

# **Edition du budget**

**Année : 2013**

C.P.A.S. de Liège

Le secrétaire  
J-M Jalhay

Le président  
C. Emonts

## Table des matières

## Table des matières

**Service Ordinaire****Dépenses**

Exercice Antérieur

Exercice Propre

Récapitulation

**Recettes**

Exercice Antérieur

Exercice Propre

Récapitulation

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

**Service Extraordinaire****Dépenses**

Exercice Antérieur

Exercice Propre

Récapitulation

**Recettes**

Exercice Antérieur

Exercice Propre

Récapitulation

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

2

3

3

4

9

63

64

65

68

100

101

102

103

103

104

105

122

123

124

125

142

143

144

# Service Ordinaire Dépenses

## Exercice Antérieur

### 009 DEPENSES ET RECETTES GENERALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>76</b>		<b>D.O. EXERCICES ANTERIEURS</b>	
000/111-01.2010	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL	171 000,00
000/111-01.2011	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL	732 000,00
000/111-01.2012	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL	732 000,00
000/113-21.2012	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION ONSSAPL	2 372 996,00
000/435-01.2012	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNE	23 176,00
<b>Total :</b>			<b>4 031 172,00</b>

**123 ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>76</b>		<b>D.O. EXERCICES ANTERIEURS</b>	
101/111-22.2008	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	430,00
101/111-22.2009	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	1 830,00
101/111-22.2010	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	3 080,00
101/111-22.2012	62022	JETONS PRESENCE DES MANDATAIRES	4 140,00
104/332-01.2011	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS DU CPAS	3 890,00
104/332-01.2012	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS DU CPAS	3 890,00
104/435-01.2012	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	31 630,00
<b>Total :</b>			<b>48 890,00</b>

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>76</b>		<b>D.O. EXERCICES ANTERIEURS</b>	
831/3332-03.2012	63811	AIDE SOCIALE RECUPERABLE AUPRES DE L'ETAT (RBT 100%)	200 000,00
831/3339-03.2012	63811	AUTRES INTERVENTIONS RECUPER. AUPRES DE L'ETAT (RBT 100)	300 000,00
<b>Total :</b>			<b>500 000,00</b>

**8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>76</b>		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
8443/124-46.2012	60718	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS ET REPAS PREPA	2 840,00
<b>Total :</b>			<b>2 840,00</b>

**84513 RELAIS SOCIAUX**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>76</b>		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
84513/435-01.2012	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	4 410,00
<b>Total :</b>			<b>4 410,00</b>



## Exercice Propre

### 009 DEPENSES ET RECETTES GENERALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
000/123-21	61318	FRAIS RESULTANT DE LEGS & DONS	1 385,86	2 500,00 <i>2 500,00</i>	2 500,00
<b>Total :</b>			<b>1 385,86</b>	<b>2 500,00</b> <b><i>2 500,00</i></b>	<b>2 500,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
000/214-01	65728	INTERETS DEBITEURS DE COMPTES FINANCIERS	5 027,59	50 000,00 <i>50 000,00</i>	50 000,00
000/215-01	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	0,00	1 500,00 <i>1 500,00</i>	1 500,00
000/219-01	65722	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES A PAYER	15 105,83	15 500,00 <i>10 000,00</i>	2 500,00
<b>Total :</b>			<b>20 133,42</b>	<b>67 000,00</b> <b><i>61 500,00</i></b>	<b>54 000,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
009/00073.2013			<b>21 519,28</b>	<b>69 500,00</b> <b><i>64 000,00</i></b>	<b>56 500,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
009/00075.2013			<b>21 519,28</b>	<b>69 500,00</b> <b><i>64 000,00</i></b>	<b>56 500,00</b>

**069 PRELEVEMENTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>			
060/954-01	68504	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	623 000,00	0,00 <i>732 000,00</i>	0,00
060/955-01	68505	PRELEVTE DE L'ORDINAIRE POUR LE FDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ELIS, DIS	87 556,62	145 000,00 <i>45 000,00</i>	204 250,00
060/958-01	66621	PRELEVEMT DU SERVICE ORDINAIREPOUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	557 340,00 <i>557 340,00</i>	274 318,00
<b>Total :</b>			<b>710 556,62</b>	<b>702 340,00</b> <i>1 334 340,00</i>	<b>478 568,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
069/00073.2013			<b>710 556,62</b>	<b>702 340,00</b> <i>1 334 340,00</i>	<b>478 568,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
069/00075.2013			<b>710 556,62</b>	<b>702 340,00</b> <i>1 334 340,00</i>	<b>478 568,00</b>

**123 ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
101/111-21	62021	REMUNERATION DU PRESIDENT	102 266,44	105 210,00 <i>104 922,00</i>	107 310,00
101/111-22	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES	109 267,25	105 000,00 <i>113 233,00</i>	118 000,00
101/113-01	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	11 959,94	12 250,00 <i>11 305,00</i>	12 500,00
101/116-01	62600	PENSION DES ANCIENS PRESIDENTS	31 680,11	21 300,00 <i>7 030,00</i>	0,00
101/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00 <i>0,00</i>	540,00
104/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	2 462 949,16	2 454 290,00 <i>2 295 537,00</i>	2 197 910,00
104/111-02	62002	TRAITEMENT DES A.P.E.	1 655 845,08	1 741 320,00 <i>1 873 377,00</i>	2 007 520,00
104/112-01	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	194 387,47	177 880,00 <i>185 192,00</i>	158 660,00
104/112-02	62102	PECULE DE VACANCES DES A.P.E.	107 616,45	125 230,00 <i>122 417,00</i>	144 270,00
104/112-48	62129	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES	1 488,00	0,00 <i>1 860,00</i>	0,00
104/113-01	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	500 580,02	518 220,00 <i>499 395,00</i>	473 690,00
104/113-02	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DES A.P.E.	100 751,80	104 610,00 <i>111 723,00</i>	120 560,00
104/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	452 443,98	450 200,00 <i>385 471,00</i>	378 750,00
104/115-01	62501	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	7 339,12	8 000,00 <i>6 061,00</i>	7 000,00
104/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DUPERSONNEL A.P.E.	4 487,36	5 000,00 <i>7 029,00</i>	6 960,00
104/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	40 450,00	40 720,00 <i>34 835,00</i>	35 230,00
104/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	9 445,54	6 600,00 <i>6 173,00</i>	7 170,00
<b>Total :</b>			<b>5 792 957,72</b>	<b>5 875 830,00</b> <b>5 765 560,00</b>	<b>5 776 070,00</b>

## 123

## ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
101/124-08	61509	ASSURANCE RESPONSABIL. CIVILE MANDATAIRES	342,09	350,00 <i>350,00</i>	160,00
104/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	3 039,31	3 500,00 <i>3 000,00</i>	3 000,00
104/122-02	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	3 825,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/122-03	61203	HONORAIRES MEDECINS (CONTROLESMEDICAUX)	8 946,84	13 000,00 <i>9 790,00</i>	8 000,00
104/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	29 622,16	30 000,00 <i>30 570,00</i>	30 000,00
104/123-06	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	8 332,85	9 000,00 <i>6 510,00</i>	7 000,00
104/123-07	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	198 627,67	186 500,00 <i>216 730,00</i>	206 000,00
104/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	42 323,21	47 000,00 <i>38 250,00</i>	39 000,00
104/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	41 457,96	43 650,00 <i>35 000,00</i>	36 800,00
104/123-13	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNTINFORMATIQUE	176 886,74	169 000,00 <i>191 430,00</i>	210 000,00
104/12310-13	61313	FRAIS INFORMATIQUES - BANQUE CARREFOUR	4 715,16	5 000,00 <i>5 350,00</i>	5 000,00
104/123-15	61319	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	32 387,26	25 000,00 <i>13 710,00</i>	25 000,00
104/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	2 593,80	7 500,00 <i>10 850,00</i>	7 500,00
104/123-18	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	3 214,97	1 000,00 <i>2 450,00</i>	0,00
104/123-19	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	16 247,58	15 000,00 <i>13 740,00</i>	14 000,00
104/123-48	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	3 195,65	4 700,00 <i>3 340,00</i>	5 000,00
104/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	18 215,64	18 500,00 <i>17 140,00</i>	18 500,00
104/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	9 012,83	8 100,00 <i>3 490,00</i>	8 200,00
104/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIER.S...	3 481,61	3 600,00 <i>3 100,00</i>	3 090,00

**123 ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
104/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	14 364,36	15 200,00 <i>10 580,00</i>	15 200,00
104/125-03	60714	FOURNITURE MAZOUT DE CHAUFFAGE	32 886,15	25 000,00 <i>40 640,00</i>	30 000,00
104/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	29 567,78	36 000,00 <i>36 890,00</i>	36 000,00
104/125-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	7 189,15	7 500,00 <i>5 300,00</i>	5 310,00
104/125-12	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	47 655,16	54 000,00 <i>41 380,00</i>	48 000,00
104/125-13	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	41 527,89	51 000,00 <i>50 850,00</i>	51 000,00
104/125-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT	9 721,90	9 800,00 <i>8 800,00</i>	9 800,00
104/127-03	60715	FRAIS DE CARBURANT VEHICULES	6 590,57	5 100,00 <i>7 570,00</i>	6 500,00
104/127-08	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	716,63	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/127-12	61343	LOCATION DES VEHICULES	23 713,19	24 290,00 <i>25 060,00</i>	25 320,00
104/127-48	61349	AUTRES FRAIS POUR VEHICULES	5 044,14	2 500,00 <i>2 150,00</i>	2 500,00
104/128-01	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	7 733,40	4 000,00 <i>270,00</i>	4 000,00
105/123-16	61315	FRAIS RECEPTION ET REPRESENT.	4 984,71	5 000,00 <i>5 000,00</i>	5 000,00
<b>Total :</b>			<b>838 163,36</b>	<b>829 790,00</b> <b>839 290,00</b>	<b>864 880,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
104/332-01	63212	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET COMMUNES	8 124,08	18 000,00 <i>14 000,00</i>	17 890,00
104/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	5 818,75	5 730,00 <i>5 730,00</i>	5 640,00
104/435-01	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	140 000,00
<b>Total :</b>			<b>13 942,83</b>	<b>23 730,00</b> <b>19 730,00</b>	<b>163 530,00</b>
<b>7X</b>	<b>D.O. DETTE</b>				

**123 ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
104/211-01	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	3 645,31	17 800,00 2 150,00	1 290,00
104/911-01	64103	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS	76 108,78	24 120,00 24 120,00	6 500,00
<b>Total :</b>			<b>79 754,09</b>	<b>41 920,00</b> <b>26 270,00</b>	<b>7 790,00</b>
<b>73</b>	SOUS TOTAL 70+71+72				
123/00073.2013			<b>6 724 818,00</b>	<b>6 771 270,00</b> <b>6 650 850,00</b>	<b>6 812 270,00</b>
<b>75</b>	TOTAL 73+74				
123/00075.2013			<b>6 724 818,00</b>	<b>6 771 270,00</b> <b>6 650 850,00</b>	<b>6 812 270,00</b>

## 129 PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
124/111-01	62001	REMUNERATION PERSONNEL	319 039,38	323 040,00 <i>352 040,00</i>	308 150,00
124/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	24 988,62	25 910,00 <i>29 230,00</i>	22 600,00
124/112-48	62129	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES	0,00	0,00 <i>160,00</i>	0,00
124/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	68 036,41	75 590,00 <i>81 121,00</i>	75 210,00
124/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	52 436,36	52 130,00 <i>51 349,00</i>	38 720,00
124/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	5 970,00	5 420,00 <i>4 120,00</i>	3 570,00
124/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	1 000,00	1 250,00 <i>1 320,00</i>	1 040,00
<b>Total :</b>			<b>471 470,77</b>	<b>483 340,00</b> <b><i>519 340,00</i></b>	<b>449 290,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
124/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	1 800,55	1 900,00 <i>1 900,00</i>	1 900,00
124/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	145,82	500,00 <i>500,00</i>	500,00
124/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2 791,48	2 800,00 <i>2 600,00</i>	2 450,00
124/123-20	61319	FRAIS DE VENTE ET DE LOCATION DU PATRIMOINE	936,05	2 000,00 <i>3 010,00</i>	2 000,00
124/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	5 308,41	8 000,00 <i>9 570,00</i>	8 000,00
124/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	581,19	2 000,00 <i>470,00</i>	2 000,00
124/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIER.S...	1 188,20	1 200,00 <i>1 200,00</i>	1 100,00
124/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	26 458,15	31 000,00 <i>28 470,00</i>	25 000,00
124/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	14 518,91	27 000,00 <i>16 500,00</i>	33 500,00
124/125-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	16 592,44	17 500,00	10 600,00

## 129

## PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				12 000,00	
124/125-10	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	119 020,09	122 000,00 116 360,00	119 000,00
124/125-12	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	43 789,41	45 000,00 38 700,00	43 000,00
124/125-13	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	40 417,60	55 000,00 56 740,00	53 000,00
124/125-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT	38 914,03	33 000,00 29 000,00	30 000,00
124/125-48	61339	AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS	48 582,09	42 000,00 44 220,00	43 000,00
124/126-01	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	37 667,40	38 000,00 38 890,00	39 670,00
124/127-03	60715	FRAIS CARBURANT VEHICULES	10 909,46	12 000,00 12 000,00	12 000,00
124/127-08	61501	ASSURANCES VEHICULES	5 880,39	6 500,00 10 670,00	11 550,00
124/127-10	61604	IMPOTS ET TAXES SUR VEHICULES	3 347,41	3 000,00 4 800,00	3 900,00
124/127-48	61349	AUTRES FRAIS SUR VEHICULES	9 384,40	10 000,00 12 970,00	11 000,00
<b>Total :</b>			<b>428 233,48</b>	<b>460 400,00</b> <b>440 570,00</b>	<b>453 170,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	512,05	470,00 470,00	380,00
<b>Total :</b>			<b>512,05</b>	<b>470,00</b> <b>470,00</b>	<b>380,00</b>
<b>7X</b>	<b>D.O. DETTE</b>				
124/211-01	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGEDU CPAS	8 572,95	7 150,00 7 150,00	5 440,00
124/212-01	65144	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGEDE L'ETAT	512,01	200,00 200,00	140,00
124/911-01	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	37 502,47	38 930,00 38 930,00	26 680,00
124/912-01	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	22 206,64	1 770,00 1 770,00	1 830,00
<b>Total :</b>			<b>68 794,07</b>	<b>48 050,00</b> <b>48 050,00</b>	<b>34 090,00</b>



**129****PATRIMOINE PRIVE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>73</b>		SOUS TOTAL 70+71+72			
129/00073.2013			<b>969 010,37</b>	<b>992 260,00</b> <b>1 008 430,00</b>	<b>936 930,00</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
129/00075.2013			<b>969 010,37</b>	<b>992 260,00</b> <b>1 008 430,00</b>	<b>936 930,00</b>

**131 SERVICES GENERAUX**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
131/1111-01	62001	REMUNERATIONS DE DISPONIBILITE	7 223,17	0,00 <i>0,00</i>	0,00
131/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	3 369,01	0,00 <i>0,00</i>	0,00
131/113-01	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	1 041,41	0,00 <i>0,00</i>	0,00
131/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	2 187,85	0,00 <i>0,00</i>	0,00
131/116-02	62600	INDEMNITES DE PREPENSIONS ET RENTES	20 398,08	22 000,00 <i>22 000,00</i>	22 000,00
<b>Total :</b>			<b>34 219,52</b>	<b>22 000,00</b> <i>22 000,00</i>	<b>22 000,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
131/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	93,10	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>93,10</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
131/00073.2013			<b>34 312,62</b>	<b>22 000,00</b> <i>22 000,00</i>	<b>22 000,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
131/00075.2013			<b>34 312,62</b>	<b>22 000,00</b> <i>22 000,00</i>	<b>22 000,00</b>

**699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
620/123-20	61319	FRAIS DE VENTE ET LOCATION DU PATRIMOINE	1 192,50	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
620/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
620/124-06	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	3 000,00 <i>3 000,00</i>	3 000,00
620/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	0,00	500,00 <i>500,00</i>	1 000,00
620/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2 455,99	2 000,00 <i>5 210,00</i>	3 000,00
620/125-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	5 246,19	5 400,00 <i>1 540,00</i>	1 600,00
620/125-10	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	91 154,88	93 000,00 <i>93 720,00</i>	94 000,00
640/124-06	61321	TRAVAUX FORESTIERS ET DE REBOISEMENTS ORDINAIRES	1 118,69	20 000,00 <i>20 000,00</i>	20 000,00
651/124-10	61609	PRECOMPTE MOBILIER SUR LES DROITS DE CHASSE	2 855,09	3 510,00 <i>3 510,00</i>	2 590,00
<b>Total :</b>			<b>104 023,34</b>	<b>129 910,00</b> <i>129 980,00</i>	<b>127 690,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
640/211-01	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	1 157,50	3 950,00 <i>1 000,00</i>	830,00
640/911-01	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	3 460,42	3 640,00 <i>3 640,00</i>	3 830,00
<b>Total :</b>			<b>4 617,92</b>	<b>7 590,00</b> <i>4 640,00</i>	<b>4 660,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
699/00073.2013			<b>108 641,26</b>	<b>137 500,00</b> <i>134 620,00</i>	<b>132 350,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
699/00075.2013			<b>108 641,26</b>	<b>137 500,00</b> <i>134 620,00</i>	<b>132 350,00</b>

