75		TOTAL 73+74			
8441/00075.2019			**31.917,78**	**40.000,00** ***40.000,00***	**35.000,00**

8443 Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
8443/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	28.213,67	28.588,71 *28.888,71*	36.107,10
8443/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel A.P.E.	1.975,32	2.069,43 *2.069,43*	2.641,79
8443/113-02	62202	Cotisations patr. ORPSS Personnel APE	1.601,67	1.629,56 *1.629,56*	0,00
844333/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe cible	7.120,00	7.120,00 *8.000,00*	10.420,50
		Total :	**38.910,66**	**39.407,70** ***40.587,70***	**49.169,39**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8443/123-02	60711	Fourn. de bureau pr Consommation directe	18,22	51,00 *51,00*	50,00
8443/124-01	60112	Fournitures techniques pour gestion de stocks	0,00	51,00 *51,00*	50,00
8443/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	51,00 *51,00*	50,00
8443/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtement de travail	438,48	200,00 *200,00*	200,00
8443/124-46	60718	Achat de denrées alimentaires,boissons,repas préparés	81.808,95	85.273,00 *85.273,00*	85.273,00
8443/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	880,03	0,00 *0,00*	0,00
8443/127-03	60715	Huiles et carburant pour les véhicules	0,00	50,00 *50,00*	50,00
8443/127-08	61501	Assurances des Véhicules	815,53	2.000,00 *1.000,00*	1.000,00
8443/127-48	61349	Autres frais pour les véhicules	580,50	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00
		Total :	**84.541,71**	**88.676,00** ***87.676,00***	**87.673,00**
72		D.O. TRANSFERTS			
8443/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	49,00 *49,00*	49,00
		Total :	**46,55**	**49,00** ***49,00***	**49,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8443/00073.2019			**123.498,92**	**128.132,70** ***128.312,70***	**136.891,39**
75		TOTAL 73+74			
8443/00075.2019			**123.498,92**	**128.132,70** ***128.312,70***	**136.891,39**

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
8451/11101-01	62001	Traitements du Personnel Statutaire	0,00	23.079,86 *6.661,80*	65.185,44
8451/11104-01	62001	Traitements du personnel SINE	30.127,08	31.594,74 *16.594,74*	32.219,87
8451/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	50.855,53	34.002,46 *63.102,46*	36.823,12
8451/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel (SINE + Stat)	2.098,15	2.275,05 *9.518,44*	6.041,68
8451/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	2.380,79	2.476,57 *4.976,57*	3.676,41
8451/113-01	62201	Cotisations Patronales ORPSS du personnel (stat, contr)	9.058,51	12.981,53 *6.981,53*	19.486,80
8451/113-02	62202	Cotisations Patr. ORPSS Personnel APE	2.776,57	1.938,14 *3.288,14*	0,00
8451/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC du personnel CPAS (stat)	0,00	6.525,27 *2.058,36*	18.681,11
845133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe cible	63.600,00	63.600,00 *16.000,00*	17.910,80
		Total :	**160.896,63**	**178.473,62** ***129.182,04***	**200.025,23**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8451/121-01	61101	Frais de déplacements du Personnel	84,74	450,00 *240,00*	240,00
8451/122-08	61208	Frais de tutorat	2.000,00	9.000,00 *9.000,00*	3.000,00
8451/123-02	60711	Fourn. de bureau pr Consommation directe	0,00	100,00 *100,00*	100,00
8451/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	50,00 *50,00*	50,00
8451/123-11	61312	Frais de téléphone	749,44	750,00 *750,00*	600,00
8451/123-12	61313	Frais d'entretien,de location du matériel et du mobilier	48,40	200,00 *200,00*	200,00
8451/123-17	61319	Frais de formation du personnel	137,00	150,00 *1.150,00*	1.200,00
8451/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	40,00	50,00 *50,00*	50,00
8451/123-48	61319	Boissons pour le Personnel	0,00	150,00 *150,00*	150,00
8451/124-01	60112	Fournitures Diverses	373,40	600,00 *450,00*	450,00
8451/124-02	60712	Fournitures techniques pr consommation directe	1.555,49	1.800,00 *1.950,00*	2.150,00
8451/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	0,00 *200,00*	200,00
8451/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	931,90	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
8451/125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	1.540,26	4.000,00 *3.700,00*	2.000,00
8451/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	100,00 *100,00*	100,00
8451/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	863,87	2.500,00 *2.500,00*	1.500,00
8451/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	771,88	1.500,00 *1.800,00*	1.800,00
8451/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1.487,36	0,00 *0,00*	0,00
8451/127-02	60715	Fournitures pr les Véhicules	735,84	600,00 *600,00*	600,00
8451/127-03	60715	Huiles et Carburants pour Véhicules	0,00	50,00 *50,00*	50,00
8451/127-08	61501	Assurance des Véhicules	920,32	1.030,00 *1.030,00*	800,00
8451/127-48	61349	Autres frais sur les véhicules	80,76	150,00 *150,00*	150,00
		Total :	**12.320,66**	**24.230,00** ***25.220,00***	**16.390,00**
72		D.O. TRANSFERTS			
8451/32201-01	67151	Transfert aux entreprises du Secteur Privé -Intérim d'Insertion	0,00	5.307,00 *5.307,00*	5.307,00
8451/32202-01	67151	Transfert aux entreprises du secteur privé - Plan Activa	6.000,00	12.000,00 *12.000,00*	12.000,00
8451/32203-01	67151	Transfert aux entr. secteur privé: SINE	0,00	111,00 *111,00*	111,00
8451/32204-01	67151	Transfert aux entreprises du secteur privé -Art. 61	2.430,00	14.000,00 *14.000,00*	7.000,00
8451/33301-06	63813	Traitement Personnel Art. 60§7	178.016,03	238.527,00 *238.527,00*	178.016,03
8451/33302-06	63813	Pécule de Vacances Personnel Art. 60§7	18.167,49	21.341,00 *21.341,00*	18.167,49
8451/33303-06	63813	Cot. Patronales ORPSS personnel Art. 60§7	12,76	149,00 *149,00*	0,00
8451/33304-06	63813	Frais de déplacement dom. au lieu de travail Art. 60§7	0,00	20,00 *20,00*	20,00
8451/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	573,75	833,00 *833,00*	800,00
845133/33303-06	63813	Cot. Patr. ORPSS Art. 60 Groupe cible	0,00	0,00 *49.000,00*	57.600,00
		Total :	**205.200,03**	**292.288,00** ***341.288,00***	**279.021,52**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8451/00073.2019			**378.417,32**	**494.991,62** ***495.690,04***	**495.436,75**
74		D.O. FACTURATION INTERNE			