**8013 MEDIATION DE DETTES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8013/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	129 316,11	139 800,00 <i>136 800,00</i>	143 970,00
8013/111-02	62002	REMUNERATION PERSONNEL A.P.E.	89 590,70	98 970,00 <i>92 810,00</i>	105 390,00
8013/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	9 377,94	9 460,00 <i>9 850,00</i>	9 740,00
8013/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	7 844,46	7 230,00 <i>6 840,00</i>	7 700,00
8013/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	29 922,09	32 260,00 <i>31 260,00</i>	33 260,00
8013/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	5 495,70	6 070,00 <i>6 070,00</i>	6 460,00
8013/113-21	62401	COT.PAT.PENSIONS ONSSAPL PERSONNEL	13 964,71	15 380,00 <i>14 380,00</i>	15 680,00
8013/115-01	62501	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	253,60	250,00 <i>290,00</i>	300,00
8013/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES APE	485,56	500,00 <i>620,00</i>	500,00
8013/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	1 320,00	1 330,00 <i>1 330,00</i>	1 350,00
8013/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	760,00	570,00 <i>570,00</i>	580,00
<b>Total :</b>			<b>288 330,87</b>	<b>311 820,00</b> <i>300 820,00</i>	<b>324 930,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8013/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	232,75	240,00 <i>240,00</i>	240,00
<b>Total :</b>			<b>232,75</b>	<b>240,00</b> <i>240,00</i>	<b>240,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
			<b>288 563,62</b>	<b>312 060,00</b> <i>301 060,00</i>	<b>325 170,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
			<b>288 563,62</b>	<b>312 060,00</b>	<b>325 170,00</b>

**8013            MEDIATION DE DETTES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				<b>301 060,00</b>	

**8015 COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8015/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	120 287,08	121 830,00 <i>120 003,00</i>	41 750,00
8015/111-02	62002	REMUNERATION PERSONNEL A.P.E.	435 982,14	436 890,00 <i>457 963,00</i>	411 370,00
8015/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	7 917,01	8 750,00 <i>12 420,00</i>	3 020,00
8015/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	29 825,25	31 760,00 <i>32 810,00</i>	29 900,00
8015/112-48	62129	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES	458,80	0,00 <i>380,00</i>	0,00
8015/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	19 511,33	24 100,00 <i>24 729,00</i>	6 100,00
8015/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	26 575,35	26 780,00 <i>27 941,00</i>	25 220,00
8015/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	33 409,82	25 530,00 <i>23 414,00</i>	13 200,00
8015/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES APE	779,75	500,00 <i>1 150,00</i>	1 040,00
8015/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	4 390,00	4 640,00 <i>3 770,00</i>	2 860,00
8015/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	2 460,00	2 130,00 <i>2 130,00</i>	1 770,00
<b>Total :</b>			<b>681 596,53</b>	<b>682 910,00</b> <b><i>706 710,00</i></b>	<b>536 230,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8015/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	2 560,99	3 000,00 <i>3 000,00</i>	1 100,00
8015/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 852,77	2 500,00 <i>2 500,00</i>	2 500,00
8015/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	10 536,95	12 000,00 <i>9 100,00</i>	10 500,00
8015/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	1 765,49	1 500,00 <i>1 500,00</i>	1 800,00
8015/123-13	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNT DE L'INFORMATIQUE	12 210,29	12 500,00 <i>16 900,00</i>	12 500,00
8015/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	2 260,00	3 500,00 <i>2 000,00</i>	3 500,00

**8015 COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
8015/123-19	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	918,08	1 500,00 <i>1 500,00</i>	1 570,00
8015/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	24,04	300,00 <i>300,00</i>	200,00
8015/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	123,41	1 000,00 <i>1 000,00</i>	0,00
8015/124-06	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	1 956,91	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
8015/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIER.S...	397,58	400,00 <i>400,00</i>	300,00
8015/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	207,39	2 500,00 <i>2 900,00</i>	2 500,00
8015/125-03	60714	FOURNITURE MAZOUT DE CHAUFFAGE	4 724,00	6 000,00 <i>6 830,00</i>	7 000,00
8015/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1 323,24	3 500,00 <i>2 270,00</i>	2 000,00
8015/125-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	129,69	140,00 <i>140,00</i>	140,00
8015/125-12	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6 220,74	7 000,00 <i>7 000,00</i>	7 000,00
<b>Total :</b>			<b>48 211,57</b>	<b>59 340,00</b> <b><i>59 340,00</i></b>	<b>54 610,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
8015/334-01	63811	AIDE SOCIALE EN NATURE	20 726,93	50 000,00 <i>104 000,00</i>	71 000,00
8015/33401-09	63811	CHARGES LOCATIVES (EAU, GAZ, ELECTRICITE, CHAUFFAGE) (AIDE SOCIALE)	434 361,47	577 500,00 <i>700 000,00</i>	700 000,00
8015/33495-09	63811	CHARGES LOCATIVES (CHAUFFAGE) (CHEQUES MAZOUT)(AIDE SOCIALE)	200 294,52	235 000,00 <i>235 000,00</i>	235 000,00
8015/334-10	63811	FRAIS MEDICAUX, PARAMEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	34 328,24	45 000,00 <i>45 000,00</i>	33 000,00
8015/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	744,80	840,00 <i>840,00</i>	660,00
<b>Total :</b>			<b>690 455,96</b>	<b>908 340,00</b> <b><i>1 084 840,00</i></b>	<b>1 039 660,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>				
8015/00073.2013			<b>1 420 264,06</b>	<b>1 650 590,00</b>	<b>1 630 500,00</b>

**8015 COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				<b>1 850 890,00</b>	
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
8015/00075.2013			<b>1 420 264,06</b>	<b>1 650 590,00</b> <b>1 850 890,00</b>	<b>1 630 500,00</b>



**80191 PARTICIP.ET EPANOUIS.SOCIAUX & CULTURELS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
80191/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	24 170,00	22 950,00 22 630,00	22 260,00
80191/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	1 850,00	1 750,00 1 750,00	1 700,00
80191/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	7 480,00	7 100,00 7 100,00	6 890,00
80191/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	150,00	150,00 150,00	150,00
80191/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	50,00	50,00 50,00	50,00
<b>Total :</b>			<b>33 700,00</b>	<b>32 000,00</b> <b>31 680,00</b>	<b>31 050,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
80191/124-43	61329	FRAIS D'ANIMATION ET ACTIONS DIVERSES	23 235,86	26 600,00 58 740,00	35 600,00
<b>Total :</b>			<b>23 235,86</b>	<b>26 600,00</b> <b>58 740,00</b>	<b>35 600,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
80191/332-01	63212	CONVENTIONS AVEC DES SERVICES PRIVES	289 027,29	295 500,00 282 050,00	276 400,00
80191/334-01	63811	AIDE SOCIALE EN NATURE	18 400,00	18 400,00 18 100,00	17 500,00
<b>Total :</b>			<b>307 427,29</b>	<b>313 900,00</b> <b>300 150,00</b>	<b>293 900,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
80191/00073.2013			<b>364 363,15</b>	<b>372 500,00</b> <b>390 570,00</b>	<b>360 550,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
80191/00075.2013			<b>364 363,15</b>	<b>372 500,00</b> <b>390 570,00</b>	<b>360 550,00</b>

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
831/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	3 406 213,25	3 136 440,00 <i>3 165 920,00</i>	2 838 280,00
831/111-02	62002	REMUNERATION PERSONNEL A.P.E.	2 865 587,62	2 887 490,00 <i>3 043 000,00</i>	3 221 230,00
831/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	266 247,70	224 530,00 <i>252 320,00</i>	202 470,00
831/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	208 957,07	211 330,00 <i>221 530,00</i>	235 440,00
831/112-48	62129	ALLOCATIONS SOCIALES DIVERSES	1 153,20	1 000,00 <i>2 610,00</i>	2 000,00
831/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	594 469,55	539 630,00 <i>524 970,00</i>	491 770,00
831/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	181 394,22	175 880,00 <i>181 930,00</i>	196 070,00
831/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	840 025,95	792 470,00 <i>758 870,00</i>	704 960,00
831/115-01	62501	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	4 103,18	4 500,00 <i>4 500,00</i>	4 500,00
831/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DUPERSONNEL APE	11 088,51	8 500,00 <i>11 520,00</i>	11 000,00
831/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	37 990,00	35 800,00 <i>33 280,00</i>	32 790,00
831/117-02	62702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	18 780,00	15 830,00 <i>15 950,00</i>	16 090,00
<b>Total :</b>			<b>8 436 010,25</b>	<b>8 033 400,00</b> <b><i>8 216 400,00</i></b>	<b>7 956 600,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
831/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	16 407,08	15 000,00 <i>18 620,00</i>	14 500,00
831/122-03	61203	HONORAIRES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED	140 376,13	170 000,00 <i>174 450,00</i>	170 000,00
831/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 188,64	27 200,00 <i>19 570,00</i>	26 700,00
831/123-06	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	3 148,79	4 000,00 <i>3 500,00</i>	4 000,00
831/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	46 733,95	49 000,00	41 000,00

## 831

## AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				43 000,00	
831/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	18 534,17	24 400,00 19 000,00	19 400,00
831/123-13	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	713,20	2 000,00 1 500,00	1 800,00
831/123-15	61319	FRAIS DE PROCEDURES	13 430,96	19 000,00 21 090,00	19 000,00
831/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	5 405,00	9 500,00 9 500,00	8 800,00
831/123-19	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	6 459,25	9 000,00 9 000,00	7 700,00
831/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	2 145,71	1 500,00 1 000,00	1 500,00
831/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL	550,21	300,00 700,00	300,00
831/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIERS...	3 245,05	3 800,00 3 000,00	3 000,00
831/124-43	61329	FRAIS D'ANIMATION DIVERS	82 895,04	106 300,00 20 000,00	8 100,00
831/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	10 045,98	11 000,00 13 110,00	11 000,00
831/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	6 661,12	6 000,00 8 740,00	6 000,00
831/125-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	3 136,65	3 300,00 2 500,00	2 250,00
831/125-12	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	16 197,49	20 000,00 4 100,00	14 000,00
831/125-13	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	23 267,61	28 000,00 33 020,00	28 000,00
831/125-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT	5 435,21	7 000,00 7 000,00	7 000,00
831/126-01	61000	LOCATION DE LOCAUX OU TERRAINS	14 290,33	16 000,00 16 000,00	12 200,00
831/127-03	60715	FRAIS DE CARBURANT VEHICULES	1 919,55	2 000,00 1 970,00	2 000,00
831/127-12	61343	LOCATION DES VEHICULES	3 744,90	4 050,00 4 050,00	4 050,00
831/127-48	61349	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	383,00	250,00 330,00	400,00

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
831/128-01	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	6 177,82	4 000,00 <i>4 050,00</i>	4 100,00
<b>Total :</b>			<b>454 492,84</b>	<b>542 600,00</b> <b>438 800,00</b>	<b>416 800,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
831/332-01	63212	CONVENTIONS AVEC DES SERVICES PRIVES	63 200,00	63 200,00 <i>88 200,00</i>	63 200,00
831/3331-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION RBT 65%	42 023 915,32	44 000 000,00 <i>43 000 000,00</i>	44 300 000,00
831/3333-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION INSCRIP.REGISTRE ETRANGERS RBT 100%	8 622 669,19	8 400 000,00 <i>10 235 000,00</i>	10 500 000,00
831/3335-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION PROJETS INDIVIDUALISES RBT 70%	263 074,64	310 000,00 <i>240 000,00</i>	240 000,00
831/3336-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION SANS ABRIS RBT 100%	1 798 473,96	2 300 000,00 <i>1 965 000,00</i>	2 100 000,00
831/3337-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION MAJORES RBT 100% (PRIME INSTALLATION)	270 003,35	300 000,00 <i>300 000,00</i>	300 000,00
831/3338-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION ETUDIANT RBT 75%	4 708 272,49	5 000 000,00 <i>4 800 000,00</i>	4 950 000,00
831/3331-02	63811	AIDE SOCIALE EN ESPECES	218 600,82	240 000,00 <i>255 000,00</i>	260 000,00
831/3332-02	63811	AIDE SOCIALE EN ESPECES - SDF	411 492,15	400 000,00 <i>434 000,00</i>	450 000,00
831/3333-02	63811	AIDE SOCIALE EN ESPECES - PENSIONS ALIMENTAIRES	103 367,69	120 000,00 <i>90 000,00</i>	120 000,00
831/3337-02	63811	AIDE SOCIALE EN ESPECES - PRIME D'INSTALLATION	388 338,07	400 000,00 <i>268 000,00</i>	400 000,00
831/3332-03	63811	AIDE SOCIALE RECUPERABLE AUPRES DE L'ETAT (RBT 100%) HOSPIT.INDIG. SANS DOM.SEC.	1 677 474,48	1 200 000,00 <i>1 908 000,00</i>	1 400 000,00
831/3333-03	63811	AIDE SOCIALE RECUPERABLE AUPRES DE L'ETAT (RBT 100%) CRP	21 531 858,65	22 000 000,00 <i>23 659 000,00</i>	24 600 000,00
831/3339-03	63811	AUTRES INTERVENTIONS RECUPER. AUPRES DE L'ETAT (RBT 100%) FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUT., COTISATION	1 423 050,32	1 200 000,00 <i>1 813 000,00</i>	1 400 000,00
831/3330-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESREMUNERATIONS ET ASSIMILES	2 799,75	5 000,00 <i>5 000,00</i>	5 000,00
831/3331-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESPENSIONS	5 255,67	5 000,00 <i>15 000,00</i>	15 000,00
831/3332-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESALLOC.ACC.TRAV., MAL.PROFESS.	1 050,00	1 000,00	1 000,00

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				<i>1 000,00</i>	
831/3333-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESINDEMNITES MALADIE, INVALIDITE	2 024,64	5 000,00 <i>15 000,00</i>	15 000,00
831/3334-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESINDEMNITES A.L.E.	410 697,00	300 000,00 <i>331 000,00</i>	300 000,00
831/3335-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESALLOC.FAMIL., PRIMES NAISSANCE	229 136,26	240 000,00 <i>199 000,00</i>	240 000,00
831/3336-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESALLOC. CHOMAGE	11 428,05	15 000,00 <i>15 000,00</i>	15 000,00
831/3337-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESALLOC. HANDICAPES	690,00	1 000,00 <i>10 000,00</i>	10 000,00
831/3338-04	63811	AVANCE S/ PRESTATIONS SOCIALESACOMPTES SUR AIDES SOCIALES	3 909 331,24	3 400 000,00 <i>4 910 000,00</i>	4 900 000,00
831/334-01	63811	AIDE SOCIALE EN NATURE	46 469,60	80 000,00 <i>52 000,00</i>	45 900,00
831/334-02	63811	PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE	15 875,98	25 000,00 <i>16 000,00</i>	16 000,00
831/334-03	63811	FRAIS DE TRANSPORTS DE PERSONNES AIDEES	28 144,13	31 000,00 <i>31 000,00</i>	31 000,00
831/3340-04	63811	FRAIS D'HOSPITALISATION	304 109,75	320 000,00 <i>217 000,00</i>	300 000,00
831/3341-05	63811	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS EN MAISONS GERES PAR AUTRES	126 232,80	125 000,00 <i>125 000,00</i>	125 000,00
831/3342-07	63811	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS MR PUBLIQUE OU ASBL	79 328,44	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/3343-07	63811	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS MR PRIVEE	423 026,26	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/334-08	63811	INTERV. DANS PAIEMENT LOYERS	645 883,43	600 000,00 <i>533 000,00</i>	600 000,00
831/3340-10	63811	FRAIS MEDICAUX	49 756,04	50 000,00 <i>57 000,00</i>	50 000,00
831/3341-10	63811	FRAIS PARAMEDICAUX	2 011,39	4 000,00 <i>4 000,00</i>	4 000,00
831/3342-10	63811	FRAIS PHARMACEUTIQUES	81 884,59	80 000,00 <i>99 000,00</i>	90 000,00
831/415-01	63412	REMBOURST A L'ETAT DES AIDES RECUPEREES AUPRES BENEFICIAIRE	1 882 100,00	1 962 100,00 <i>1 962 100,00</i>	1 962 100,00
831/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	8 844,50	8 480,00 <i>8 480,00</i>	8 150,00
831/435-01	63617	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS	59,86	2 000,00	2 000,00

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
		PUBLICS (LIEGE DS)		2 000,00	
<b>Total :</b>			<b>91 769 930,51</b>	<b>93 192 780,00</b> <i>97 662 780,00</i>	<b>99 818 350,00</b>
<b>7X</b>		D.O. DETTE			
831/211-01	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGEDU CPAS	2 453,77	4 450,00 2 030,00	1 360,00
831/911-01	64103	REMB DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	8 845,87	9 390,00 9 390,00	10 040,00
<b>Total :</b>			<b>11 299,64</b>	<b>13 840,00</b> <i>11 420,00</i>	<b>11 400,00</b>
<b>73</b>		SOUS TOTAL 70+71+72			
831/00073.2013			<b>100 671 733,24</b>	<b>101 782 620,00</b> <i>106 329 400,00</i>	<b>108 203 150,00</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
831/00075.2013			<b>100 671 733,24</b>	<b>101 782 620,00</b> <i>106 329 400,00</i>	<b>108 203 150,00</b>

**8341 PLACEMENTS EN MAISON DE REPOS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8341/111-01	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL	0,00	83 770,00 <i>52 630,00</i>	36 480,00
8341/111-02	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	0,00	132 110,00 <i>149 110,00</i>	172 490,00
8341/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	0,00	6 130,00 <i>7 390,00</i>	2 660,00
8341/112-02	62102	PECULE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	9 620,00 <i>9 620,00</i>	12 560,00
8341/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	0,00	12 360,00 <i>8 360,00</i>	5 370,00
8341/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	8 100,00 <i>9 100,00</i>	10 570,00
8341/113-21	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.	0,00	26 770,00 <i>17 770,00</i>	11 620,00
8341/115-01	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	0,00 <i>180,00</i>	200,00
8341/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU	0,00	0,00 <i>700,00</i>	700,00
8341/117-01	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCI	0,00	1 210,00 <i>1 210,00</i>	1 120,00
8341/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	560,00 <i>560,00</i>	580,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>280 630,00</b> <i>256 630,00</i>	<b>254 350,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8341/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ET DES	0,00	700,00 <i>700,00</i>	600,00
8341/123-02	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	800,00 <i>800,00</i>	900,00
8341/123-17	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8341/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b> <i>2 100,00</i>	<b>2 100,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8341/3342-07	63811	FRAIS D'HEBERGEMENT DANS UNE MR/S GEREE PAR UNE INSTIT	0,00	70 000,00	80 000,00

**8341 PLACEMENTS EN MAISON DE REPOS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				70 000,00	
8341/3343-07	63811	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS MR PRIVEE	0,00	460 000,00 460 000,00	450 000,00
8341/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	280,00 280,00	280,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>530 280,00</b> <b>530 280,00</b>	<b>530 280,00</b>
<b>73</b>	SOUS TOTAL 70+71+72				
8341/00073.2013			<b>0,00</b>	<b>813 010,00</b> <b>789 010,00</b>	<b>786 730,00</b>
<b>75</b>	TOTAL 73+74				
8341/00075.2013			<b>0,00</b>	<b>813 010,00</b> <b>789 010,00</b>	<b>786 730,00</b>



**8351                    ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8351/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	143 141,10	158 540,00 <i>156 560,00</i>	151 830,00
8351/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	335 844,40	358 250,00 <i>357 220,00</i>	361 590,00
8351/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	9 246,28	10 710,00 <i>11 050,00</i>	10 400,00
8351/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	23 734,00	24 890,00 <i>26 770,00</i>	25 020,00
8351/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	44 422,21	49 070,00 <i>49 070,00</i>	46 990,00
8351/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	20 229,34	21 960,00 <i>21 960,00</i>	22 170,00
8351/115-01	62501	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	0,00	0,00 <i>270,00</i>	300,00
8351/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES APE	795,59	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
8351/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	4 790,00	4 640,00 <i>4 640,00</i>	3 890,00
8351/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	2 375,82	1 940,00 <i>2 460,00</i>	2 020,00
<b>Total :</b>			<b>584 578,74</b>	<b>631 000,00</b> <b><i>631 000,00</i></b>	<b>625 210,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8351/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	0,00	300,00 <i>300,00</i>	0,00
8351/122-03	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	3 681,20	6 000,00 <i>1 310,00</i>	2 500,00
8351/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 373,35	1 000,00 <i>1 100,00</i>	1 000,00
8351/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	3 494,91	4 000,00 <i>3 530,00</i>	4 000,00
8351/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT.DU MATERIEL DE BUREAU	714,85	1 100,00 <i>1 100,00</i>	1 100,00
8351/123-13	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNT DE L'INFORMATIQUE	29,72	300,00 <i>0,00</i>	300,00
8351/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	2 250,00	2 000,00	2 000,00

**8351 ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				2 280,00	
8351/123-19	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	129,00	300,00 300,00	300,00
8351/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	7 256,86	6 000,00 7 370,00	7 000,00
8351/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIERES...	457,50	500,00 500,00	450,00
8351/124-40	61329	FRAIS DE TRANSPORT ENFANTS	1 730,78	1 400,00 3 850,00	2 000,00
8351/124-42	60712	ARGENT DE POCHE	2 651,80	3 000,00 3 050,00	3 000,00
8351/124-43	61329	FRAIS D'ANIMATION DIVERS	3 981,88	6 000,00 5 140,00	18 000,00
8351/124-45	61328	FRAIS DE FONCTIONNT TECHNIQUE RELATIF AUX ENFANTS PRIS EN CHARGE	14 655,09	16 500,00 16 120,00	14 000,00
8351/124-46	60718	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRESBOISSONS ET REPAS PREPARES	28 236,17	26 000,00 31 350,00	28 000,00
8351/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	3 680,83	2 000,00 1 870,00	7 000,00
8351/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4 729,93	6 000,00 1 660,00	6 000,00
8351/125-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	858,85	900,00 610,00	800,00
8351/125-12	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	6 273,90	7 500,00 5 520,00	6 470,00
8351/125-13	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4 415,99	5 000,00 4 660,00	5 000,00
8351/125-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT	2 771,33	2 600,00 3 250,00	3 000,00
8351/127-03	60715	FRAIS DE CARBURANT VEHICULES	1 523,35	1 500,00 2 000,00	2 000,00
8351/127-08	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	1 883,43	2 000,00 3 460,00	4 630,00
8351/127-48	61349	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	1 370,68	2 000,00 2 070,00	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>98 151,40</b>	<b>103 900,00</b> <b>102 400,00</b>	<b>120 550,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8351/334-01	63811	AIDE SOCIALE EN NATURE	0,00	0,00 0,00	54 000,00

**8351 ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
8351/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	744,80	750,00 750,00	750,00
8351/435-01	63617	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS ADMINISTRATIFS DE L'ADMINISTR.GENERALE ET DE L'AIDE SOCIALE	50 060,00	51 150,00 9 250,00	9 440,00
<b>Total :</b>			<b>50 804,80</b>	<b>51 900,00</b> <b>10 000,00</b>	<b>64 190,00</b>
<b>7X D.O. DETTE</b>					
8351/211-01	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGEDU CPAS	10 485,31	9 960,00 9 960,00	9 480,00
8351/212-01	65144	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGEDE L'ETAT	51,89	40,00 40,00	20,00
8351/911-01	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	14 441,18	14 960,00 14 960,00	15 500,00
8351/912-01	64143	REMB DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	621,92	660,00 660,00	690,00
<b>Total :</b>			<b>25 600,30</b>	<b>25 620,00</b> <b>25 620,00</b>	<b>25 690,00</b>
<b>73 SOUS TOTAL 70+71+72</b>					
8351/00073.2013			<b>759 135,24</b>	<b>812 420,00</b> <b>769 020,00</b>	<b>835 640,00</b>
<b>75 TOTAL 73+74</b>					
8351/00075.2013			<b>759 135,24</b>	<b>812 420,00</b> <b>769 020,00</b>	<b>835 640,00</b>

**8441 AIDES FAMILIALES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8441/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	3 519 808,42	3 564 830,00 <i>3 490 330,00</i>	3 578 920,00
8441/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	278 498,73	279 770,00 <i>279 620,00</i>	280 770,00
8441/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	1 050 391,97	1 070 530,00 <i>1 044 530,00</i>	1 070 210,00
8441/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	29 007,01	32 630,00 <i>23 630,00</i>	23 000,00
8441/115-01	62501	INDEMNITES FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	15 969,89	13 000,00 <i>16 650,00</i>	16 000,00
8441/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	56 700,00	55 930,00 <i>55 930,00</i>	60 390,00
8441/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	19 825,67	20 000,00 <i>21 000,00</i>	20 000,00
<b>Total :</b>			<b>4 970 201,69</b>	<b>5 036 690,00</b> <b><i>4 931 690,00</i></b>	<b>5 049 290,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8441/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	26 364,28	26 000,00 <i>27 200,00</i>	27 800,00
8441/122-48	61209	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
8441/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 405,12	3 100,00 <i>2 870,00</i>	3 100,00
8441/123-06	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	246,87	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8441/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	0,00	2 000,00 <i>2 030,00</i>	2 000,00
8441/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	2 165,31	2 200,00 <i>2 200,00</i>	2 200,00
8441/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	3 642,38	6 000,00 <i>6 000,00</i>	6 000,00
8441/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIER.S...	1 258,72	1 300,00 <i>1 300,00</i>	1 300,00
<b>Total :</b>			<b>38 082,68</b>	<b>41 100,00</b> <b><i>43 100,00</i></b>	<b>43 900,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			

**8441****AIDES FAMILIALES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
8441/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	7 122,15	6 890,00 <i>6 890,00</i>	6 750,00
<b>Total :</b>			<b>7 122,15</b>	<b>6 890,00</b> <b><i>6 890,00</i></b>	<b>6 750,00</b>
<b>7X</b>	<b>D.O. DETTE</b>				
8441/211-01	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	135,18	120,00 <i>120,00</i>	30,00
8441/911-01	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	359,38	390,00 <i>390,00</i>	420,00
<b>Total :</b>			<b>494,56</b>	<b>510,00</b> <b><i>510,00</i></b>	<b>450,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>				
8441/00073.2013			<b>5 015 901,08</b>	<b>5 085 190,00</b> <b><i>4 982 190,00</i></b>	<b>5 100 390,00</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
8441/00075.2013			<b>5 015 901,08</b>	<b>5 085 190,00</b> <b><i>4 982 190,00</i></b>	<b>5 100 390,00</b>

**8442 SERVICE DE GARDE A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8442/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	2 560,00	2 680,00 <i>0,00</i>	2 780,00
8442/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	127 739,67	82 400,00 <i>125 910,00</i>	246 720,00
8442/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	190,00	200,00 <i>200,00</i>	210,00
8442/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	8 784,26	5 970,00 <i>7 850,00</i>	17 860,00
8442/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	380,00	400,00 <i>400,00</i>	410,00
8442/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	7 712,75	5 050,00 <i>7 610,00</i>	15 120,00
8442/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	800,00	840,00 <i>40,00</i>	900,00
8442/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES APE	345,80	500,00 <i>0,00</i>	500,00
8442/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	2 210,00	1 400,00 <i>2 000,00</i>	4 490,00
8442/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	927,40	420,00 <i>960,00</i>	1 250,00
<b>Total :</b>			<b>151 649,88</b>	<b>99 860,00</b> <i>144 970,00</i>	<b>290 240,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8442/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	2 977,59	2 000,00 <i>5 000,00</i>	8 000,00
8442/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	0,00	100,00 <i>100,00</i>	200,00
8442/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	0,00	100,00 <i>500,00</i>	500,00
<b>Total :</b>			<b>2 977,59</b>	<b>2 200,00</b> <i>5 600,00</i>	<b>8 700,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
8442/00073.2013			<b>154 627,47</b>	<b>102 060,00</b> <i>150 570,00</i>	<b>298 940,00</b>

**8442 SERVICE DE GARDE A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
8442/00075.2013			<b>154 627,47</b>	<b>102 060,00</b> <b>150 570,00</b>	<b>298 940,00</b>

**8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8443/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	30 341,51	37 930,00 <i>33 540,00</i>	43 220,00
8443/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	223 312,61	236 660,00 <i>258 110,00</i>	263 170,00
8443/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	2 999,25	2 770,00 <i>2 360,00</i>	3 160,00
8443/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	15 471,91	17 130,00 <i>20 170,00</i>	19 050,00
8443/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	9 653,48	11 090,00 <i>11 000,00</i>	12 600,00
8443/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	13 705,32	14 510,00 <i>15 770,00</i>	16 130,00
8443/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	1 200,00	1 260,00 <i>1 260,00</i>	1 570,00
8443/115-01	62501	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	147,20	0,00 <i>30,00</i>	50,00
8443/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU	15,30	0,00 <i>250,00</i>	300,00
8443/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	5 150,00	5 540,00 <i>4 400,00</i>	4 530,00
8443/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	1 500,00	1 530,00 <i>1 530,00</i>	1 710,00
<b>Total :</b>			<b>303 496,58</b>	<b>328 420,00</b> <b><i>348 420,00</i></b>	<b>365 490,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8443/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	1 072,50	1 300,00 <i>1 374,00</i>	1 300,00
8443/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	826,40	1 500,00 <i>1 538,00</i>	1 500,00
8443/123-06	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	43,56	100,00 <i>0,00</i>	100,00
8443/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	687,00	1 000,00 <i>434,00</i>	700,00
8443/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	0,00	500,00 <i>0,00</i>	600,00
8443/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	371,98	200,00 <i>650,00</i>	540,00



**8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
8443/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	1 104,03	1 500,00 <i>15,00</i>	960,00
8443/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIER.S...	380,30	400,00 <i>252,00</i>	400,00
8443/124-46	60718	ACHATS DE REPAS PREPARES	477 817,96	477 000,00 <i>487 248,00</i>	500 000,00
8443/127-03	60715	FRAIS DE CARBURANT VEHICULES	10 994,12	11 000,00 <i>11 974,00</i>	12 000,00
8443/127-08	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	4 439,29	5 000,00 <i>7 430,00</i>	7 500,00
8443/127-48	61349	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	12 452,05	11 000,00 <i>12 475,00</i>	10 000,00
<b>Total :</b>			<b>510 189,19</b>	<b>510 500,00</b> <i>523 390,00</i>	<b>535 600,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
8443/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	558,60	560,00 <i>560,00</i>	610,00
<b>Total :</b>			<b>558,60</b>	<b>560,00</b> <i>560,00</i>	<b>610,00</b>
<b>7X</b>	<b>D.O. DETTE</b>				
8443/211-01	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	2 521,74	1 500,00 <i>1 500,00</i>	670,00
8443/911-01	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	22 948,83	23 980,00 <i>23 980,00</i>	3 600,00
<b>Total :</b>			<b>25 470,57</b>	<b>25 480,00</b> <i>25 480,00</i>	<b>4 270,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>				
8443/00073.2013			<b>839 714,94</b>	<b>864 960,00</b> <i>897 850,00</i>	<b>905 970,00</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
8443/00075.2013			<b>839 714,94</b>	<b>864 960,00</b> <i>897 850,00</i>	<b>905 970,00</b>

**8444 SERVICE DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8444/1111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	32 885,70	36 360,00 <i>34 860,00</i>	37 370,00
8444/1116-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL SINE	49 866,02	51 610,00 <i>51 600,00</i>	52 850,00
8444/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	225 582,78	233 970,00 <i>235 570,00</i>	241 130,00
8444/1121-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	2 419,71	2 650,00 <i>2 560,00</i>	2 720,00
8444/1126-01	62101	PECULE VACANCES PERSONNEL SINE	3 536,78	3 730,00 <i>3 740,00</i>	3 820,00
8444/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	14 423,30	16 950,00 <i>17 060,00</i>	17 480,00
8444/112-48	62129	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES	260,40	0,00 <i>90,00</i>	0,00
8444/1131-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	9 697,96	10 500,00 <i>10 020,00</i>	10 790,00
8444/1136-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL SINE	15 433,57	15 980,00 <i>15 800,00</i>	16 360,00
8444/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	13 725,91	14 340,00 <i>14 390,00</i>	14 780,00
8444/113-21	62401	COT.PAT.PENSIONS ONSSAPL	1 400,00	1 460,00 <i>1 460,00</i>	1 570,00
8444/115-02	62502	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL APE	902,45	800,00 <i>810,00</i>	800,00
8444/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	6 090,00	6 370,00 <i>4 600,00</i>	4 730,00
8444/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	1 500,00	1 520,00 <i>1 680,00</i>	1 540,00
<b>Total :</b>			<b>377 724,58</b>	<b>396 240,00</b> <b><i>394 240,00</i></b>	<b>405 940,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8444/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	450,90	1 000,00 <i>1 100,00</i>	1 000,00
8444/122-48	61209	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00 <i>500,00</i>	500,00
8444/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	300,00 <i>300,00</i>	300,00