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
8451/03088-01		Facturation interne	0,00	62.500,00 *62.500,00*	0,00
		Total :	**0,00**	**62.500,00** ***62.500,00***	**0,00**
75		TOTAL 73+74			
8451/00075.2019			**378.417,32**	**557.491,62** ***558.190,04***	**495.436,75**

846 INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
846/11101-02	62002	Traitements du personnel subsidié- APE	43.199,97	46.328,82 *48.268,82*	49.290,45
846/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel A.P.E.	3.101,95	3.186,45 *4.686,45*	3.558,22
846/113-02	62202	Cotisations patr. ORPSS Personnel APE	2.436,26	2.640,74 *2.940,74*	0,00
84633/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe cible	11.000,00	11.000,00 *12.000,00*	14.153,07
		Total :	**59.738,18**	**63.156,01** ***67.896,01***	**67.001,74**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
846/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	10,00	1.040,00 *0,00*	5,00
846/123-02	60711	Fourn. de bureau pour consommation directe	20,44	170,00 *170,00*	170,00
846/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	130,00 *130,00*	130,00
846/123-11	61312	Frais de téléphone	638,34	900,00 *900,00*	720,00
846/123-12	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	1.717,86	2.500,00 *2.500,00*	2.500,00
846/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00
846/123-17	61319	Frais de formation du personnel	310,00	460,00 *460,00*	300,00
846/123-48	61319	Boissons pour le Personnel	104,68	150,00 *150,00*	150,00
846/124-01	60112	Diverses Fournitures	3.870,75	5.500,00 *5.500,00*	7.100,00
846/124-02	60712	Fournitures Espace coiffure	1.325,62	2.500,00 *2.500,00*	2.500,00
846/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	255,00 *255,00*	255,00
846/125-02	60713	Fourn. pour les bâtiments pour consom. directe	1.223,20	3.500,00 *3.500,00*	1.500,00
846/125-03	60714	Fournitures de combustibles chauffage des bâtiments	1.500,00	4.000,00 *4.000,00*	2.000,00
846/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	7,30	314,00 *314,00*	100,00
846/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.310,38	2.200,00 *2.200,00*	1.000,00
846/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	450,00 *450,00*	250,00
		Total :	**12.038,57**	**25.069,00** ***24.029,00***	**19.680,00**
72		D.O. TRANSFERTS			

846 INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
846/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	98,00 *98,00*	98,00
		Total :	**46,55**	**98,00** ***98,00***	**98,00**
7X		D.O. DETTE			
846/911-03	64423	Rbt. périodique des locations financements	435,60	0,00 *0,00*	0,00
		Total :	**435,60**	**0,00** ***0,00***	**0,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
846/00073.2019			**72.258,90**	**88.323,01** ***92.023,01***	**86.779,74**
75		TOTAL 73+74			
846/00075.2019			**72.258,90**	**88.323,01** ***92.023,01***	**86.779,74**

921 Logements sociaux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
921/11101-02	62002	Traitements du personnel subsidié- APE	34.876,64	38.639,29 *38.639,29*	41.459,45
921/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel -A.P.E.	2.531,83	2.621,00 *2.621,00*	2.971,74
921/113-02	62202	Cotisations patr. ORPSS Personnel APE	1.976,70	2.202,44 *2.202,44*	0,00
92133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ORPSS Groupe cible	9.000,00	9.000,00 *10.000,00*	11.907,48
		Total :	**48.385,17**	**52.462,73** ***53.462,73***	**56.338,67**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
921/125-02	60713	Entretien du bâtiment	465,99	500,00 *500,00*	500,00
921/125-03	60714	Combustible pr le Chauffage des Bâtiments	2.562,12	3.000,00 *3.000,00*	500,00
921/125-08	61509	Frais divers des assurances	189,04	200,00 *200,00*	200,00
921/125-12	61332	Fournitures d'Electricité pour les Bâtiments	2.450,02	2.000,00 *4.800,00*	3.000,00
921/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.550,16	2.000,00 *2.000,00*	1.000,00
921/126-01	61000	Loyers et Charges Locatives	6.728,92	7.000,00 *10.000,00*	1.493,07
		Total :	**13.946,25**	**14.700,00** ***20.500,00***	**6.693,07**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
921/00073.2019			**62.331,42**	**67.162,73** ***73.962,73***	**63.031,74**
75		TOTAL 73+74			
921/00075.2019			**62.331,42**	**67.162,73** ***73.962,73***	**63.031,74**

924 Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
924/125-02	60713	Fournitures pr les bâtiments pr consommation directe	2.449,17	3.400,00 *23.400,00*	3.000,00
924/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	2.486,74	2.500,00 *2.500,00*	1.800,00
924/128-10	61602	Précompte immobilier	10.183,82	10.200,00 *10.400,76*	10.600,00
		Total :	**15.119,73**	**16.100,00** ***36.300,76***	**15.400,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
924/00073.2019			**15.119,73**	**16.100,00** ***36.300,76***	**15.400,00**
75		TOTAL 73+74			
924/00075.2019			**15.119,73**	**16.100,00** ***36.300,76***	**15.400,00**

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
70		D.O. PERSONNEL			
928/11101-01	62001	Traitements du personnel Statutaire	50.729,38	50.945,93 *51.395,93*	52.418,65
928/112-01	62101	Pécules de vacances du pers. du CPAS (stat, contr)	3.660,92	3.734,11 *3.734,11*	3.808,86
928/113-01	62201	Cotisations patronales ORPSS du Personnel (stat, contr)	7.568,48	7.642,67 *7.712,67*	7.821,78
928/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC du Personnel CPAS (stat)	14.709,66	15.098,76 *15.248,76*	15.452,38
		Total :	**76.668,44**	**77.421,47** ***78.091,47***	**79.501,67**
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
928/125-02	60713	Fourn. pr les Bâtiments en Consommation directe	302,37	2.000,00 *2.500,00*	3.500,00
928/125-03	60714	Combustibles pr le Chauffage des bâtiments	3.069,20	3.500,00 *3.500,00*	3.500,00
928/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	508,55	1.279,00 *1.279,00*	300,00
928/125-12	61332	Fournitures d'Electricité pour les bâtiments	6.982,65	5.800,00 *9.300,00*	5.000,00
928/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.757,25	3.100,00 *4.600,00*	5.000,00
928/128-10	61602	Précompte immobilier à charge du CPAS	1.290,27	1.500,00 *1.500,00*	1.500,00
		Total :	**14.910,29**	**17.179,00** ***22.679,00***	**18.800,00**
72		D.O. TRANSFERTS			
928/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	49,00 *49,00*	49,00
		Total :	**46,55**	**49,00** ***49,00***	**49,00**
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
928/00073.2019			**91.625,28**	**94.649,47** ***100.819,47***	**98.350,67**
75		TOTAL 73+74			
928/00075.2019			**91.625,28**	**94.649,47** ***100.819,47***	**98.350,67**