**8444 SERVICE DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
8444/123-06	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	43,56	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8444/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	413,26	800,00 <i>800,00</i>	900,00
8444/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	550,55	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
8444/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	2 902,28	3 500,00 <i>1 410,00</i>	3 110,00
8444/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	1 057,80	1 100,00 <i>1 090,00</i>	1 100,00
8444/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIERS...	90,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8444/127-03	60715	FRAIS DE CARBURANT VEHICULES	16 382,76	16 000,00 <i>16 350,00</i>	15 000,00
8444/127-08	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	4 720,32	5 200,00 <i>10 400,00</i>	10 890,00
8444/127-48	61349	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	9 184,94	5 000,00 <i>12 970,00</i>	10 000,00
<b>Total :</b>			<b>35 796,37</b>	<b>34 200,00</b> <b><i>46 220,00</i></b>	<b>44 100,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
8444/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	512,05	520,00 <i>520,00</i>	520,00
<b>Total :</b>			<b>512,05</b>	<b>520,00</b> <b><i>520,00</i></b>	<b>520,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>				
			<b>414 033,00</b>	<b>430 960,00</b> <b><i>440 980,00</i></b>	<b>450 560,00</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
			<b>414 033,00</b>	<b>430 960,00</b> <b><i>440 980,00</i></b>	<b>450 560,00</b>

**8445 AIDES MENAGERES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8445/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	670,45	800,00 <i>800,00</i>	1 000,00
8445/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	476,62	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8445/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8445/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	300,00	300,00 <i>630,00</i>	300,00
<b>Total :</b>			<b>1 447,07</b>	<b>1 700,00</b> <b><i>2 030,00</i></b>	<b>1 900,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
8445/00073.2013			<b>1 447,07</b>	<b>1 700,00</b> <b><i>2 030,00</i></b>	<b>1 900,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8445/00075.2013			<b>1 447,07</b>	<b>1 700,00</b> <b><i>2 030,00</i></b>	<b>1 900,00</b>

**8449 AUTRES SERVICES - GARDE D'ENFANTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8449/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	66 577,66	50 000,00 <i>107 000,00</i>	90 000,00
8449/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	5 949,92	4 000,00 <i>7 000,00</i>	6 500,00
8449/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	4 030,13	3 100,00 <i>6 600,00</i>	5 500,00
8449/115-02	62502	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL APE	0,00	200,00 <i>500,00</i>	500,00
8449/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	1 500,00	1 000,00 <i>1 500,00</i>	1 500,00
8449/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	750,00	600,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
<b>Total :</b>			<b>78 807,71</b>	<b>58 900,00</b> <i>123 600,00</i>	<b>105 000,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8449/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b> <i>200,00</i>	<b>200,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
			<b>78 807,71</b>	<b>59 100,00</b> <i>123 800,00</i>	<b>105 200,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
			<b>78 807,71</b>	<b>59 100,00</b> <i>123 800,00</i>	<b>105 200,00</b>

**84511 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
84511/1111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 353 130,44	1 447 460,00 <i>1 332 980,00</i>	1 506 960,00
84511/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	3 522 994,87	3 804 160,00 <i>3 819 070,00</i>	4 059 620,00
84511/1121-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	80 948,50	105 690,00 <i>109 520,00</i>	110 260,00
84511/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	285 540,21	279 780,00 <i>289 280,00</i>	298 420,00
84511/112-48	62129	ALLOCATIONS SOCIALES DIVERSES	2 616,40	2 000,00 <i>4 070,00</i>	2 000,00
84511/1131-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	375 417,73	415 590,00 <i>397 260,00</i>	435 950,00
84511/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	214 416,52	233 000,00 <i>238 880,00</i>	248 420,00
84511/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	64 120,60	55 910,00 <i>54 650,00</i>	53 150,00
84511/115-01	62501	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	3 170,60	3 000,00 <i>5 000,00</i>	5 000,00
84511/115-02	62502	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL APE	9 762,74	11 000,00 <i>12 710,00</i>	13 000,00
84511/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	120 000,00	126 000,00 <i>47 450,00</i>	35 000,00
84511/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	41 334,95	41 400,00 <i>36 120,00</i>	30 000,00
<b>Total :</b>			<b>6 073 453,56</b>	<b>6 524 990,00</b> <b>6 346 990,00</b>	<b>6 797 780,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
84511/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	18 567,89	19 000,00 <i>19 000,00</i>	19 000,00
84511/122-03	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	55 413,34	59 100,00 <i>62 910,00</i>	55 000,00
84511/1221-07	61207	INDEMNISATIONS DES STAGIAIRES FRAIS DE DEPLACEMENT	6 464,89	7 000,00 <i>11 000,00</i>	14 000,00
84511/1222-07	61207	INDEMNISATIONS DES STAGIAIRES FRAIS EQUIPEMENT / MATERIEL	11 783,52	11 000,00 <i>11 000,00</i>	9 300,00
84511/1223-07	61207	INDEMNISATIONS DES STAGIAIRES FRAIS REPAS	116,37	580,00	580,00

**84511 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				580,00	
84511/1224-07	61207	INDEMNISATIONS DES STAGIAIRES PRIMES ET AUTRES FRAIS	34 892,41	42 700,00 38 890,00	42 700,00
84511/122-08	61208	FRAIS DE TUTORAT	51 858,69	85 000,00 85 000,00	85 000,00
84511/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 873,73	16 000,00 12 000,00	12 000,00
84511/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	39 690,68	40 000,00 35 000,00	35 000,00
84511/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	12 435,36	10 000,00 12 500,00	12 500,00
84511/123-13	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNT DE L'INFORMATIQUE	3 032,47	7 000,00 6 000,00	6 000,00
84511/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	2 127,00	12 500,00 5 500,00	11 000,00
84511/123-19	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	1 577,31	1 600,00 1 600,00	2 000,00
84511/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	2 839,63	5 400,00 5 400,00	4 400,00
84511/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	1 145,74	2 200,00 2 200,00	2 200,00
84511/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIERS...	5 505,47	5 600,00 5 600,00	4 600,00
84511/124-43	61329	FRAIS D'ANIMATION DIVERS	110,13	1 000,00 1 000,00	1 000,00
84511/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	2 349,64	3 000,00 2 750,00	3 500,00
84511/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4 557,81	2 200,00 3 950,00	2 200,00
84511/125-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	1 240,80	1 500,00 1 500,00	1 000,00
84511/125-12	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	30 161,81	33 000,00 31 000,00	31 600,00
84511/125-13	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	913,53	1 400,00 1 400,00	1 400,00
84511/125-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT	856,76	550,00 550,00	550,00
84511/126-01	61000	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS	371 871,88	379 700,00 379 700,00	387 500,00

**84511 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
84511/127-03	60715	FRAIS DE CARBURANT VEHICULES	1 829,57	2 000,00 <i>2 080,00</i>	2 500,00
84511/127-08	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	1 060,71	1 200,00 <i>1 700,00</i>	1 800,00
84511/127-48	61349	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	221,27	1 000,00 <i>920,00</i>	1 000,00
<b>Total :</b>			<b>671 498,41</b>	<b>751 230,00</b> <b>740 730,00</b>	<b>749 330,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84511/321-01	63121	TRANSFERT DIRECT AU SECTEUR PRIVE (INTERV. DANS CHARGES PATRONALES ART.61)	39 563,60	40 000,00 <i>30 000,00</i>	30 000,00
84511/3332-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION RBT 100% PTP	174 829,46	200 000,00 <i>173 000,00</i>	200 000,00
84511/3333-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION RBT 100% SINE (INITIATIVE INSERT.SOC.)	129 490,71	150 000,00 <i>144 000,00</i>	150 000,00
84511/3335-01	63801	REVENUS D'INTEGRATION RBT 100% PLAN ACTIVA	328 458,50	360 000,00 <i>413 000,00</i>	360 000,00
84511/3338-03	63811	ACTIVATION DE L'AIDE SOCIALE RECUPERABLE AUPRES DE L'ETAT (RBT 100%)	181 369,23	298 900,00 <i>298 900,00</i>	298 900,00
84511/333-06	63813	AIDE SOCIALE PAR LA MISE AU TRAVAIL ART.60	7 877 680,65	8 877 415,00 <i>8 480 000,00</i>	9 041 625,00
84511/415-01	63412	CONVENTION CADRE FOREM CHARGES DE TRAITEMENT ET FONCTIONNEMENT	10 000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84511/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	24 112,90	26 000,00 <i>27 000,00</i>	27 000,00
<b>Total :</b>			<b>8 765 505,05</b>	<b>9 952 315,00</b> <b>9 565 900,00</b>	<b>10 107 525,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>				
84511/00073.2013			<b>15 510 457,02</b>	<b>17 228 535,00</b> <b>16 653 620,00</b>	<b>17 654 635,00</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
84511/00075.2013			<b>15 510 457,02</b>	<b>17 228 535,00</b> <b>16 653 620,00</b>	<b>17 654 635,00</b>



**84513 RELAIS SOCIAUX**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
84513/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	224 659,39	256 530,00 <i>256 530,00</i>	211 070,00
84513/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	497 004,54	497 600,00 <i>506 284,00</i>	488 210,00
84513/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	16 099,96	18 770,00 <i>20 818,00</i>	15 430,00
84513/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	33 390,44	34 480,00 <i>42 415,00</i>	34 360,00
84513/112-48	62129	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES	458,80	0,00 <i>380,00</i>	0,00
84513/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	58 017,91	62 550,00 <i>61 392,00</i>	56 060,00
84513/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	28 291,21	29 570,00 <i>30 113,00</i>	29 000,00
84513/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	31 561,27	33 460,00 <i>32 855,00</i>	18 440,00
84513/115-01	62501	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	160,60	100,00 <i>500,00</i>	500,00
84513/115-02	62502	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL APE	1 359,00	1 200,00 <i>832,00</i>	1 000,00
84513/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	4 943,53	4 750,00 <i>4 555,00</i>	3 850,00
84513/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	2 371,42	2 260,00 <i>2 376,00</i>	2 150,00
<b>Total :</b>			<b>898 318,07</b>	<b>941 270,00</b> <b><i>959 050,00</i></b>	<b>860 070,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
84513/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	1 845,08	2 000,00 <i>2 280,00</i>	2 000,00
84513/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 199,47	1 300,00 <i>1 020,00</i>	1 500,00
84513/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2 761,18	3 500,00 <i>3 500,00</i>	3 300,00
84513/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	1 062,79	1 200,00 <i>1 200,00</i>	1 090,00
84513/123-13	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNT DE L'INFORMATIQUE	0,00	500,00 <i>500,00</i>	250,00

**84513 RELAIS SOCIAUX**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
84513/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	35,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
84513/123-19	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	118,01	400,00 <i>400,00</i>	510,00
84513/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	42,60	250,00 <i>250,00</i>	250,00
84513/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL. CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIERS	266,01	320,00 <i>320,00</i>	320,00
84513/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	608,40	1 000,00 <i>1 500,00</i>	1 500,00
84513/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1 702,92	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
84513/125-12	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	471,90	800,00 <i>300,00</i>	150,00
84513/125-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT	112,90	300,00 <i>300,00</i>	150,00
<b>Total :</b>			<b>10 226,26</b>	<b>14 170,00</b> <i>14 170,00</i>	<b>13 620,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84513/334-01	63811	AIDE SOCIALE EN NATURE	59 743,15	65 000,00 <i>70 000,00</i>	65 000,00
84513/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	884,47	890,00 <i>890,00</i>	800,00
84513/435-01	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	76 000,00
<b>Total :</b>			<b>60 627,62</b>	<b>65 890,00</b> <i>70 890,00</i>	<b>141 800,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>				
84513/00073.2013			<b>969 171,95</b>	<b>1 021 330,00</b> <i>1 044 110,00</i>	<b>1 015 490,00</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
84513/00075.2013			<b>969 171,95</b>	<b>1 021 330,00</b> <i>1 044 110,00</i>	<b>1 015 490,00</b>

**8453 REGIES DE QUARTIER**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8453/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	96 315,71	101 720,00 <i>101 467,00</i>	115 090,00
8453/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	7 245,42	7 410,00 <i>7 374,00</i>	8 400,00
8453/113-02	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DES A.P.E	5 904,26	6 240,00 <i>5 985,00</i>	7 060,00
8453/115-02	62502	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU	10,20	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8453/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	550,00	570,00 <i>520,00</i>	620,00
8453/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	620,00	390,00 <i>388,00</i>	400,00
<b>Total :</b>			<b>110 645,59</b>	<b>116 330,00</b> <i>115 734,00</i>	<b>131 570,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8453/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	139,65	140,00 <i>140,00</i>	140,00
<b>Total :</b>			<b>139,65</b>	<b>140,00</b> <i>140,00</i>	<b>140,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
			<b>110 785,24</b>	<b>116 470,00</b> <i>115 874,00</i>	<b>131 710,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
			<b>110 785,24</b>	<b>116 470,00</b> <i>115 874,00</i>	<b>131 710,00</b>

**846 INSERTION SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
846/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	58 515,96	60 160,00 <i>100 850,00</i>	66 120,00
846/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	224 157,17	241 890,00 <i>229 950,00</i>	216 350,00
846/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	4 197,54	4 320,00 <i>7 250,00</i>	4 760,00
846/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	16 898,60	17 600,00 <i>16 050,00</i>	15 700,00
846/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	14 255,11	14 410,00 <i>28 720,00</i>	16 160,00
846/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	13 718,73	14 830,00 <i>13 890,00</i>	13 230,00
846/113-21	62401	COT.PAT. PENSIONS ONSSAPL	7 252,45	7 690,00 <i>7 690,00</i>	7 840,00
846/115-01	62501	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	303,20	500,00 <i>210,00</i>	300,00
846/115-02	62502	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL APE	389,00	250,00 <i>650,00</i>	700,00
846/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	1 940,00	2 020,00 <i>2 020,00</i>	2 320,00
846/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	1 680,00	1 300,00 <i>1 390,00</i>	1 060,00
<b>Total :</b>			<b>343 307,76</b>	<b>364 970,00</b> <b>408 670,00</b>	<b>344 540,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
846/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	1 204,42	1 700,00 <i>1 180,00</i>	1 700,00
846/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	710,89	1 800,00 <i>370,00</i>	1 250,00
846/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	5 388,81	5 500,00 <i>5 640,00</i>	5 500,00
846/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	1 356,20	1 550,00 <i>1 200,00</i>	1 300,00
846/123-13	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNT DE L'INFORMATIQUE	296,21	1 200,00 <i>1 200,00</i>	1 200,00
846/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	858,00	950,00 <i>200,00</i>	1 150,00

## 846

## INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
846/123-19	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	471,81	200,00 270,00	400,00
846/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	3 256,86	2 500,00 2 040,00	2 800,00
846/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	82,62	390,00 260,00	390,00
846/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIERS...	863,35	900,00 910,00	1 000,00
846/124-43	61329	FRAIS D'ANIMATION	9 743,60	8 700,00 8 850,00	12 700,00
846/124-46	60718	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES BOISSONS ET REPAS PREPARES	4 072,50	5 000,00 3 910,00	4 500,00
846/125-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	482,60	900,00 1 970,00	3 000,00
846/125-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2 674,11	2 300,00 3 260,00	3 000,00
846/125-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	1 810,32	1 500,00 590,00	600,00
846/125-12	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	2 398,84	3 000,00 2 340,00	2 600,00
846/125-13	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3 722,48	6 000,00 10 580,00	6 800,00
846/125-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT	1 953,68	1 500,00 970,00	1 000,00
846/126-01	61000	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS	2 974,71	2 900,00 2 890,00	6 000,00
846/127-03	60715	FRAIS DE CARBURANT VEHICULES	542,33	600,00 510,00	800,00
846/127-08	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	1 867,86	1 900,00 3 390,00	4 600,00
846/127-48	61349	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	1 654,65	500,00 2 730,00	1 000,00
<b>Total :</b>			<b>48 386,85</b>	<b>51 490,00</b> <b>55 260,00</b>	<b>63 290,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
846/334-01	63811	AIDE SOCIALE EN NATURE	0,00	0,00 0,00	4 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

**846                    INSERTION SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				<b>0,00</b>	
<b>73</b>		SOUS TOTAL 70+71+72			
846/00073.2013			<b>391 694,61</b>	<b>416 460,00</b> <b>463 930,00</b>	<b>411 830,00</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
846/00075.2013			<b>391 694,61</b>	<b>416 460,00</b> <b>463 930,00</b>	<b>411 830,00</b>

**8712 SERVICE DE SOINS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8712/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	343 650,15	357 750,00 <i>347 450,00</i>	353 630,00
8712/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	27 774,94	29 310,00 <i>29 460,00</i>	30 600,00
8712/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	23 646,11	23 880,00 <i>24 800,00</i>	23 570,00
8712/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	1 995,50	2 130,00 <i>2 130,00</i>	2 220,00
8712/112-48	62129	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES	372,00	0,00 <i>380,00</i>	0,00
8712/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	105 652,32	110 080,00 <i>108 030,00</i>	108 670,00
8712/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	1 702,60	1 800,00 <i>1 810,00</i>	1 880,00
8712/113-21	62401	COT.PAT.PENSIONS ONSSAPL	1 200,00	1 260,00 <i>1 260,00</i>	1 570,00
8712/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	4 780,00	4 560,00 <i>3 250,00</i>	2 420,00
8712/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	1 334,09	1 370,00 <i>1 570,00</i>	1 410,00
		<b>Total :</b>	<b>512 107,71</b>	<b>532 140,00</b> <i>520 140,00</i>	<b>525 970,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8712/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	1 904,70	2 000,00 <i>1 700,00</i>	2 000,00
8712/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	203,56	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8712/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	797,00	800,00 <i>840,00</i>	800,00
8712/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	425,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8712/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES ET MEDICALES	1 179,12	1 500,00 <i>1 500,00</i>	1 500,00
8712/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	0,00	500,00 <i>0,00</i>	500,00
8712/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIER.S...	300,00	300,00	300,00