Récapitulation

Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
009	Genéral	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00	100,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	18.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
123	Administration générale	954.136,91	96.973,69	590,00	0,00	0,00	1.051.700,60	0,00	1.051.700,60
129	Patrimoine Privé	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00
131	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Coordination sociale	0,00	2.000,00	49,00	0,00	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00
8012	Consultation juridique	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
8013	Médiation de dettes	73.442,97	7.280,00	49,00	0,00	0,00	80.771,97	0,00	80.771,97
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	74.860,54	9.654,00	73.176,79	0,00	0,00	157.691,33	0,00	157.691,33
8019	Autres actions sociales	0,00	0,00	18.745,00	0,00	0,00	18.745,00	0,00	18.745,00
831	Aide sociale	381.215,61	11.666,04	2.482.511,00	0,00	0,00	2.875.392,65	0,00	2.875.392,65
8352	Actions en faveur jeunesse	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	113.268,76	16.670,00	61.290,00	0,00	0,00	191.228,76	0,00	191.228,76
840	Plan de Cohésion Sociale	78.359,41	3.250,00	98,00	0,00	0,00	81.707,41	0,00	81.707,41
8441	Service d'aide familiale	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	49.169,39	87.673,00	49,00	0,00	0,00	136.891,39	0,00	136.891,39
8449	Autres services aide familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	Réinsertion socioprofessionnel	200.025,23	16.390,00	279.021,52	0,00	0,00	495.436,75	0,00	495.436,75
846	INSERTION SOCIALE	67.001,74	19.680,00	98,00	0,00	0,00	86.779,74	0,00	86.779,74
8712	Soins à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8713	Hygiène mentale-centre santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Logements sociaux	56.338,67	6.693,07	0,00	0,00	0,00	63.031,74	0,00	63.031,74
922	Habitations sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
926	Agences Immobilières Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Logements de dépannage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Logements pour les sans-abris	79.501,67	18.800,00	49,00	0,00	0,00	98.350,67	0,00	98.350,67
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	**2.149.220,90**	**322.809,80**	**2.950.726,31**	**80,00**	**0,00**	**5.422.837,01**	**0,00**	**5.422.837,01**
	BALANCE EXERCICE PROPRE						Déficit	**96.059,00**	
	EXERCICES ANTERIEURS								44.099,57
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								5.466.936,58
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								**5.466.936,58**

Recettes

Exercice Antérieur

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
104/465-05.2015	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E. -2015	17.923,35
10433/465-02.2018	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe Cible -2018	1.684,24
		Total :	**19.607,59**

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
8015/46701-48.2015	73813	Fds Gaz électricité - Frais de Personnel -2015	10.000,00
		Total :	**10.000,00**

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
831/383-02.2015	73811	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires -2015	10.000,00
831/465-05.2015	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E. -2015	7.464,45
831/46798-01.2015	73813	Récup. RIS SPP Art. 43/1 -2015	32.757,13
83133/465-02.2018	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe Cible -2018	1.920,50
		Total :	**52.142,08**

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
837/46702-03.2015	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat -Fedasil	24.000,00
837/467-05.2015	73813	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E. -2015	1.492,89
83733/465-02.2018	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe Cible -2018	990,76
		Total :	**26.483,65**

840 Plan de Cohésion Sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
84010/465-05.2015	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E. -2015	1.492,89
		Total :	**1.492,89**

8443 Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
8443/161-01.2015	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction -2015	5.000,00
8443/465-05.2015	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E. -2015	1.492,89
		Total :	**6.492,89**

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
8451/161-02.2015	71302	VENTES magasin seconde main -2015	5.000,00
8451/465-05.2015	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E. -2015	5.971,56
845133/465-02.2018	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe Cible -2018	788,00
		Total :	**11.759,56**

846 INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
846/465-05.2015	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E. -2015	5.971,56
84633/465-02.2018	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe Cible -2018	1.195,35
		Total :	**7.166,91**

921 Logements sociaux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
921/465-05.2015	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E. -2015	1.492,89
92133/465-02.2018	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe Cible -2018	927,02
		Total :	**2.419,91**

924 Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2019
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
924/163-01.2015	71320	Loyers vieux conjoints -2015	10.000,00
		Total :	**10.000,00**

Exercice Propre

009 Genéral

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
000/380-05	73300	Dons et legs	0,00	20,00 *20,00*	20,00
000/38001-48	71309	Autres contributions par le Conseil des Séniors	563,00	563,00 *563,00*	0,00
000/486-01	73612	Intervention Communale	2.116.160,40	2.116.160,40 *2.116.160,40*	2.299.713,22
		Total :	**2.116.723,40**	**2.116.743,40** ***2.116.743,40***	**2.299.733,22**
62		R.O. DETTE			
000/264-01	75788	Intérêts CCB compte courant	4,09	40,00 *40,00*	125,00
		Total :	**4,09**	**40,00** ***40,00***	**125,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
009/00063.2019			**2.116.727,49**	**2.116.783,40** ***2.116.783,40***	**2.299.858,22**
65		TOTAL 63+64			
009/00065.2019			**2.116.727,49**	**2.116.783,40** ***2.116.783,40***	**2.299.858,22**

029 Fonds

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	154.584,13	158.004,85 *149.807,28*	154.444,84
		Total :	**154.584,13**	**158.004,85** ***149.807,28***	**154.444,84**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
029/00063.2019			**154.584,13**	**158.004,85** ***149.807,28***	**154.444,84**
65		TOTAL 63+64			
029/00065.2019			**154.584,13**	**158.004,85** ***149.807,28***	**154.444,84**

059 Assurances

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
050/380-01	77100	Dédommagement de petits dommages par compagnies d'ass.	3.996,25	4.000,00 *4.000,00*	1.000,00
		Total :	**3.996,25**	**4.000,00** ***4.000,00***	**1.000,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
059/00063.2019			**3.996,25**	**4.000,00** ***4.000,00***	**1.000,00**
65		TOTAL 63+64			
059/00065.2019			**3.996,25**	**4.000,00** ***4.000,00***	**1.000,00**

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
68		R.O. PRELEVEMENTS			
060/994-01	78504	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	0,00	0,00 *0,00*	37.164,11
		Total :	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**37.164,11**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
069/00063.2019			**0,00**	**0,00** ***0,00***	**37.164,11**
65		TOTAL 63+64			
069/00065.2019			**0,00**	**0,00** ***0,00***	**37.164,11**

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
101/380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	2.928,66	2.762,00 *2.762,00*	3.200,00
101/465-01	73405	Rbt. Pension Président par Commune	1.360,14	2.900,00 *2.900,00*	0,00
104/465-01	73405	Contrib. Agence Wallonne Santé,Protect. Sociale dans les frais de fonctionnement (Agrafeuse)	120,62	0,00 *0,00*	0,00
104/465-05	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E.	72.266,68	73.607,52 *73.607,52*	73.607,52
10433/465-02	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe Cible	41.400,00	41.400,00 *45.000,00*	54.417,85
		Total :	**118.076,10**	**120.669,52** ***124.269,52***	**131.225,37**
62		R.O. DETTE			
104/262-01	75404	BONI du compte de Gestion Budgétaire	0,00	10,00 *10,00*	0,00
		Total :	**0,00**	**10,00** ***10,00***	**0,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
123/00063.2019			**118.076,10**	**120.679,52** ***124.279,52***	**131.225,37**
65		TOTAL 63+64			
123/00065.2019			**118.076,10**	**120.679,52** ***124.279,52***	**131.225,37**

129 Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
124/163-01	71320	Loyers Maison Av. Résistance	6.948,82	9.000,00 *9.000,00*	0,00
		Total :	**6.948,82**	**9.000,00** ***9.000,00***	**0,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
129/00063.2019			**6.948,82**	**9.000,00** ***9.000,00***	**0,00**
65		TOTAL 63+64			
129/00065.2019			**6.948,82**	**9.000,00** ***9.000,00***	**0,00**

8013 Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
8013/161-01	71301	Honoraires Règlement Collectif de dettes	4.703,95	6.000,00 *6.000,00*	6.000,00
		Total :	**4.703,95**	**6.000,00** ***6.000,00***	**6.000,00**
61		R.O. TRANSFERTS			
8013/465-01	73405	Subv. R.W. Médiation de dettes	16.949,06	16.000,00 *16.000,00*	16.949,06
		Total :	**16.949,06**	**16.000,00** ***16.000,00***	**16.949,06**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8013/00063.2019			**21.653,01**	**22.000,00** ***22.000,00***	**22.949,06**
65		TOTAL 63+64			
8013/00065.2019			**21.653,01**	**22.000,00** ***22.000,00***	**22.949,06**

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
8015/380-48	71309	Fonds social de l'eau en R.W.-Interv. ds les dépenses de fonctionnement	1.026,21	1.070,00 *1.070,00*	1.200,00
8015/465-01	73405	Subv. Plan de Guidance Energétique P.A.P.E.	0,00	0,00 *0,00*	8.814,00
8015/46595-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pr les Frais Admin.- Fonds Social Mazout	0,00	2.500,00 *2.500,00*	2.500,00
8015/46701-48	73813	Fds Gaz électricité - Frais de Personnel	49.070,90	48.500,00 *50.086,41*	50.086,41
8015/46702-48	73813	Fds Gaz électricité - Factures d'énergie	15.664,54	15.665,00 *13.107,79*	13.107,79
8015/46895-09	73813	Contribution de l'autorité supérieure -Fonds Social Mazout	38.605,84	60.000,00 *60.000,00*	60.000,00
		Total :	**104.367,49**	**127.735,00** ***126.764,20***	**135.708,20**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8015/00063.2019			**104.367,49**	**127.735,00** ***126.764,20***	**135.708,20**
65		TOTAL 63+64			
8015/00065.2019			**104.367,49**	**127.735,00** ***126.764,20***	**135.708,20**

8019 Autres actions sociales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
8019/467-48	73813	Subvention part. Socio-Culturelle	1.255,00	6.903,00 *6.245,00*	6.245,00
8019/46702-48	73813	Subvention Organisation modules collectifs	0,00	0,00 *7.500,00*	7.500,00
8019/46703-48	73813	Subvention Pauvreté enfantine	1.642,44	4.602,00 *5.000,00*	5.000,00
		Total :	**2.897,44**	**11.505,00** ***18.745,00***	**18.745,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8019/00063.2019			**2.897,44**	**11.505,00** ***18.745,00***	**18.745,00**
65		TOTAL 63+64			
8019/00065.2019			**2.897,44**	**11.505,00** ***18.745,00***	**18.745,00**

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
831/161-01	71301	Remboursement Frais A.L.E.	458,58	600,00 *600,00*	600,00
		Total :	**458,58**	**600,00** ***600,00***	**600,00**
61		R.O. TRANSFERTS			
831/383-01	73801	Récupération du RIS 55% -auprès des bénéficiaires	73.565,29	75.000,00 *75.000,00*	80.000,00
831/38303-01	73801	Récup. Aide Etrangers -AERIS	0,00	3.122,00 *3.122,00*	3.122,00
831/38310-01	73801	Récupération Aide spécifique Pension Alimentaire	550,02	0,00 *0,00*	0,00
831/38315-01	73801	Récupération du RIS-auprès des bénéficiaires -100% Sans-abri	874,55	0,00 *0,00*	0,00
831/38399-01	73801	Récupération du RIS-auprès des débiteurs d'aliments	0,00	100,00 *100,00*	100,00
831/383-02	73811	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	34.632,39	22.000,00 *22.000,00*	35.000,00
831/38301-04	73811	Récup.avances sur rémunération et assimilés	0,00	2.600,00 *2.600,00*	2.600,00
831/38302-04	73811	Récup avances sur pensions	0,00	5.400,00 *5.400,00*	5.400,00
831/38303-04	73811	Récup avances sur all. accidents travail,mal profession	0,00	2.080,00 *2.080,00*	2.080,00
831/38304-04	73811	Récup avances sur indemnités maladie et invalidité	0,00	1.660,00 *1.660,00*	1.660,00
831/38305-04	73811	Récup avances allocations familiales, primes naissance	1.642,76	7.450,00 *7.450,00*	7.450,00
831/38306-04	73811	Récup avances sur allocations de chômage	0,00	8.740,00 *8.740,00*	8.740,00
831/38307-04	73811	Récup avances sur allocations handicapés	0,00	9.140,00 *9.140,00*	9.140,00
831/38308-04	73811	Rbt. sur Indemnités agence Locale pour l'Emploi	3.120,10	4.541,00 *6.041,00*	7.000,00
831/384-01	73812	Récup aide sociale en nature	4.759,58	6.000,00 *6.000,00*	3.000,00
831/384-02	73812	Récup paiements cotisations sécurité sociale	958,57	1.500,00 *1.500,00*	500,00
831/384-03	73812	Récup frais de transport de personnes aidées	499,46	500,00 *500,00*	500,00
831/384-04	73812	Récup des frais d'hospitalisation	623,18	1.200,00 *1.200,00*	600,00
831/384-06	73812	Récup frais hébergement maison d'accueil	0,00	3.000,00 *3.000,00*	3.000,00
831/38401-07	73812	Récup. Hébergement Pers. Agées (Publiques+ASBL)	3.437,00	3.500,00 *3.500,00*	3.500,00