**8712 SERVICE DE SOINS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				300,00	
8712/127-03	60715	FRAIS DE CARBURANT VEHICULES	6 586,77	6 300,00	7 250,00
8712/127-08	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	6 601,11	7 470,00	11 750,00
8712/127-48	61349	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	4 910,57	6 800,00	6 000,00
		<b>Total :</b>	<b>22 907,83</b>	<b>24 200,00</b> <b>30 300,00</b>	<b>31 100,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8712/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	512,05	520,00	520,00
		<b>Total :</b>	<b>512,05</b>	<b>520,00</b> <b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
8712/211-01	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	580,62	300,00	0,00
8712/911-01	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	6 062,88	300,00	0,00
		<b>Total :</b>	<b>6 643,50</b>	<b>6 350,00</b> <b>6 650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
8712/00073.2013			<b>542 171,09</b>	<b>563 510,00</b> <b>557 610,00</b>	<b>557 590,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8712/00075.2013			<b>542 171,09</b>	<b>563 510,00</b> <b>557 610,00</b>	<b>557 590,00</b>



**8719 SOINS ALTERNATIFS ET SOUTIEN AUX SOINS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
8719/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	48 950,65	51 840,00 <i>51 840,00</i>	54 930,00
8719/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	2 238,39	3 780,00 <i>3 740,00</i>	3 930,00
8719/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	15 150,22	16 050,00 <i>16 050,00</i>	16 690,00
8719/115-01	62501	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL	136,85	250,00 <i>290,00</i>	300,00
8719/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	280,00	290,00 <i>290,00</i>	330,00
8719/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	160,00	160,00 <i>160,00</i>	160,00
<b>Total :</b>			<b>66 916,11</b>	<b>72 370,00</b> <b><i>72 370,00</i></b>	<b>76 340,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
8719/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	570,52	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
8719/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16,84	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8719/123-06	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	50,00	4 000,00 <i>4 000,00</i>	2 000,00
8719/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	160,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8719/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	395,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8719/124-06	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	90,00	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
8719/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIER.S...	50,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
<b>Total :</b>			<b>1 332,36</b>	<b>8 600,00</b> <b><i>8 600,00</i></b>	<b>6 600,00</b>
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>			
8719/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	93,10	100,00 <i>100,00</i>	100,00
<b>Total :</b>			<b>93,10</b>	<b>100,00</b> <b><i>100,00</i></b>	<b>100,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			

**8719 SOINS ALTERNATIFS ET SOUTIEN AUX SOINS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
8719/00073.2013			<b>68 341,57</b>	<b>81 070,00</b> <b>81 070,00</b>	<b>83 040,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8719/00075.2013			<b>68 341,57</b>	<b>81 070,00</b> <b>81 070,00</b>	<b>83 040,00</b>

**8721 INSTITUTIONS DE SOINS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>			
8721/212-01	65144	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	82,24	40,00 <i>40,00</i>	0,00
8721/912-01	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	2 563,16	1 250,00 <i>1 250,00</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>2 645,40</b>	<b>1 290,00</b> <i>1 290,00</i>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>			
8721/00073.2013			<b>2 645,40</b>	<b>1 290,00</b> <i>1 290,00</i>	<b>0,00</b>
<b>75</b>		<b>TOTAL 73+74</b>			
8721/00075.2013			<b>2 645,40</b>	<b>1 290,00</b> <i>1 290,00</i>	<b>0,00</b>

**927 LOGEMENTS DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
927/111-01	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL	107 646,19	82 390,00 <i>81 663,00</i>	168 030,00
927/111-02	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL APE	28 229,27	55 320,00 <i>56 338,00</i>	310 220,00
927/112-01	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL	8 232,72	6 030,00 <i>6 050,00</i>	12 290,00
927/112-02	62102	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	1 812,56	4 010,00 <i>3 765,00</i>	22 540,00
927/113-01	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL	34 087,48	25 500,00 <i>25 271,00</i>	52 000,00
927/113-02	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL APE	1 689,73	3 390,00 <i>3 553,00</i>	19 020,00
927/115-02	62502	FRAIS DEPLACT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL APE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	100,00
927/117-01	62701	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	980,00	940,00 <i>940,00</i>	3 410,00
927/117-02	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	600,00	400,00 <i>400,00</i>	1 700,00
<b>Total :</b>			<b>183 277,95</b>	<b>177 980,00</b> <b><i>177 980,00</i></b>	<b>589 310,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
927/121-01	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	762,45	1 000,00 <i>1 000,00</i>	4 000,00
927/123-02	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 315,48	1 500,00 <i>1 500,00</i>	3 300,00
927/123-11	61312	FRAIS DE TELEPHONE	5 119,05	5 500,00 <i>5 100,00</i>	11 500,00
927/123-12	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	889,99	1 000,00 <i>700,00</i>	750,00
927/123-13	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNT DE L'INFORMATIQUE	503,35	850,00 <i>850,00</i>	7 700,00
927/123-17	61319	FORMATION DU PERSONNEL	68,00	1 250,00 <i>950,00</i>	2 500,00
927/123-19	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	933,51	1 000,00 <i>1 000,00</i>	3 800,00
927/124-02	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	2 882,13	5 000,00 <i>7 500,00</i>	5 500,00

## 927

## LOGEMENTS DE DEPANNAGE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
927/124-05	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL	0,00	0,00 0,00	500,00
927/124-08	61509	ASSURANCES RESPONSABIL.CIVILE PERSONNEL, BIENS MOBILIERES...	773,68	800,00 910,00	2 000,00
927/124-43	61329	FRAIS D'ANIMATION DE L'ETABLISSEMENT	0,00	0,00 0,00	12 000,00
927/1250-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (NANIOT)	974,88	1 200,00 1 200,00	1 200,00
927/1251-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (PREBENDIERS)	1 926,74	3 500,00 11 100,00	10 220,00
927/12502-02	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (DOUFFET)	0,00	0,00 0,00	1 000,00
927/1250-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (NANIOT)	108,90	1 000,00 1 000,00	1 000,00
927/1251-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (PREBENDIERS)	5 261,22	5 500,00 6 700,00	5 500,00
927/12502-06	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (DOUFFET)	0,00	0,00 0,00	1 000,00
927/1250-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (NANIOT)	224,84	250,00 250,00	150,00
927/1251-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (PREBENDIERS)	3 897,59	4 200,00 2 400,00	2 400,00
927/12502-08	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (DOUFFET)	0,00	0,00 0,00	200,00
927/1250-12	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (NANIOT)	1 600,00	1 600,00 1 600,00	1 600,00
927/1251-12	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PREBENDIERS)	8 711,97	9 000,00 7 950,00	10 500,00
927/12502-12	61332	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (DOUFFET)	0,00	0,00 0,00	1 700,00
927/1250-13	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS (NANIOT)	4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00
927/1251-13	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS (PREBENDIERS)	24 569,03	19 410,00 15 250,00	14 000,00
927/12502-13	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS (DOUFFET)	0,00	0,00 0,00	2 200,00
927/1250-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT (NANIOT)	640,00	640,00 640,00	640,00
927/1251-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR BATIMENT (PREBENDIERS)	4 913,32	3 800,00	6 300,00

**927 LOGEMENTS DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				5 800,00	
927/12502-15	61335	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (DOUFFET)	0,00	0,00 0,00	500,00
<b>Total :</b>			<b>70 076,13</b>	<b>72 000,00</b> <b>77 400,00</b>	<b>117 660,00</b>
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
927/332-01	63212	CONVENTIONS AVEC DES SERVICES PRIVES	0,00	0,00 52 230,00	48 230,00
927/334-01	63811	AIDE SOCIALE EN NATURE	0,00	0,00 0,00	21 000,00
927/415-02	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00 0,00	660,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>52 230,00</b>	<b>69 890,00</b>
<b>73</b>	<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>				
927/00073.2013			<b>253 354,08</b>	<b>249 980,00</b> <b>307 610,00</b>	<b>776 860,00</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL 73+74</b>				
927/00075.2013			<b>253 354,08</b>	<b>249 980,00</b> <b>307 610,00</b>	<b>776 860,00</b>

## Récapitulation

### Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
009	DEPENSES ET RECETTES GENERALES	0,00	2 500,00	0,00	54 000,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
029	FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	5 776 070,00	864 880,00	163 530,00	7 790,00	0,00	6 812 270,00	0,00	6 812 270,00
129	PATRIMOINE PRIVE	449 290,00	453 170,00	380,00	34 090,00	0,00	936 930,00	0,00	936 930,00
131	SERVICES GENERAUX	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	127 690,00	0,00	4 660,00	0,00	132 350,00	0,00	132 350,00
8013	MEDIATION DE DETTES	324 930,00	0,00	240,00	0,00	0,00	325 170,00	0,00	325 170,00
8015	COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE	536 230,00	54 610,00	1 039 660,00	0,00	0,00	1 630 500,00	0,00	1 630 500,00
80191	PARTICIP.ET EPANOUIS.SOCIAUX & CULT.	31 050,00	35 600,00	293 900,00	0,00	0,00	360 550,00	0,00	360 550,00
831	AIDE SOCIALE	7 956 600,00	416 800,00	99 818 350,00	11 400,00	0,00	108 203 150,00	0,00	108 203 150,00
8341	PLACEMENTS EN MAISON DE REPOS	254 350,00	2 100,00	530 280,00	0,00	0,00	786 730,00	0,00	786 730,00
8351	ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS	625 210,00	120 550,00	64 190,00	25 690,00	0,00	835 640,00	0,00	835 640,00
8441	AIDES FAMILIALES	5 049 290,00	43 900,00	6 750,00	450,00	0,00	5 100 390,00	0,00	5 100 390,00
8442	SERVICE DE GARDE A DOMICILE	290 240,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	298 940,00	0,00	298 940,00
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	365 490,00	535 600,00	610,00	4 270,00	0,00	905 970,00	0,00	905 970,00
8444	SERVICE DE DEPANNAGE	405 940,00	44 100,00	520,00	0,00	0,00	450 560,00	0,00	450 560,00
8445	AIDES MENAGERES	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
8449	AUTRES SERVICES - GARDE D'ENFANTS	105 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	105 200,00
84511	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	6 797 780,00	749 330,00	10 107 525,00	0,00	0,00	17 654 635,00	0,00	17 654 635,00
84513	RELAIS SOCIAUX	860 070,00	13 620,00	141 800,00	0,00	0,00	1 015 490,00	0,00	1 015 490,00
8453	REGIES DE QUARTIER	131 570,00	0,00	140,00	0,00	0,00	131 710,00	0,00	131 710,00
846	INSERTION SOCIALE	344 540,00	63 290,00	4 000,00	0,00	0,00	411 830,00	0,00	411 830,00
8712	SERVICE DE SOINS A DOMICILE	525 970,00	31 100,00	520,00	0,00	0,00	557 590,00	0,00	557 590,00
8719	SOINS ALTERNAT. ET SOUTIEN AUX SOINS	76 340,00	6 600,00	100,00	0,00	0,00	83 040,00	0,00	83 040,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	589 310,00	117 660,00	69 890,00	0,00	0,00	776 860,00	0,00	776 860,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>31 517 270,00</b>	<b>3 693 900,00</b>	<b>112 242 385,00</b>	<b>142 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 595 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 595 905,00</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE								
	EXERCICES ANTERIEURS								4 587 312,00
							Déficit	<b>1 956 730,00</b>	
999	TOTAL EX. PROPRE + EXERC. ANTERIEURS								152 183 217,00
069	Prélèvements								478 568,00
999	TOTAL GENERAL								<b>152 661 785,00</b>

# Service Ordinaire

## Recettes



## Exercice Antérieur

### 009 DEPENSES ET RECETTES GENERALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>66</b>		<b>R.O. EXERCICES ANTERIEURS</b>	
000/485-06.2012	72161	CONTRIB.AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES COTISATIONS PATRONALES	2 102 996,00
000/951-01.2012		BONI DU SERVICE ORDINAIRE	23 176,00
<b>Total :</b>			<b>2 126 172,00</b>

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>66</b>		<b>R.O. EXERCICES ANTERIEURS</b>	
831/4672-03.2012	73813	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DE L'ETAT (LOI 2	200 000,00
831/4679-03.2012	73813	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DE L'ETAT (100%)	300 000,00
<b>Total :</b>			<b>500 000,00</b>

**84513 RELAIS SOCIAUX**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>66</b>		<b>R.O. EXERCICES ANTERIEURS</b>	
84513/485-01.2012	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	4 410,00
<b>Total :</b>			<b>4 410,00</b>

## Exercice Propre

### 009 DEPENSES ET RECETTES GENERALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
000/161-48	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERSES	293,90	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>293,90</b>	<b>2 000,00</b> <b><i>2 000,00</i></b>	<b>2 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
000/380-05	73300	DONS MANUELS	0,00	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
000/4861-01	73612	INTERVENTION COMMUNALE	24 101 294,00	24 462 813,00 <i>24 462 813,00</i>	24 829 756,00
000/4862-01	73612	INTERVENTION COMMUNALE - FRAIS FINANCIERS	0,00	50 000,00 <i>50 000,00</i>	50 000,00
<b>Total :</b>			<b>24 101 294,00</b>	<b>24 513 813,00</b> <b><i>24 513 813,00</i></b>	<b>24 880 756,00</b>
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>			
000/261-01	75721	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	18 581,83	0,00 <i>0,00</i>	0,00
000/264-01	75788	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS	6 845,77	5 000,00 <i>5 000,00</i>	5 000,00
000/269-01	75782	PRODUIT DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	2,48	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>25 430,08</b>	<b>5 000,00</b> <b><i>5 000,00</i></b>	<b>5 000,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
			<b>24 127 017,98</b>	<b>24 520 813,00</b> <b><i>24 520 813,00</i></b>	<b>24 887 756,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
			<b>24 127 017,98</b>	<b>24 520 813,00</b> <b><i>24 520 813,00</i></b>	<b>24 887 756,00</b>

**029 FONDS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
021/466-01	73406	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE	6 803 687,55	6 828 958,00 <i>6 828 958,00</i>	7 049 993,00
		<b>Total :</b>	<b>6 803 687,55</b>	<b>6 828 958,00</b> <i>6 828 958,00</i>	<b>7 049 993,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
029/00063.2013			<b>6 803 687,55</b>	<b>6 828 958,00</b> <i>6 828 958,00</i>	<b>7 049 993,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
029/00065.2013			<b>6 803 687,55</b>	<b>6 828 958,00</b> <i>6 828 958,00</i>	<b>7 049 993,00</b>

**069 PRELEVEMENTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>			
060/994-01	78504	PRELEVEMENT S/FONDS DE RESERVEORDINAIRE	395 751,01	1 406 000,00 <i>45 000,00</i>	1 839 250,00
<b>Total :</b>			<b>395 751,01</b>	<b>1 406 000,00</b> <b><i>45 000,00</i></b>	<b>1 839 250,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
069/00063.2013			<b>395 751,01</b>	<b>1 406 000,00</b> <b><i>45 000,00</i></b>	<b>1 839 250,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
069/00065.2013			<b>395 751,01</b>	<b>1 406 000,00</b> <b><i>45 000,00</i></b>	<b>1 839 250,00</b>

**123 ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
104/161-01	71301	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	3 583,70	7 000,00 <i>7 000,00</i>	7 000,00
104/161-02	71302	PRODUITS DES VENTES PUBLIQUES	14 988,00	10 000,00 <i>11 270,00</i>	10 000,00
104/161-06	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	488,90	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
104/161-48	71309	PRODUITS ET RECUPER. DIVERS	6 566,54	5 000,00 <i>5 000,00</i>	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>25 627,14</b>	<b>24 000,00</b> <i>25 270,00</i>	<b>21 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
101/380-02	72401	COTISATION PENSION PRESIDENT	6 942,69	7 140,00 <i>7 140,00</i>	7 280,00
104/380-06	72111	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5 000,00
104/465-02	73405	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FONDS SECTORIEL)	612 530,00	641 020,00 <i>641 020,00</i>	610 010,00
104/465-05	73405	CONTRIB. ETAT POUR LES A.P.E.	915 039,73	930 170,00 <i>930 170,00</i>	980 510,00
104/485-01	73619	CONTRIB. DES MAISONS FAMILIALES DS FRAIS ADMINISTR. COMPTABLES ET SECRETARIAT SOCIAL	9 060,00	9 250,00 <i>9 250,00</i>	9 440,00
104/485-06	72161	CONTRIBUTION AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT	86 517,96	75 000,00 <i>87 000,00</i>	115 000,00
<b>Total :</b>			<b>1 630 090,38</b>	<b>1 662 580,00</b> <i>1 674 580,00</i>	<b>1 727 240,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
123/00063.2013			<b>1 655 717,52</b>	<b>1 686 580,00</b> <i>1 699 850,00</i>	<b>1 748 240,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
123/00065.2013			<b>1 655 717,52</b>	<b>1 686 580,00</b> <i>1 699 850,00</i>	<b>1 748 240,00</b>