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
831/38402-07	73812	Récup. Hébergement Pers. Agées (Maisons Privées)	2.023,12	4.500,00 *4.500,00*	4.500,00
831/38401-08	73812	Récup interventions ds frais de loyers	1.964,53	4.000,00 *4.000,00*	5.000,00
831/38402-08	73812	Récup des garanties locatives	1.053,94	1.200,00 *1.200,00*	1.200,00
831/38401-09	73812	Récup charges locatives Electricité et GAZ auprès des bénéficiaires	145,00	1.100,00 *1.100,00*	1.500,00
831/38402-09	73812	Récup auprès des bénéficiaires des autres charges locatives	11.552,37	15.000,00 *15.000,00*	15.000,00
831/384-10	73812	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	12.104,31	14.000,00 *14.000,00*	14.000,00
831/46501-02	73405	Interv. Fonds Sectoriel -ORPSS (maribel)	30.255,31	25.500,00 *20.500,00*	30.000,00
831/465-05	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E.	30.108,87	30.669,80 *30.669,80*	30.669,80
831/465-48	73405	Subvention Etat garanties locatives	550,00	725,00 *725,00*	725,00
831/46710-01	73813	Récupération auprès de l'Etat des créances alimentaires	1.448,35	5.000,00 *5.000,00*	5.000,00
831/46711-01	73813	Récupération du RIS-Revenus d'Intégration 55-65%	743.297,78	735.900,00 *928.400,00*	935.000,00
831/46712-01	73813	Récupération du RIS-Revenus d'Intégration- Inscription registre des Etrangers 100%	87.640,98	110.000,00 *120.000,00*	120.000,00
831/46713-01	73813	Récupération du RIS-Revenus projets individualisés d'Intégration 70%	0,00	2.185,00 *2.185,00*	2.185,00
831/46714-01	73813	Récupération du RIS-Prime d'Installation (sans abri)	9.342,84	18.900,00 *22.650,00*	19.000,00
831/46715-01	73813	Récupération du RIS-Sans abri occupant un logement pr la première fois 100%	56.979,28	65.000,00 *85.000,00*	80.000,00
831/46716-01	73813	Récupération du RIS-Compl. de revenu d'Intégration programmes de mises au travail	0,00	5.200,00 *5.200,00*	5.200,00
831/46718-01	73813	Récup. du RIS-Prime Installation -Art. 57 bis	3.526,45	16.000,00 *16.000,00*	11.500,00
831/46799-01	73813	Récupération du RIS-Frais de Personnel	86.581,20	45.000,00 *80.983,00*	80.983,00
831/467-03	73813	Récup. Etat demandeurs d'asile non Inscrits Reg. Pop. y compris médico-pharma	37.572,17	40.000,00 *80.000,00*	85.000,00
831/46702-03	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat (Statut 12)	6.552,96	0,00 *0,00*	0,00

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
831/46732-03	73813	Récup aide sociale aupr. de l'Etat (Statut 12)	0,00	270,00 *270,00*	270,00
831/46799-03	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat	0,00	5.000,00 *5.000,00*	5.000,00
831/485-02	73619	Contrib. autres pouvoirs publics frais de personnel -AWIP	18.242,41	12.000,00 *12.000,00*	12.000,00
83133/465-02	73405	Déduction ONSS patronale Groupe cible	16.000,00	16.000,00 *22.000,00*	20.326,64
		Total :	**1.281.604,77**	**1.330.682,80** ***1.635.415,80***	**1.657.451,44**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
831/00063.2019			**1.282.063,35**	**1.331.282,80** ***1.636.015,80***	**1.658.051,44**
64		R.O. FACTURATION INTERNE			
831/08088-01		Facturation interne	0,00	62.500,00 *62.500,00*	0,00
		Total :	**0,00**	**62.500,00** ***62.500,00***	**0,00**
65		TOTAL 63+64			
831/00065.2019			**1.282.063,35**	**1.393.782,80** ***1.698.515,80***	**1.658.051,44**

8352 Actions en faveur jeunesse

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
8352/465-06	72141	Subvention Eté Solidaire	0,00	2.940,00 *2.940,00*	0,00
8352/48501-48	73619	Subside O.N.E. -Lieux de rencontre enfants et parents	6.699,00	0,00 *6.649,00*	0,00
		Total :	**6.699,00**	**2.940,00** ***9.589,00***	**0,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8352/00063.2019			**6.699,00**	**2.940,00** ***9.589,00***	**0,00**
65		TOTAL 63+64			
8352/00065.2019			**6.699,00**	**2.940,00** ***9.589,00***	**0,00**

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
837/383-02	73811	Récupération de l'Aide en Espèces	174,71	0,00 *1.000,00*	1.000,00
837/465-05	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E.	6.022,18	6.133,96 *6.133,96*	6.133,96
837/46710-01	73813	Récupération auprès Aut. Supérieure des Avances sur Pension Alimentaire	0,00	0,00 *1.500,00*	1.500,00
837/46702-03	73813	Récup. aide sociale auprès de l'Etat -Fédasil	178.173,74	200.000,00 *200.000,00*	75.000,00
837/46799-03	73813	Récup. auprès de l'Etat frais médicaux,pharma,cot. mutuelle	11.692,36	15.000,00 *15.000,00*	10.000,00
83733/465-02	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe cible	9.000,00	9.000,00 *18.000,00*	17.209,04
83799/465-48	73405	Subside I.L.I. - F.L.E.	3.500,00	7.000,00 *3.500,00*	7.000,00
		Total :	**208.562,99**	**237.133,96** ***245.133,96***	**117.843,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
837/00063.2019			**208.562,99**	**237.133,96** ***245.133,96***	**117.843,00**
65		TOTAL 63+64			
837/00065.2019			**208.562,99**	**237.133,96** ***245.133,96***	**117.843,00**

840 Plan de Cohésion Sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
61		R.O. TRANSFERTS			
84010/465-05	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E.	6.022,18	6.133,96 *6.133,96*	6.133,96
84010/46701-48	73813	Subvention Commune -Personnel	47.712,07	45.342,00 *49.642,00*	64.855,26
84010/46702-48	73813	Subvention Commune -Activités	1.750,00	4.000,00 *3.250,00*	3.250,00
8401033/465-02	73405	Déduction ORPSS patronale Groupe cible	12.500,00	12.500,00 *21.000,00*	7.468,19
84033/465-02	73405	Déduction ONSS patronale Groupe cible	5.588,91	6.600,00 *0,00*	0,00
		Total :	**73.573,16**	**74.575,96** ***80.025,96***	**81.707,41**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
840/00063.2019			**73.573,16**	**74.575,96** ***80.025,96***	**81.707,41**
65		TOTAL 63+64			
840/00065.2019			**73.573,16**	**74.575,96** ***80.025,96***	**81.707,41**