**129 PATRIMOINE PRIVE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
124/161-48	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERS	15 105,03	35 000,00 <i>35 000,00</i>	15 000,00
124/1630-01	71320	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS (LOYERS)	1 097 731,72	1 105 000,00 <i>1 119 000,00</i>	1 119 000,00
124/1631-01	71320	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS (CHARGES)	96 602,56	55 000,00 <i>55 000,00</i>	55 000,00
<b>Total :</b>			<b>1 209 439,31</b>	<b>1 195 000,00</b> <i>1 209 000,00</i>	<b>1 189 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
124/380-01	77100	INDEMNITE POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	2 997,35	0,00 <i>1 220,00</i>	0,00
124/464-01	75144	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS	512,01	200,00 <i>200,00</i>	140,00
124/465-02	73405	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DANS FRAIS DE PERSONNEL (FDS SECT.)	78 350,00	56 980,00 <i>56 980,00</i>	89 270,00
124/664-01	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS	22 206,64	1 770,00 <i>1 770,00</i>	1 830,00
<b>Total :</b>			<b>104 066,00</b>	<b>58 950,00</b> <i>60 170,00</i>	<b>91 240,00</b>
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>			
124/261-01	75721	INTERET DES TITRES ET FONDS PUBLICS	60 643,47	60 000,00 <i>60 000,00</i>	60 000,00
<b>Total :</b>			<b>60 643,47</b>	<b>60 000,00</b> <i>60 000,00</i>	<b>60 000,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
129/00063.2013			<b>1 374 148,78</b>	<b>1 313 950,00</b> <i>1 329 170,00</i>	<b>1 340 240,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
129/00065.2013			<b>1 374 148,78</b>	<b>1 313 950,00</b> <i>1 329 170,00</i>	<b>1 340 240,00</b>



**131 SERVICES GENERAUX**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
131/161-48	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3 548,15	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>3 548,15</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
131/00063.2013			<b>3 548,15</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
131/00065.2013			<b>3 548,15</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>

**699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
620/1630-01	71320	LOCATION DE FERMES, PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE	458 510,12	435 000,00 <i>449 320,00</i>	448 500,00
620/1631-01	71320	CHARGES DIVERSES DE LOCATION DE FERMES ET TERRAINS	5 246,19	10 000,00 <i>10 000,00</i>	6 270,00
640/161-12	71360	PRODUIT DE LA VENTE DES BOIS	79 191,75	26 000,00 <i>26 000,00</i>	26 000,00
651/1630-01	71320	LOCATIONS DE CHASSE	15 499,84	23 340,00 <i>23 340,00</i>	17 250,00
651/1631-01	71320	PRECOMPTE MOBILIER SUR LES LOCATIONS DE CHASSE	2 324,97	3 510,00 <i>3 510,00</i>	2 590,00
<b>Total :</b>			<b>560 772,87</b>	<b>497 850,00</b> <i>512 170,00</i>	<b>500 610,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
640/465-01	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b> <i>2 000,00</i>	<b>2 000,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
			<b>560 772,87</b>	<b>499 850,00</b> <i>514 170,00</i>	<b>502 610,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
			<b>560 772,87</b>	<b>499 850,00</b> <i>514 170,00</i>	<b>502 610,00</b>

**8013 MEDIATION DE DETTES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8013/1611-01	71301	PRESTATIONS POUR TIERS (REQUETES)	1 250,00	0,00 <i>1 180,00</i>	0,00
8013/1612-01	71301	PRESTATIONS POUR TIERS (FRAIS DOSSIERS R.C.D.)	60 882,75	39 000,00 <i>56 000,00</i>	66 000,00
<b>Total :</b>			<b>62 132,75</b>	<b>39 000,00</b> <i>57 180,00</i>	<b>66 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8013/465-01	73405	CONTRIBUTION DE LA REGION WALLONNE	105 860,00	105 000,00 <i>113 870,00</i>	113 870,00
8013/465-02	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FONDS SECTORIEL)	28 490,00	56 980,00 <i>56 980,00</i>	59 510,00
8013/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LES A.P.E.	12 875,36	15 200,00 <i>14 200,00</i>	15 450,00
<b>Total :</b>			<b>147 225,36</b>	<b>177 180,00</b> <i>185 050,00</i>	<b>188 830,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8013/00063.2013			<b>209 358,11</b>	<b>216 180,00</b> <i>242 230,00</i>	<b>254 830,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8013/00065.2013			<b>209 358,11</b>	<b>216 180,00</b> <i>242 230,00</i>	<b>254 830,00</b>

**8015 COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8015/380-48	71309	AUTRES CONTRIBUTIONS (EAU)	14 311,80	20 400,00 <i>14 230,00</i>	14 230,00
8015/46502-01	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT(TUTEUR ENERGIE)	30 000,00	30 000,00 <i>30 000,00</i>	0,00
8015/46595-01	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT(CHEQUES MAZOUT)	8 810,00	20 400,00 <i>11 170,00</i>	11 170,00
8015/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LES A.P.E.	134 864,17	134 510,00 <i>134 510,00</i>	65 360,00
8015/465-48	73405	AUTRES CONTRIB. SPECIFIQUES DE L'AUTOR.SUPER.(GAZ-GUIDANCE)	1 114 363,60	1 306 160,00 <i>1 484 810,00</i>	1 375 080,00
8015/46895-09	73813	RECUPER. AUPRES DE L'AUTORITE SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE RELATIVE AUX CHEQUES MAZOUT	190 000,00	235 000,00 <i>235 000,00</i>	235 000,00
<b>Total :</b>			<b>1 492 349,57</b>	<b>1 746 470,00</b> <i>1 909 720,00</i>	<b>1 700 840,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8015/00063.2013			<b>1 492 349,57</b>	<b>1 746 470,00</b> <i>1 909 720,00</i>	<b>1 700 840,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8015/00065.2013			<b>1 492 349,57</b>	<b>1 746 470,00</b> <i>1 909 720,00</i>	<b>1 700 840,00</b>

**80191 PARTICIP.ET EPANOUIS.SOCIAUX & CULTURELS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
80191/161-01	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00 2 000,00	1 500,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
80191/465-48	73405	AUTRES CONTRIB. SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	361 303,50	372 500,00 388 570,00	359 050,00
<b>Total :</b>			<b>361 303,50</b>	<b>372 500,00</b> <b>388 570,00</b>	<b>359 050,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
80191/00063.2013			<b>361 303,50</b>	<b>372 500,00</b> <b>390 570,00</b>	<b>360 550,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
80191/00065.2013			<b>361 303,50</b>	<b>372 500,00</b> <b>390 570,00</b>	<b>360 550,00</b>

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
831/161-01	71301	PRESTATIONS DIRECTES POUR TIERS	223,04	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
831/161-48	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERSES	2 017,46	13 000,00 <i>13 000,00</i>	1 000,00
<b>Total :</b>			<b>2 240,50</b>	<b>14 000,00</b> <i>14 000,00</i>	<b>2 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
831/380-01	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	972,17	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/380-06	72111	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00 <i>0,00</i>	12 000,00
831/380-48	71309	CONTRIBUTIONS AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI	62 516,39	25 000,00 <i>25 000,00</i>	25 000,00
831/3831-01	73801	RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES BENEF. 65%	1 085 142,93	2 000 000,00 <i>2 000 000,00</i>	2 000 000,00
831/3833-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGRATION AUPRES BENEF.ETRANGERS 100%	115 657,94	150 000,00 <i>150 000,00</i>	150 000,00
831/3835-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGRATION AUPRES BENEF. INTEGRATION 70%	393,78	3 000,00 <i>3 000,00</i>	3 000,00
831/3836-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGRATION AUPRES BENEF. SANS ABRI 100%	36 140,20	110 000,00 <i>50 000,00</i>	50 000,00
831/3837-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGRATION AUPRES BENEF.PRIME INSTAL.100%	1 036,31	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/3838-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGRATION AUPRES BENEF.ETUDIANTS 75% ETAT (indus)	40 682,87	110 000,00 <i>80 000,00</i>	80 000,00
831/3831-02	73811	RECUP. DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES AUPRES BENEFICIAIRES	110 499,68	220 000,00 <i>220 000,00</i>	230 000,00
831/3832-02	73811	RECUP. DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES AUPRES DES SDF	407 774,86	310 000,00 <i>340 000,00</i>	340 000,00
831/3833-02	73811	RECUP. DES AIDES AUX CRP 100%	45 925,30	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/3834-02	73811	RECUP. DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES PENSIONS ALIMENTAIRES	3 050,57	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/38308-02	73811	RECUP.REVENU INTEGR.ETUDIANTS AUPRES DEBITEURS ALIM. 0% ETAT	4 175,00	0,00 <i>30 000,00</i>	20 000,00
831/3833-03	73811	RECUP. DES AIDES AUX CRP 100%	196 305,68	400 000,00 <i>400 000,00</i>	400 000,00

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
831/3830-04	73811	RECUP. AVANCES S/REMUNERATIONSET ASSIMILES	1 891,81	5 000,00 <i>5 000,00</i>	5 000,00
831/3831-04	73811	RECUP. AVANCES SUR PENSIONS	2 163,70	5 000,00 <i>15 000,00</i>	15 000,00
831/3832-04	73811	RECUP.AVANCES S/ALLOCATIONS ACCID.TRAVAIL, MALADIES PROF.	0,00	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
831/3833-04	73811	RECUP. AVANCES SUR INDEMNITES MALADIE ET INVALIDITE	950,00	5 000,00 <i>15 000,00</i>	15 000,00
831/3834-04	73811	RECUP. AVANCES SUR CHEQUES A.L.E.	410 697,00	300 000,00 <i>300 000,00</i>	300 000,00
831/3835-04	73811	RECUP. AVANCES S/ALLOC.FAMIL.,PRIMES DE NAISSANCE	98 106,60	240 000,00 <i>240 000,00</i>	240 000,00
831/3836-04	73811	RECUP. AVANCES SUR ALLOCATIONSCHOMAGE	2 240,79	15 000,00 <i>15 000,00</i>	15 000,00
831/3837-04	73811	RECUP. AVANCES SUR ALLOCATIONSHANDICAPES	0,00	1 000,00 <i>10 000,00</i>	10 000,00
831/3838-04	73811	RECUP. ACOMPTE S/AIDE SOCIALE	3 878 635,09	3 400 000,00 <i>4 900 000,00</i>	4 900 000,00
831/384-02	73811	RECUPERATION RELATIVE AU PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE	10 582,91	10 000,00 <i>10 000,00</i>	6 000,00
831/384-04	73811	RECUP. FRAIS D'HOSPITALISATION	2 706,87	4 600,00 <i>4 600,00</i>	3 000,00
831/384-07	73811	RECUP. FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES	210 095,70	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/384-08	73811	RECUP. INTERVENTION LOYERS	249 661,30	450 000,00 <i>450 000,00</i>	450 000,00
831/384-10	73811	RECUP. DES FRAIS MEDICAUX, PARAMEDICAUX & PHARMACEUTIQUES	11 230,29	15 000,00 <i>15 000,00</i>	15 000,00
831/465-01	73405	CONTRIB. DE L'AUTOR.SUPERIEURE(GARANTIES LOCATIVES, LOTERIE NATIONALE)	24 550,00	16 100,00 <i>41 100,00</i>	16 100,00
831/465-02	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FONDS SECTORIEL, ROSETTA)	350 940,00	367 940,00 <i>377 940,00</i>	374 540,00
831/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LES A.P.E.	1 506 202,06	1 517 590,00 <i>1 517 590,00</i>	1 498 880,00
831/465-48	73405	AUTRES CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPERIEURE AIDE A LA JEUNESSE	149 887,11	225 000,00 <i>127 300,00</i>	74 000,00
831/4671-01	73801	RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DE L'ETAT (65%)	27 315 544,96	28 600 000,00	28 795 000,00

## 831

## AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				27 950 000,00	
831/4673-01	73801	RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DE L'ETAT (100%)	8 622 669,19	8 400 000,00 10 100 000,00	10 500 000,00
831/4675-01	73801	RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DE L'ETAT (70%)	184 152,25	217 000,00 168 000,00	168 000,00
831/4676-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT (100%) SANS ABRI	1 798 473,96	2 300 000,00 2 100 000,00	2 100 000,00
831/4677-01	73801	RECUP.REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT (100%) PRIME INSTALL	270 003,35	300 000,00 300 000,00	300 000,00
831/4678-01	73801	RECUP.REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT (75%) ETUDIANTS	3 531 204,37	3 750 000,00 3 600 000,00	3 712 500,00
831/4679-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT D.I.S. FR.PERSONNEL	34 000,00	0,00 0,00	0,00
831/4673-02	73813	RECUPER.AUPRES DE L'AUTORITE SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES (PENSIONS ALIMENT.)	103 557,16	120 000,00 120 000,00	120 000,00
831/4677-02	73813	RECUPER.AUPRES DE L'AUTORITE SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES(PRIME INSTALLATION)	297 037,01	400 000,00 400 000,00	400 000,00
831/4672-03	73813	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DE L'ETAT (100%) HOSPIT.INDIG.	1 677 474,48	1 200 000,00 1 200 000,00	1 400 000,00
831/4673-03	73813	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DE L'ETAT (100%) CRP	21 531 858,65	22 000 000,00 24 800 000,00	24 600 000,00
831/4679-03	73813	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DE L'ETAT (100%) FR.MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES..	1 423 050,32	1 200 000,00 1 200 000,00	1 400 000,00
831/485-01	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBL.DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ABRI DE NUIT/CONTRAT SECURITE	78 900,00	108 320,00 108 320,00	63 200,00
831/485-02	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBL.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL ABRI DE NUIT/CONTRAT SECURITE	154 252,00	154 250,00 154 250,00	155 400,00
831/485-06	72161	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBL.DANS LES CHARGES DE PERSONNEL (VILLE + MAISON FAMILIALE)	59 194,57	55 900,00 14 500,00	18 500,00
831/485-48	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBL.A DES FINS SPECIFIQUES (INAMI)	957,28	1 500,00 1 500,00	1 500,00
<b>Total :</b>			<b>76 103 144,46</b>	<b>78 713 200,00</b> <b>83 559 100,00</b>	<b>84 982 620,00</b>



**831****AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>63</b>		SOUS TOTAL 60+61+62			
831/00063.2013			<b>76 105 384,96</b>	<b>78 727 200,00</b> <b>83 573 100,00</b>	<b>84 984 620,00</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
831/00065.2013			<b>76 105 384,96</b>	<b>78 727 200,00</b> <b>83 573 100,00</b>	<b>84 984 620,00</b>

**8341 PLACEMENTS EN MAISON DE REPOS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8341/384-07	73811	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE RELATIVE AUX INTERVENTIO	0,00	230 000,00 <i>230 000,00</i>	230 000,00
8341/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E.	0,00	73 100,00 <i>73 100,00</i>	80 210,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>303 100,00</b> <i>303 100,00</i>	<b>310 210,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8341/00063.2013			<b>0,00</b>	<b>303 100,00</b> <i>303 100,00</i>	<b>310 210,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8341/00065.2013			<b>0,00</b>	<b>303 100,00</b> <i>303 100,00</i>	<b>310 210,00</b>

**8351 ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8351/161-48	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERS	0,00	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b> <b><i>2 000,00</i></b>	<b>2 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8351/464-01	75144	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS	51,89	40,00 <i>40,00</i>	20,00
8351/465-02	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FONDS SECTORIEL)	42 730,00	42 730,00 <i>42 730,00</i>	44 630,00
8351/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LES A.P.E.	52 507,05	58 480,00 <i>58 480,00</i>	59 420,00
8351/465-48	73405	INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE AIDE A LA JEUNESSE	593 316,64	622 500,00 <i>622 500,00</i>	707 000,00
8351/664-01	74143	RBT PAR L'ETAT DES AMORTISSTS DES EMPRUNTS	621,92	660,00 <i>660,00</i>	690,00
<b>Total :</b>			<b>689 227,50</b>	<b>724 410,00</b> <b><i>724 410,00</i></b>	<b>811 760,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8351/00063.2013			<b>689 227,50</b>	<b>726 410,00</b> <b><i>726 410,00</i></b>	<b>813 760,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8351/00065.2013			<b>689 227,50</b>	<b>726 410,00</b> <b><i>726 410,00</i></b>	<b>813 760,00</b>