8443 Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
8443/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires	104.023,20	101.000,00 *101.000,00*	105.000,00
		Total :	**104.023,20**	**101.000,00** ***101.000,00***	**105.000,00**
61		R.O. TRANSFERTS			
8443/465-05	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E.	6.022,18	6.133,96 *6.133,96*	6.133,96
844333/465-02	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe cible	7.120,00	7.120,00 *8.000,00*	8.369,63
		Total :	**13.142,18**	**13.253,96** ***14.133,96***	**14.503,59**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8443/00063.2019			**117.165,38**	**114.253,96** ***115.133,96***	**119.503,59**
65		TOTAL 63+64			
8443/00065.2019			**117.165,38**	**114.253,96** ***115.133,96***	**119.503,59**

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
8451/161-02	71302	VENTES magasin seconde main	17.253,00	16.000,00 *16.000,00*	16.500,00
8451/161-48	71309	Recettes services accompagnement	2.099,60	4.000,00 *4.000,00*	3.000,00
		Total :	**19.352,60**	**20.000,00** ***20.000,00***	**19.500,00**
61		R.O. TRANSFERTS			
8451/380-06	72111	Cont. des entreprises et ASBL dans les charges de traitements -Interv. de l'Utilisateur de l'Art.60§	645,00	3.200,00 *3.200,00*	645,00
8451/465-07	73405	Subsides R.W. Art.60	12.715,00	19.638,00 *19.638,00*	12.715,00
8451/465-05	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E.	24.087,70	24.535,84 *24.535,84*	24.535,84
8451/465-48	73405	Subvention R.W. Art. 61	2.430,00	0,00 *0,00*	0,00
8451/46701-01	73813	Récupération du RIS-Temps Plein (Art.60§7)	71.958,57	126.184,00 *126.184,00*	77.980,33
8451/46702-01	73813	Sub. pr l'Intégration par le Travail aupr. de l'Aut. Sup. Art 60§7-Initiative d'écon. Sociale 100%	84.081,53	84.662,00 *84.662,00*	84.081,53
8451/46703-01	73813	Subside pr l'Intégration par le Travail auprès de l'Autorité Supérieure-Intérim d'Insertion	0,00	5.307,00 *5.307,00*	5.307,00
8451/46704-01	73813	Subside pr l'intégration par le travail auprès de l'Autorité Supérieure-Plan Activa	6.000,00	12.000,00 *12.000,00*	12.000,00
8451/46705-01	73813	Subs. pr intégration par le travail auprès de l'autorité supérieure (Art61)	2.430,00	23.000,00 *23.000,00*	10.000,00
8451/46788-01	73813	Frais d'accompagnement PIIS Art. 43/2 (10%)	48.741,34	125.000,00 *125.000,00*	80.000,00
8451/467-08	73813	SINE	6.000,00	6.000,00 *6.000,00*	6.000,00
845133/465-02	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe cible	63.600,00	63.600,00 *65.000,00*	71.985,74
		Total :	**322.689,14**	**493.126,84** ***494.526,84***	**385.250,44**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8451/00063.2019			**342.041,74**	**513.126,84** ***514.526,84***	**404.750,44**
65		TOTAL 63+64			
8451/00065.2019			**342.041,74**	**513.126,84** ***514.526,84***	**404.750,44**

846 INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
846/161-01	71301	Intervention des bénéficiaires Espace coiffure	0,00	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00
		Total :	**0,00**	**1.000,00** ***1.000,00***	**1.000,00**
61		R.O. TRANSFERTS			
846/465-05	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E.	24.087,70	24.535,84 *24.535,84*	24.535,84
846/46501-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure Subv. SIS RW	15.272,08	15.096,00 *15.096,00*	15.096,00
84633/465-02	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe cible	11.000,00	11.000,00 *12.000,00*	11.367,58
		Total :	**50.359,78**	**50.631,84** ***51.631,84***	**50.999,42**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
846/00063.2019			**50.359,78**	**51.631,84** ***52.631,84***	**51.999,42**
65		TOTAL 63+64			
846/00065.2019			**50.359,78**	**51.631,84** ***52.631,84***	**51.999,42**

921 Logements sociaux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
921/16301-01	71320	Intervention des propriétaires	0,00	58,00 *58,00*	50,00
921/16302-01	71320	Loyers Non-Initiative	5.198,71	4.500,00 *4.500,00*	2.000,00
		Total :	**5.198,71**	**4.558,00** ***4.558,00***	**2.050,00**
61		R.O. TRANSFERTS			
921/465-05	73405	Subvention aut. Sup. Personnel A.P.E.	6.022,18	6.133,96 *6.133,96*	6.133,96
92133/465-02	73405	Déduction ORPSS Patronale Groupe cible	9.000,00	9.000,00 *10.000,00*	9.563,94
		Total :	**15.022,18**	**15.133,96** ***16.133,96***	**15.697,90**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
921/00063.2019			**20.220,89**	**19.691,96** ***20.691,96***	**17.747,90**
65		TOTAL 63+64			
921/00065.2019			**20.220,89**	**19.691,96** ***20.691,96***	**17.747,90**

924 Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
924/163-01	71320	Loyer Vieux Conjoints	72.193,83	76.000,00 *76.000,00*	78.000,00
		Total :	**72.193,83**	**76.000,00** ***76.000,00***	**78.000,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
924/00063.2019			**72.193,83**	**76.000,00** ***76.000,00***	**78.000,00**
65		TOTAL 63+64			
924/00065.2019			**72.193,83**	**76.000,00** ***76.000,00***	**78.000,00**

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
60		R.O. PRESTATIONS			
928/161-01	71301	Rbt. Charges MELEN	3.638,29	2.000,00 *2.000,00*	4.000,00
928/163-01	71320	Loyers MELEN + Wégimont	12.996,33	24.000,00 *24.000,00*	22.000,00
		Total :	**16.634,62**	**26.000,00** ***26.000,00***	**26.000,00**
61		R.O. TRANSFERTS			
928/380-01	77100	Indemnités pour petits dommages subis	0,00	20,00 *20,00*	20,00
		Total :	**0,00**	**20,00** ***20,00***	**20,00**
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
928/00063.2019			**16.634,62**	**26.020,00** ***26.020,00***	**26.020,00**
65		TOTAL 63+64			
928/00065.2019			**16.634,62**	**26.020,00** ***26.020,00***	**26.020,00**

Récapitulation

Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations 60	Transferts 61	Dette 62		Prélèvements 68	Sous-total 63	Facturation interne 64	Total 65
009	Genéral	0,00	2.299.733,22	125,00		0,00	2.299.858,22	0,00	2.299.858,22
029	Fonds	0,00	154.444,84	0,00		0,00	154.444,84	0,00	154.444,84
059	Assurances	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123	Administration générale	0,00	131.225,37	0,00		0,00	131.225,37	0,00	131.225,37
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
8011	Coordination sociale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Consultation juridique	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	6.000,00	16.949,06	0,00		0,00	22.949,06	0,00	22.949,06
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	135.708,20	0,00		0,00	135.708,20	0,00	135.708,20
8019	Autres actions sociales	0,00	18.745,00	0,00		0,00	18.745,00	0,00	18.745,00
831	Aide sociale	600,00	1.657.451,44	0,00		0,00	1.658.051,44	0,00	1.658.051,44
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	117.843,00	0,00		0,00	117.843,00	0,00	117.843,00
840	Plan de Cohésion Sociale	0,00	81.707,41	0,00		0,00	81.707,41	0,00	81.707,41
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	105.000,00	14.503,59	0,00		0,00	119.503,59	0,00	119.503,59
8449	Autres services aide familles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8451	Réinsertion socioprofessionnel	19.500,00	385.250,44	0,00		0,00	404.750,44	0,00	404.750,44
846	INSERTION SOCIALE	1.000,00	50.999,42	0,00		0,00	51.999,42	0,00	51.999,42
8712	Soins à domicile	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8713	Hygiène mentale-centre santé	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Logements sociaux	2.050,00	15.697,90	0,00		0,00	17.747,90	0,00	17.747,90
922	Habitations sociales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
924	Habitations pour pers. âgées	78.000,00	0,00	0,00		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
926	Agences Immobilières Sociales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
927	Logements de dépannage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
928	Logements pour les sans-abris	26.000,00	20,00	0,00		0,00	26.020,00	0,00	26.020,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	**238.150,00**	**5.081.278,89**	**125,00**		**0,00**	**5.319.553,89**	**0,00**	**5.319.553,89**
	BALANCE EXERCICE PROPRE								
	EXERCICES ANTERIEURS								147.565,48
							Excédent	**103.465,91**	
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								5.467.119,37
069	Prélèvements								37.164,11
999	TOTAL GENERAL								**5.504.283,48**

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets	1	5.008.649,47				
Engagements à déduire	2	4.645.890,14				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1 - 2)	3	**362.759,33**				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		5.777.700,24	0,00	5.777.700,24	
Prévisions de dépenses	5		5.777.700,24	0,00	5.777.700,24	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4 - 5)	6		**0,00**		**0,00**	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					5.511.507,60
Prévisions de dépenses	8					5.511.507,60
Résultat présumé au 31/12/2019 (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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Soumagne, le .....
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

Service Extraordinaire

Dépenses

Exercice Antérieur

Exercice Propre

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
98		D.E. PRELEVEMENTS			
060/955-51	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00 *0,00*	130.000,00
		Total :	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**130.000,00**
93		SOUS-TOTAL			
069/00093.2019			**0,00**	**0,00** ***0,00***	**130.000,00**
95		TOTAL			
069/00095.2019			**0,00**	**0,00** ***0,00***	**130.000,00**

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
104/723-51 *20190006*	22121	Aménagements aux bâtiments administratifs *Protection solaire fenêtres*	0,00	0,00 *0,00*	5.200,00
104/742-53 *20170002*	23131	Achat de matériel informatique (serveur) 2017 *Achat Serveur 2017*	16.294,51	0,00 *0,00*	0,00
104/742-53 *20180002*	23131	Achat de matériel informatique *Ordinateurs*	0,00	20.000,00 *20.000,00*	0,00
104/742-53 *20190001*	23131	Achat de matériel informatique *Switchs*	0,00	0,00 *0,00*	10.000,00
104/742-53 *20190002*	23131	Achat de matériel informatique *Divers informatique*	0,00	0,00 *0,00*	5.000,00
104/742-53 *20190004*	23131	Achat de matériel informatique *Office*	0,00	0,00 *0,00*	6.300,00
104/742-98 *20180003*	23191	Achat centrale téléphonique *Achat centrale téléphonique*	0,00	0,00 *10.600,00*	0,00
104/743-52 *20170003*	23221	Achat d'autos et de camionnettes 2017 *Achat véhicule 2017*	16.684,09	0,00 *0,00*	0,00
		Total :	**32.978,60**	**20.000,00** ***30.600,00***	**26.500,00**
93		SOUS-TOTAL			
123/00093.2019			**32.978,60**	**20.000,00** ***30.600,00***	**26.500,00**
95		TOTAL			
123/00095.2019			**32.978,60**	**20.000,00** ***30.600,00***	**26.500,00**

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
831/742-53 *20170001*	23131	Achat de matériel informatique 2017 *Matériel informatique 2017*	6.967,18	0,00 *0,00*	0,00
		Total :	**6.967,18**	**0,00** ***0,00***	**0,00**
93		SOUS-TOTAL			
831/00093.2019			**6.967,18**	**0,00** ***0,00***	**0,00**
95		TOTAL			
831/00095.2019			**6.967,18**	**0,00** ***0,00***	**0,00**

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
90		D.E. TRANSFERTS			
837/701-52	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus du service extraordinaire	0,00	0,00 *882,30*	0,00
		Total :	**0,00**	**0,00** ***882,30***	**0,00**
93		SOUS-TOTAL			
837/00093.2019			**0,00**	**0,00** ***882,30***	**0,00**
95		TOTAL			
837/00095.2019			**0,00**	**0,00** ***882,30***	**0,00**

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8451/744-51 *20170004*	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation *Sèche linge 2017*	12.528,01	0,00 *0,00*	0,00
8451/744-51 *20170005*	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation *Machine à laver 2017*	6.833,37	0,00 *0,00*	0,00
8451/744-51 *20170008*	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation *Sèche linge 10 kgs*	12.528,01	0,00 *0,00*	0,00
		Total :	**31.889,39**	**0,00** ***0,00***	**0,00**
93		SOUS-TOTAL			
8451/00093.2019			**31.889,39**	**0,00** ***0,00***	**0,00**
95		TOTAL			
8451/00095.2019			**31.889,39**	**0,00** ***0,00***	**0,00**

924 Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
924/723-56 *20180001*	22191	Toitures Résidence Lourtie *Toitures Résidence Lourtie*	0,00	30.000,00 *30.000,00*	0,00
924/723-56 *20190005*	22191	Aménagement de bâtiments divers -Résidence Lourtie *Toiture*	0,00	0,00 *0,00*	30.000,00
924/744-51 *20190007*	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation *Débroussailleuse*	0,00	0,00 *0,00*	900,00
924/744-51 *20190008*	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation *Souffleur*	0,00	0,00 *0,00*	900,00
924/744-51 *20190009*	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation *Coupe haie*	0,00	0,00 *0,00*	700,00
		Total :	**0,00**	**30.000,00** ***30.000,00***	**32.500,00**
93		SOUS-TOTAL			
924/00093.2019			**0,00**	**30.000,00** ***30.000,00***	**32.500,00**
95		TOTAL			
924/00095.2019			**0,00**	**30.000,00** ***30.000,00***	**32.500,00**