**8441 AIDES FAMILIALES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8441/161-01	71301	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	510 047,85	510 000,00 <i>570 000,00</i>	570 000,00
8441/161-48	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERS	27 029,03	30 000,00 <i>30 000,00</i>	1 000,00
<b>Total :</b>			<b>537 076,88</b>	<b>540 000,00</b> <i>600 000,00</i>	<b>571 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8441/380-06	72111	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30 000,00
8441/465-02	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL	3 926 301,85	4 000 000,00 <i>3 948 000,00</i>	3 910 000,00
8441/485-01	73619	CONTRIBUTION DE LA PROVINCE	38 428,96	39 000,00 <i>39 000,00</i>	39 000,00
8441/485-06	72161	CONTRIB.AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRA	0,00	0,00 <i>51 000,00</i>	25 000,00
8441/485-48	73619	CONTRIB. DES MUTUALITES ET ORGANISMES ASSIMILES	194,06	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
<b>Total :</b>			<b>3 964 924,87</b>	<b>4 040 000,00</b> <i>4 039 000,00</i>	<b>4 005 000,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8441/00063.2013			<b>4 502 001,75</b>	<b>4 580 000,00</b> <i>4 639 000,00</i>	<b>4 576 000,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8441/00065.2013			<b>4 502 001,75</b>	<b>4 580 000,00</b> <i>4 639 000,00</i>	<b>4 576 000,00</b>

**8442 SERVICE DE GARDE A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8442/161-01	71301	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	31 610,12	19 000,00 <i>24 000,00</i>	41 000,00
8442/161-48	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	772,03	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>32 382,15</b>	<b>19 000,00</b> <i>24 000,00</i>	<b>41 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8442/465-02	73405	CONTRIBUTIONS DE LA REGION WALLONNE FRAIS DE PERSONNEL	13 323,08	13 340,00 <i>17 920,00</i>	56 310,00
8442/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LES A.P.E.	114 669,60	70 180,00 <i>95 760,00</i>	196 080,00
<b>Total :</b>			<b>127 992,68</b>	<b>83 520,00</b> <i>113 680,00</i>	<b>252 390,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8442/00063.2013			<b>160 374,83</b>	<b>102 520,00</b> <i>137 680,00</i>	<b>293 390,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8442/00065.2013			<b>160 374,83</b>	<b>102 520,00</b> <i>137 680,00</i>	<b>293 390,00</b>

**8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8443/161-01	71301	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	837 764,68	840 000,00 <i>827 000,00</i>	856 000,00
8443/161-48	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERSES	0,00	0,00 <i>1 360,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>837 764,68</b>	<b>840 000,00</b> <i>828 360,00</i>	<b>856 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8443/465-05	73405	CONTRIB. ETAT POUR LES A.P.E.	97 642,04	104 030,00 <i>115 030,00</i>	118 870,00
<b>Total :</b>			<b>97 642,04</b>	<b>104 030,00</b> <i>115 030,00</i>	<b>118 870,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8443/00063.2013			<b>935 406,72</b>	<b>944 030,00</b> <i>943 390,00</i>	<b>974 870,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8443/00065.2013			<b>935 406,72</b>	<b>944 030,00</b> <i>943 390,00</i>	<b>974 870,00</b>

**8444 SERVICE DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8444/161-01	71301	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	136 869,00	140 000,00 <i>146 000,00</i>	150 000,00
8444/161-40	71308	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE RELATIVE A LA FONCTION	12 000,00	12 000,00 <i>12 000,00</i>	12 000,00
8444/161-48	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	337,08	200,00 <i>200,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>149 206,08</b>	<b>152 200,00</b> <i>158 200,00</i>	<b>162 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8444/465-02	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FONDS SECTORIEL)	28 490,00	28 490,00 <i>28 490,00</i>	29 760,00
8444/465-05	73405	CONTRIB. ETAT POUR LES A.P.E.	183 471,36	187 140,00 <i>187 140,00</i>	190 140,00
8444/465-06	72141	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES COTIS.PATRONALES SINE	8 000,00	8 000,00 <i>8 000,00</i>	8 000,00
8444/467-08	73801	CONTRIB. ETAT POUR LES SINE	19 500,00	19 500,00 <i>19 500,00</i>	19 500,00
<b>Total :</b>			<b>239 461,36</b>	<b>243 130,00</b> <i>243 130,00</i>	<b>247 400,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8444/00063.2013			<b>388 667,44</b>	<b>395 330,00</b> <i>401 330,00</i>	<b>409 400,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8444/00065.2013			<b>388 667,44</b>	<b>395 330,00</b> <i>401 330,00</i>	<b>409 400,00</b>

**8445 AIDES MENAGERES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8445/161-01	71301	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	19 570,12	17 000,00 <i>32 500,00</i>	32 500,00
<b>Total :</b>			<b>19 570,12</b>	<b>17 000,00</b> <b><i>32 500,00</i></b>	<b>32 500,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8445/00063.2013			<b>19 570,12</b>	<b>17 000,00</b> <b><i>32 500,00</i></b>	<b>32 500,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8445/00065.2013			<b>19 570,12</b>	<b>17 000,00</b> <b><i>32 500,00</i></b>	<b>32 500,00</b>



**8449 AUTRES SERVICES - GARDE D'ENFANTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8449/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LES A.P.E.	78 807,71	58 700,00 <i>123 100,00</i>	104 500,00
		<b>Total :</b>	<b>78 807,71</b>	<b>58 700,00</b> <b><i>123 100,00</i></b>	<b>104 500,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8449/00063.2013			<b>78 807,71</b>	<b>58 700,00</b> <b><i>123 100,00</i></b>	<b>104 500,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8449/00065.2013			<b>78 807,71</b>	<b>58 700,00</b> <b><i>123 100,00</i></b>	<b>104 500,00</b>

**84511 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
84511/161-01	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS CONCERNANT LA FONCTION	5 891,07	4 000,00 <i>2 500,00</i>	3 000,00
84511/161-48	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERS	86 906,80	85 000,00 <i>85 000,00</i>	50 000,00
<b>Total :</b>			<b>92 797,87</b>	<b>89 000,00</b> <i>87 500,00</i>	<b>53 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
84511/380-06	72111	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00
84511/380-48	71309	CONTRIBUTION DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DES ART.60	151 430,50	160 000,00 <i>140 000,00</i>	165 000,00
84511/465-01	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE	727 708,56	707 080,00 <i>744 080,00</i>	0,00
84511/465-01	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CONV.GRANDE VILLE,REGULARISATION)	727 708,56	707 080,00 <i>744 080,00</i>	707 500,00
84511/465-02	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FONDS SECTORIEL, CADRE CPAS/ FOREM)	911 660,00	911 660,00 <i>911 660,00</i>	952 210,00
84511/465-05	73405	CONTRIB. ETAT POUR LES A.P.E.	1 300 720,88	1 241 120,00 <i>1 241 120,00</i>	1 280 740,00
84511/465-48	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE POUR LES ART.60 ET 61	688 200,00	738 000,00 <i>891 900,00</i>	891 900,00
84511/4670-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT ART.60	3 687 083,43	4 356 260,00 <i>3 765 000,00</i>	3 716 150,00
84511/4671-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT TUTORAT ART.61	75 475,58	100 000,00 <i>100 000,00</i>	100 000,00
84511/4672-01	73801	RECUP.REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT (100%) PTP	174 829,46	200 000,00 <i>200 000,00</i>	200 000,00
84511/4673-01	73801	RECUP.REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT 100% SINE	129 490,71	150 000,00 <i>150 000,00</i>	150 000,00
84511/4675-01	73801	RECUP.REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT 100% PLAN ACTIVA	328 458,50	360 000,00 <i>360 000,00</i>	360 000,00
84511/4679-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT D.I.S.	2 177 705,67	2 255 000,00 <i>2 175 000,00</i>	2 212 000,00
84511/4670-03	73813	RECUP.DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DE L'ETAT ART.60	1 722 298,96	1 920 000,00 <i>2 230 000,00</i>	2 557 440,00

**84511 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
84511/4671-03	73813	RECUP.DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DE L'ETAT TUTORAT ART.61	35 075,12	70 000,00 <i>70 000,00</i>	70 000,00
84511/4678-03	73813	RECUP.DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DE L'ETAT (100%) ACTIVATION	181 369,23	298 900,00 <i>298 900,00</i>	298 900,00
84511/485-01	73619	CONTRIB. FONDS SOCIAL EUROPEEN(FSE, TOK, CRIPEL)	850 540,98	1 119 580,00 <i>1 123 910,00</i>	1 195 680,00
84511/485-06	72161	CONTRIB.AUTRES POUVOIRS PUBL. DANS LES CHARGES DE TRAIT.DU PERSONNEL (AWIPH, VILLE)	72 013,52	39 200,00 <i>56 200,00</i>	36 000,00
84511/487-02	73813	RECUPERATION AUPRES POUVOIRS PUBLICS DE L'AIDE EN ESPECES (ART.60 VILLE)	247 894,00	497 894,00 <i>497 894,00</i>	497 894,00
<b>Total :</b>			<b>14 189 663,66</b>	<b>15 831 774,00</b> <b><i>15 699 744,00</i></b>	<b>15 401 414,00</b>
<b>63</b>	SOUS TOTAL 60+61+62				
84511/00063.2013			<b>14 282 461,53</b>	<b>15 920 774,00</b> <b><i>15 787 244,00</i></b>	<b>15 454 414,00</b>
<b>65</b>	TOTAL 63+64				
84511/00065.2013			<b>14 282 461,53</b>	<b>15 920 774,00</b> <b><i>15 787 244,00</i></b>	<b>15 454 414,00</b>

**84513 RELAIS SOCIAUX**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
84513/161-48	71309	PRODUITS ET RECUPER. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	2 302,34	3 000,00 <i>3 000,00</i>	3 000,00
<b>Total :</b>			<b>2 302,34</b>	<b>3 000,00</b> <b><i>3 000,00</i></b>	<b>3 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
84513/465-01	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE	101 481,48	71 400,00 <i>72 830,00</i>	72 830,00
84513/465-02	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS D	28 490,00	28 490,00 <i>28 490,00</i>	29 760,00
84513/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LES A.P.E.	213 711,17	211 050,00 <i>211 050,00</i>	193 460,00
84513/485-01	73619	CONTRIBUTION AUTRES POUVOIRS PUBLICS (URG. SOCIALE, RELAIS SOCIAL, PLAN GEL, REL. SANTE)	414 720,38	445 330,00 <i>559 960,00</i>	559 460,00
84513/485-48	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBL.A DES FINS SPECIFIQUES (INAMI)	12 632,27	19 000,00 <i>19 000,00</i>	19 000,00
<b>Total :</b>			<b>771 035,30</b>	<b>775 270,00</b> <b><i>891 330,00</i></b>	<b>874 510,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
84513/00063.2013			<b>773 337,64</b>	<b>778 270,00</b> <b><i>894 330,00</i></b>	<b>877 510,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
84513/00065.2013			<b>773 337,64</b>	<b>778 270,00</b> <b><i>894 330,00</i></b>	<b>877 510,00</b>

**8453 REGIES DE QUARTIER**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8453/465-02	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	69 000,00	74 310,00 <i>74 310,00</i>	74 310,00
8453/465-05	73405	CONTRIB. ETAT POUR LES A.P.E.	16 428,38	17 540,00 <i>17 540,00</i>	17 830,00
<b>Total :</b>			<b>85 428,38</b>	<b>91 850,00</b> <i>91 850,00</i>	<b>92 140,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8453/00063.2013			<b>85 428,38</b>	<b>91 850,00</b> <i>91 850,00</i>	<b>92 140,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8453/00065.2013			<b>85 428,38</b>	<b>91 850,00</b> <i>91 850,00</i>	<b>92 140,00</b>

**846                    INSERTION SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
846/161-01	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS    CONCERNANT LA FONCTION	27 782,76	22 000,00 <i>19 000,00</i>	20 000,00
<b>Total :</b>			<b>27 782,76</b>	<b>22 000,00</b> <b><i>19 000,00</i></b>	<b>20 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
846/380-05	73300	DONS MANUELS	8 250,00	7 000,00 <i>8 000,00</i>	8 000,00
846/465-01	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE    SUPERIEURE (FERME DE LA VACHE,CITOYENNETE, RESTO)	96 818,12	106 960,00 <i>113 330,00</i>	112 730,00
846/465-05	73405	CONTRIB. ETAT POUR LES A.P.E.	90 408,58	100 880,00 <i>90 880,00</i>	77 240,00
846/465-48	73405	CONTRIBUTIONS    DE L'AUTORITE SUPERIEURE AIDE A LA JEUNESSE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	27 000,00
846/4679-01	73801	RECUP. REVENU D'INTEGR. AUPRES DE L'ETAT D.I.S.	80 000,00	65 000,00 <i>65 000,00</i>	50 000,00
846/485-01	73619	CONTRIBUTION FONDS EUROPEEN    D'INTEGRATION	55 607,13	113 000,00 <i>113 000,00</i>	113 000,00
<b>Total :</b>			<b>331 083,83</b>	<b>392 840,00</b> <b><i>390 210,00</i></b>	<b>387 970,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
846/00063.2013			<b>358 866,59</b>	<b>414 840,00</b> <b><i>409 210,00</i></b>	<b>407 970,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
846/00065.2013			<b>358 866,59</b>	<b>414 840,00</b> <b><i>409 210,00</i></b>	<b>407 970,00</b>

**8712 SERVICE DE SOINS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8712/161-01	71301	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	0,00	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00
8712/161-48	71309	PRODUITS ET RECUP. DIVERS	2 873,58	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
8712/162-01	71309	INTERVENTION ORGANISMES DIVERS	3 138,51	7 000,00 <i>7 000,00</i>	7 000,00
<b>Total :</b>			<b>6 012,09</b>	<b>10 000,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>10 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8712/465-02	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS D	56 671,86	0,00 <i>1 260,00</i>	1 260,00
8712/465-05	73405	CONTRIB. ETAT POUR LES A.P.E.	13 346,45	14 620,00 <i>14 620,00</i>	14 850,00
8712/485-48	73619	CONTRIB. DES MUTUALITES ET ORGANISMES ASSIMILES	296 109,82	310 000,00 <i>310 000,00</i>	310 000,00
<b>Total :</b>			<b>366 128,13</b>	<b>324 620,00</b> <i>325 880,00</i>	<b>326 110,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8712/00063.2013			<b>372 140,22</b>	<b>334 620,00</b> <i>335 880,00</i>	<b>336 110,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8712/00065.2013			<b>372 140,22</b>	<b>334 620,00</b> <i>335 880,00</i>	<b>336 110,00</b>

**8719 SOINS ALTERNATIFS ET SOUTIEN AUX SOINS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8719/161-01	71301	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	1 490,00	2 000,00 <i>2 000,00</i>	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>1 490,00</b>	<b>2 000,00</b> <i>2 000,00</i>	<b>2 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8719/485-48	73619	CONTRIBUTION INAMI	74 455,58	80 300,00 <i>80 300,00</i>	82 240,00
<b>Total :</b>			<b>74 455,58</b>	<b>80 300,00</b> <i>80 300,00</i>	<b>82 240,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8719/00063.2013			<b>75 945,58</b>	<b>82 300,00</b> <i>82 300,00</i>	<b>84 240,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8719/00065.2013			<b>75 945,58</b>	<b>82 300,00</b> <i>82 300,00</i>	<b>84 240,00</b>



**8721 INSTITUTIONS DE SOINS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8721/464-01	75144	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS	82,24	40,00 <i>40,00</i>	0,00
8721/664-01	74143	RECUP. SUR L'ETAT DES AMORTISSEDES EMPRUNTS	2 563,16	1 250,00 <i>1 250,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>2 645,40</b>	<b>1 290,00</b> <i>1 290,00</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8721/00063.2013			<b>2 645,40</b>	<b>1 290,00</b> <i>1 290,00</i>	<b>0,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8721/00065.2013			<b>2 645,40</b>	<b>1 290,00</b> <i>1 290,00</i>	<b>0,00</b>

**927 LOGEMENTS DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
927/161-01	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	1 250,00	0,00 <i>1 180,00</i>	0,00
927/1630-01	71320	LOYERS NANIOT	11 133,61	9 000,00 <i>9 000,00</i>	9 000,00
927/1631-01	71320	LOYERS NANIOT (CHARGES)	5 953,68	5 000,00 <i>5 000,00</i>	5 000,00
927/1632-01	71320	LOYERS PREBENDIERS	21 927,78	20 000,00 <i>20 000,00</i>	20 000,00
927/1633-01	71320	LOYERS PREBENDIERS (CHARGES)	23 501,78	19 000,00 <i>19 000,00</i>	19 000,00
<b>Total :</b>			<b>63 766,85</b>	<b>53 000,00</b> <i>54 180,00</i>	<b>53 000,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
927/380-01	77100	INDEMNITE POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	220,51	0,00 <i>0,00</i>	0,00
927/465-01	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE (TUTEURS ENERGIE, ART.6)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	188 000,00
927/465-02	73405	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	56 980,00	28 490,00 <i>28 490,00</i>	59 510,00
927/465-05	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LES A.P.E.	7 095,38	40 940,00 <i>40 940,00</i>	127 750,00
927/465-48	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE AIDE A LA JEUNESSE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	27 000,00
927/485-01	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	27 967,00	19 000,00 <i>78 980,00</i>	45 000,00
927/485-01	73619	CONTRIB.AUTRES POUVOIRS PUBL. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	27 967,00	19 000,00 <i>78 980,00</i>	95 000,00
<b>Total :</b>			<b>120 229,89</b>	<b>107 430,00</b> <i>227 390,00</i>	<b>542 260,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
927/00063.2013			<b>183 996,74</b>	<b>160 430,00</b> <i>281 570,00</i>	<b>595 260,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
927/00065.2013			<b>183 996,74</b>	<b>160 430,00</b>	<b>595 260,00</b>