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
928/723-56 *20190011*	22191	Aménagement de bâtiments divers *Aménagement bâtiments Trois Chênes et Egalité*	0,00	0,00 *0,00*	10.000,00
		Total :	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**10.000,00**
93		SOUS-TOTAL			
928/00093.2019			**0,00**	**0,00** ***0,00***	**10.000,00**
95		TOTAL			
928/00095.2019			**0,00**	**0,00** ***0,00***	**10.000,00**

Récapitulation

Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 90	Investisse-ment 91	Dette 92	Prélèvements 98	Sous-total 93	Facturation interne 94	Total 95
009	Genéral	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	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
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
8011	Coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Consultation juridique	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Plan de Cohésion Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
846	INSERTION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8712	Soins à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8713	Hygiène mentale-centre santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Logements sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Habitations sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
926	Agences Immobilières Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Logements de dépannage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**
	BALANCE EXERCICE PROPRE							
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							69.000,00
069	Prélèvements							130.000,00
999	TOTAL GENERAL							**199.000,00**

Recettes

Exercice Antérieur

Exercice Propre

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
88		R.E. PRELEVEMENTS			
060/995-51 *20170001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Matériel informatique 2017*	6.967,18	0,00 *0,00*	0,00
060/995-51 *20170002*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Achat Serveur 2017*	16.294,51	0,00 *0,00*	0,00
060/995-51 *20170003*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Achat véhicule 2017*	16.684,09	0,00 *0,00*	0,00
060/995-51 *20170004*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Sèche linge 2017*	12.528,01	0,00 *0,00*	0,00
060/995-51 *20170005*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Machine à laver 2017*	6.833,37	0,00 *0,00*	0,00
060/995-51 *20170008*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Sèche linge 10 kgs*	12.528,01	0,00 *0,00*	0,00
060/995-51 *20180001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Toitures Résidence Lourtie*	0,00	30.000,00 *30.000,00*	0,00
060/995-51 *20180002*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Ordinateurs*	0,00	20.000,00 *20.000,00*	0,00
060/995-51 *20180003*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Achat centrale téléphonique*	0,00	0,00 *10.600,00*	0,00
060/995-51 *20190001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Switchs*	0,00	0,00 *0,00*	10.000,00
060/995-51 *20190002*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Divers informatique*	0,00	0,00 *0,00*	5.000,00
060/995-51 *20190004*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Office*	0,00	0,00 *0,00*	6.300,00
060/995-51 *20190005*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Toiture*	0,00	0,00 *0,00*	30.000,00
060/995-51 *20190006*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Protection solaire fenêtres*	0,00	0,00 *0,00*	5.200,00
060/995-51 *20190007*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Débroussailleuse*	0,00	0,00 *0,00*	900,00
060/995-51 *20190008*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Souffleur*	0,00	0,00 *0,00*	900,00
060/995-51 *20190009*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires *Coupe haie*	0,00	0,00 *0,00*	700,00
060/995-51 *20190011*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00 *0,00*	10.000,00

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
		Aménagement bâtiments Trois Chênes et Egalité			
		Total :	**71.835,17**	**50.000,00** ***60.600,00***	**69.000,00**
83		SOUS-TOTAL			
069/00083.2019			**71.835,17**	**50.000,00** ***60.600,00***	**69.000,00**
85		TOTAL			
069/00085.2019			**71.835,17**	**50.000,00** ***60.600,00***	**69.000,00**

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
81		R.E. INVESTISSEMENTS			
104/762-56	22191	Vente de bâtiments divers	0,00	0,00 *0,00*	130.000,00
		Total :	**0,00**	**0,00** ***0,00***	**130.000,00**
83		SOUS-TOTAL			
123/00083.2019			**0,00**	**0,00** ***0,00***	**130.000,00**
85		TOTAL			
123/00085.2019			**0,00**	**0,00** ***0,00***	**130.000,00**

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2017	Budget 2018 *Créd. Mod*	Estimation 2019
88		R.E. PRELEVEMENTS			
837/995-51	78605	Prélèvements sur le Fonds de Réserves Extraordinaires	0,00	0,00 *882,30*	0,00
		Total :	**0,00**	**0,00** ***882,30***	**0,00**
83		SOUS-TOTAL			
837/00083.2019			**0,00**	**0,00** ***882,30***	**0,00**
85		TOTAL			
837/00085.2019			**0,00**	**0,00** ***882,30***	**0,00**

Récapitulation

Recettes extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 80	Investisse-ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
009	Genéral	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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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
8011	Coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Consultation juridique	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Plan de Cohésion Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
846	INSERTION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8712	Soins à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8713	Hygiène mentale-centre santé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Logements sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Habitations sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Agences Immobilières Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Logements de dépannage	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	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
	BALANCE EXERCICE PROPRE					Excédent	**61.000,00**	
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							130.000,00
069	Prélèvements							69.000,00
999	TOTAL GENERAL							**199.000,00**

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets	1	71.835,17				
Engagements à déduire	2	71.835,17				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1 - 2)	3	**0,00**				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		61.482,30	0,00	61.482,30	
Prévisions de dépenses	5		61.482,30	0,00	61.482,30	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4 - 5)	6		**0,00**		**0,00**	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					199.000,00
Prévisions de dépenses	8					199.000,00
Résultat présumé au 31/12/2019 (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**
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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Soumagne, le .....
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

CPAS DE SOUMAGNE
EVOLUTION DES RESERVES BUDGET 2019

CPAS DE SOUMAGNE

Intitulé	Compte Général	Compte Particulier	Disponible présumé à la clôture du compte 2018	Dotation prévue au budget de l'exercice 2019	Utilisation prévue au budget de l'exercice 2019	Solde présumé à la clôture de l'exercice 2019
ORDINAIRE	**14104**					
Fonds de réserve ordinaire	14104	46300001	37.164,11		37.164,11	-
TOTAL ORDINAIRE			37.164,11		37.164,11	-
EXTRAORDINAIRE	**14105**					
Fonds réserve extraordinaire	14105	46300006	13.436,61	130.000,00	69.000,00	74.436,61
Fonds réserve extra. ILA	14105	46300012	18.051,46			18.051,46
TOTAL EXTRAORDINAIRE			31.488,07	130.000,00	69.000,00	92.488,07

Fait le 11/03/2019

Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens

(annexe au budget ou à la modification budgétaire)

	Autofinancement
Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1:	31.488,07
Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire	0,00
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire	130.000,00
Solde prévisionnel disponible:	161.488,07

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
20190001	Switchs	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20190002	Divers informatique	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20190004	Office	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
20190005	Toiture	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20190006	Protection solaire fenêtres	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
20190007	Débroussailleuse	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
20190008	Souffleur	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
20190009	Coupe haie	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
20190011	Aménagement bâtiments Trois Chênes et Egalité	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totaux :	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00

Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12:	92.488,07