**927****LOGEMENTS DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				<b>281 570,00</b>	

## Récapitulation

### Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations 60	Transferts 61	Dette 62		Prélèvements 68	Sous-total 63	Facturation interne 64	Total 65
009	DEPENSES ET RECETTES GENERALES	2 000,00	24 880 756,00	5 000,00		0,00	24 887 756,00	0,00	24 887 756,00
029	FONDS	0,00	7 049 993,00	0,00		0,00	7 049 993,00	0,00	7 049 993,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	21 000,00	1 727 240,00	0,00		0,00	1 748 240,00	0,00	1 748 240,00
129	PATRIMOINE PRIVE	1 189 000,00	91 240,00	60 000,00		0,00	1 340 240,00	0,00	1 340 240,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	500 610,00	2 000,00	0,00		0,00	502 610,00	0,00	502 610,00
8013	MEDIATION DE DETTES	66 000,00	188 830,00	0,00		0,00	254 830,00	0,00	254 830,00
8015	COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE	0,00	1 700 840,00	0,00		0,00	1 700 840,00	0,00	1 700 840,00
80191	PARTICIP.ET EPANOUIS.SOCIAUX & CULT.	1 500,00	359 050,00	0,00		0,00	360 550,00	0,00	360 550,00
831	AIDE SOCIALE	2 000,00	84 982 620,00	0,00		0,00	84 984 620,00	0,00	84 984 620,00
8341	PLACEMENTS EN MAISON DE REPOS	0,00	310 210,00	0,00		0,00	310 210,00	0,00	310 210,00
8351	ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS	2 000,00	811 760,00	0,00		0,00	813 760,00	0,00	813 760,00
8441	AIDES FAMILIALES	571 000,00	4 005 000,00	0,00		0,00	4 576 000,00	0,00	4 576 000,00
8442	SERVICE DE GARDE A DOMICILE	41 000,00	252 390,00	0,00		0,00	293 390,00	0,00	293 390,00
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	856 000,00	118 870,00	0,00		0,00	974 870,00	0,00	974 870,00
8444	SERVICE DE DEPANNAGE	162 000,00	247 400,00	0,00		0,00	409 400,00	0,00	409 400,00
8445	AIDES MENAGERES	32 500,00	0,00	0,00		0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
8449	AUTRES SERVICES - GARDE D'ENFANTS	0,00	104 500,00	0,00		0,00	104 500,00	0,00	104 500,00
84511	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	53 000,00	15 401 414,00	0,00		0,00	15 454 414,00	0,00	15 454 414,00
84513	RELAIS SOCIAUX	3 000,00	874 510,00	0,00		0,00	877 510,00	0,00	877 510,00
8453	REGIES DE QUARTIER	0,00	92 140,00	0,00		0,00	92 140,00	0,00	92 140,00
846	INSERTION SOCIALE	20 000,00	387 970,00	0,00		0,00	407 970,00	0,00	407 970,00
8712	SERVICE DE SOINS A DOMICILE	10 000,00	326 110,00	0,00		0,00	336 110,00	0,00	336 110,00
8719	SOINS ALTERNAT. ET SOUTIEN AUX SOINS	2 000,00	82 240,00	0,00		0,00	84 240,00	0,00	84 240,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	53 000,00	542 260,00	0,00		0,00	595 260,00	0,00	595 260,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>3 587 610,00</b>	<b>144 539 343,00</b>	<b>65 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>148 191 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 191 953,00</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE						Excédent	<b>596 048,00</b>	
	EXERCICES ANTERIEURS								2 630 582,00
999	TOTAL EX. PROPRE + EXERC. ANTERIEURS								150 822 535,00
069	Prélèvements								1 839 250,00
999	TOTAL GENERAL								<b>152 661 785,00</b>

## Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2011	2012			2013
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2011</b>						
Droits constatés nets	1	140 885 325,16				
Engagements à déduire	2	140 871 770,92				
Résultat budgétaire au compte 2011 ( 1 - 2 )	3	<b>13 554,24</b>				
<b>BUDGET 2012</b>						
Prévisions de recettes	4		146 039 104,00	23 176,00	146 062 280,00	
Prévisions de dépenses	5		146 039 104,00	0,00	146 039 104,00	
Résultat présumé au 31/12/2012 ( 4 - 5 )	6		<b>0,00</b>		<b>23 176,00</b>	
<b>BUDGET 2013</b>						
Prévisions de recettes	7					152 661 785,00
Prévisions de dépenses	8					152 661 785,00
Résultat présumé au 31/12/2013 ( 7 - 8 )	9					<b>0,00</b>

## Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

### *Justification des adaptations*

<b>RECETTES</b>		
Article	Libellé	en plus
000/26101.2012	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	23 176,00
1. Total des recettes en plus		23 176,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		23 176,00

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

Le receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2012 ci-dessus.

Fait à Liège, le .....  
Le Receveur,

# **Service Extraordinaire Dépenses**

# Exercice Antérieur



## Exercice Propre

### 009 DEPENSES ET RECETTES GENERALES

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>98</b>		D.E. PRELEVEMENTS			
000/955-51	68605	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI	0,00	0,00 <i>354 750,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>354 750,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		SOUS-TOTAL			
009/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>354 750,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		TOTAL			
009/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>354 750,00</i>	<b>0,00</b>

**069 PRELEVEMENTS**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>98</b>		D.E. PRELEVEMENTS			
060/955-51	68605	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	141 110,20	284 100,00 <i>1 134 543,00</i>	19 020,00
<b>Total :</b>			<b>141 110,20</b>	<b>284 100,00</b> <i>1 134 543,00</i>	<b>19 020,00</b>
<b>93</b>		SOUS-TOTAL			
069/00093.2013			<b>141 110,20</b>	<b>284 100,00</b> <i>1 134 543,00</i>	<b>19 020,00</b>
<b>95</b>		TOTAL			
069/00095.2013			<b>141 110,20</b>	<b>284 100,00</b> <i>1 134 543,00</i>	<b>19 020,00</b>

**123 ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
104/72416-60 20110006	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ADMINISTRATION CENTRALE - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	2 041,75	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/72416-60 20120006	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ADMINISTRATION CENTRALE - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	0,00	198 000,00 <i>563 000,00</i>	0,00
104/72416-60 20130006	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ADMINISTRATION CENTRALE - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30 000,00
104/72417-60 20120007	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>PLOPES - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	0,00	15 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00
104/72417-60 20130007	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>PLOPES - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/74111-51 20120001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	30 000,00 <i>30 000,00</i>	0,00
104/74111-51 20130001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30 000,00
104/74213-53 20120003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	200 000,00 <i>200 000,00</i>	0,00
104/74213-53 20130003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	390 000,00
104/74211-98 20120001	23191	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	3 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00
104/74211-98 20130001	23191	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8 000,00
104/74411-51 20120001	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	3 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
104/74411-51 20130001	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5 000,00
		<b>Total :</b>	<b>2 041,75</b>	<b>449 000,00</b> <i>821 000,00</i>	<b>463 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
123/00093.2013			<b>2 041,75</b>	<b>449 000,00</b> <i>821 000,00</i>	<b>463 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
123/00095.2013			<b>2 041,75</b>	<b>449 000,00</b>	<b>463 000,00</b>

**123****ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
				<b>821 000,00</b>	

**129 PATRIMOINE PRIVE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
124/72314-60 20120004	24021	AMENAGEMENT EN COURS SUR BATIMENTS <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	450 000,00 <i>103 000,00</i>	0,00
124/72314-60 20130004	24021	AMENAGEMENT EN COURS SUR BATIMENTS <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1 183 000,00
124/72414-60 20120004	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	120 000,00 <i>171 000,00</i>	0,00
124/72414-60 20130004	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	145 000,00
124/74312-52 20120002	23221	ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	30 000,00 <i>30 000,00</i>	0,00
124/74312-52 20130002	23221	ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	60 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b> <i>304 000,00</i>	<b>1 388 000,00</b>
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>			
124/812-51	28212	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES A FINALITE SOCIALE	0,00	0,00 <i>400,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>400,00</i>	<b>0,00</b>
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>			
124/955-51	68605	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	434 000,00	405 000,00 <i>405 000,00</i>	570 000,00
<b>Total :</b>			<b>434 000,00</b>	<b>405 000,00</b> <i>405 000,00</i>	<b>570 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
129/00093.2013			<b>434 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b> <i>709 400,00</i>	<b>1 958 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
129/00095.2013			<b>434 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b> <i>709 400,00</i>	<b>1 958 000,00</b>

**699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
620/72414-60 20120004	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	140 000,00 25 000,00	0,00
620/72414-60 20130004	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 0,00	110 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b> <b>25 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>			
620/955-51	68605	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	34 014,00	400 000,00 400 000,00	540 000,00
<b>Total :</b>			<b>34 014,00</b>	<b>400 000,00</b> <b>400 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
699/00093.2013			<b>34 014,00</b>	<b>540 000,00</b> <b>425 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
699/00095.2013			<b>34 014,00</b>	<b>540 000,00</b> <b>425 000,00</b>	<b>650 000,00</b>

**8015 COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
8015/72307-60 20130008	24021	AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS <i>RUE FOIDART (ENERGIE) - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	450 000,00
8015/72407-60 20120008	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>RUE FOIDART (ENERGIE) - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	15 000,00 <i>5 000,00</i>	0,00
8015/72407-60 20130008	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BAT <i>RUE FOIDART (ENERGIE) - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15 000,00
8015/74111-51 20120001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	5 000,00 <i>5 000,00</i>	0,00
8015/74111-51 20130001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5 000,00
8015/74213-53 20120003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	4 550,00 <i>5 550,00</i>	0,00
8015/74213-53 20130003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3 000,00
8015/74211-98 20120001	23191	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	5 000,00 <i>5 000,00</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>29 550,00</b> <i>20 550,00</i>	<b>473 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8015/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>29 550,00</b> <i>20 550,00</i>	<b>473 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
8015/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>29 550,00</b> <i>20 550,00</i>	<b>473 000,00</b>

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>			
831/522-53 20130005	25231	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAG <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>25 000,00</b>
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
831/72415-60 20120005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	140 000,00 <i>18 000,00</i>	0,00
831/72415-60 20130005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	215 000,00
831/74111-51 20120001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	43 100,00 <i>43 100,00</i>	0,00
831/74111-51 20130001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	43 100,00
831/74213-53 20130003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>183 100,00</b> <i>61 100,00</i>	<b>265 100,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
831/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>183 100,00</b> <i>61 100,00</i>	<b>290 100,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
831/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>183 100,00</b> <i>61 100,00</i>	<b>290 100,00</b>



**8351 ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
8351/72415-60 20120005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
8351/72415-60 20130005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20 000,00
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>20 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8351/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>20 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
8351/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>20 000,00</b>

**8441 AIDES FAMILIALES**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
8441/74111-51 20120001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	2 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00
8441/74111-51 20130001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>2 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8441/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>2 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
8441/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>2 000,00</b>

**8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
8443/74302-52 20120002	23221	ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	15 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00
8443/74302-52 20130002	23221	ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	75 000,00
8443/74411-51 20120001	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
8443/74411-51 20130001	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b> <i>25 000,00</i>	<b>85 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8443/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b> <i>25 000,00</i>	<b>85 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
8443/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b> <i>25 000,00</i>	<b>85 000,00</b>

**8444 SERVICE DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
8444/74312-52 20110002	23221	ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	36 982,86	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8444/74312-52 20130002	23221	ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	60 000,00
<b>Total :</b>			<b>36 982,86</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>60 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8444/00093.2013			<b>36 982,86</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>60 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
8444/00095.2013			<b>36 982,86</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>60 000,00</b>

**84511 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>			
84511/522-53 20130005	25231	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAG <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	40 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>40 000,00</b>
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
84511/72415-60 20120005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	40 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
84511/72415-60 20130005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5 000,00
84511/74111-51 20120001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
84511/74111-51 20130001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00
84511/74213-53 20120003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	70 000,00 <i>25 000,00</i>	0,00
84511/74213-53 20130003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25 000,00
84511/74211-98 20130001	23191	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	12 000,00
84511/74411-51 20130001	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3 250,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b> <i>45 000,00</i>	<b>55 250,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84511/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b> <i>45 000,00</i>	<b>95 250,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
84511/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b> <i>45 000,00</i>	<b>95 250,00</b>

**84513 RELAIS SOCIAUX**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
84513/72315-60 20130005	24021	AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30 000,00
84513/74111-51 20120001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>1 500,00</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1 500,00</i>	<b>30 000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84513/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1 500,00</i>	<b>30 000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
84513/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1 500,00</i>	<b>30 000,00</b>

**846 INSERTION SOCIALE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>			
846/63515-51 20120005	25611	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES - presbytère <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>135 000,00</i>	0,00
846/63515-51 20130005	25611	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	185 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>135 000,00</i>	<b>185 000,00</b>
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
846/72314-60 20120005	24021	AMENAGEMENT EN COURS SUR BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	100 000,00 <i>1 000,00</i>	0,00
846/72415-60 20120005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	35 000,00 <i>42 000,00</i>	0,00
846/72415-60 20130005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30 000,00
846/74111-51 20130001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2 000,00
846/74213-53 20130003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2 000,00
846/74411-51 20120001	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>4 510,00</i>	0,00
846/74411-51 20130001	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5 110,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b> <i>47 510,00</i>	<b>39 110,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
846/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b> <i>182 510,00</i>	<b>224 110,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
846/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b> <i>182 510,00</i>	<b>224 110,00</b>

**8712 SERVICE DE SOINS A DOMICILE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>91</b>		D.E. INVESTISSEMENTS			
8712/74411-52 20120001	23311	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION AMORT.5 ANS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	3 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		SOUS-TOTAL			
8712/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		TOTAL			
8712/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>0,00</b>



**927 LOGEMENTS DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DEPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>			
927/63515-51 20130005	25611	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>10 000,00</b>
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
927/72415-60 20120005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	60 000,00 <i>80 000,00</i>	0,00
927/72415-60 20130005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	60 000,00
927/74111-51 20120001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	2 000,00 <i>4 790,00</i>	0,00
927/74111-51 20130001	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3 000,00
927/74111-98 20120001	23091	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	7 290,00 <i>2 000,00</i>	0,00
927/74111-98 20130001	23091	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8 290,00
927/74213-53 20120003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00
927/74213-53 20130003	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4 000,00
927/74312-52 20130002	23221	ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>71 290,00</b> <i>88 790,00</i>	<b>95 290,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
927/00093.2013			<b>0,00</b>	<b>71 290,00</b> <i>88 790,00</i>	<b>105 290,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
927/00095.2013			<b>0,00</b>	<b>71 290,00</b> <i>88 790,00</i>	<b>105 290,00</b>

## Récapitulation

### Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 90	Investisse- ment 91	Dettes 92	Prélèvements 98	Sous-total 93	Facturation interne 94	Total 95
009	DEPENSES ET RECETTES GENERALES	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
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	463 000,00
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	1 388 000,00	0,00	570 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	110 000,00	0,00	540 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE	0,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00
80191	PARTICIP.ET EPANOUIS.SOCIAUX & CULTURELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	25 000,00	265 100,00	0,00	0,00	290 100,00	0,00	290 100,00
8341	PLACEMENTS EN MAISON DE REPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8441	AIDES FAMILIALES	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
8442	SERVICE DE GARDE A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
8444	SERVICE DE DEPANNAGE	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
8445	AIDES MENAGERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	AUTRES SERVICES - GARDE D'ENFANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84511	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	40 000,00	55 250,00	0,00	0,00	95 250,00	0,00	95 250,00
84513	RELAIS SOCIAUX	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8453	REGIES DE QUARTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	INSERTION SOCIALE	185 000,00	39 110,00	0,00	0,00	224 110,00	0,00	224 110,00
8712	SERVICE DE SOINS A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8719	SOINS ALTERNATIFS ET SOUTIEN AUX SOINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	10 000,00	95 290,00	0,00	0,00	105 290,00	0,00	105 290,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>260 000,00</b>	<b>3 085 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>4 455 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 455 750,00</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE							
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							4 455 750,00
069	Prélèvements							19 020,00
999	TOTAL GENERAL							<b>4 474 770,00</b>

# **Service Extraordinaire Recettes**

## Exercice Antérieur

### 009 DEPENSES ET RECETTES GENERALES

Article No. Projet	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTERIEURS	Estimation 2013
<b>86</b>		R.E. EXERCICES ANTERIEURS	
000/952-51.2012		BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	19 020,00
<b>Total :</b>			<b>19 020,00</b>

## Exercice Propre

### 009 DEPENSES ET RECETTES GENERALES

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		R.E. TRANSFERTS			
000/580-53	15211	DONS ET LEGS PROVENANT DES MENAGES	0,00	0,00 <i>354 750,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>354 750,00</i>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		SOUS-TOTAL			
009/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>354 750,00</i>	<b>0,00</b>
<b>85</b>		TOTAL			
009/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>354 750,00</i>	<b>0,00</b>

**069 PRELEVEMENTS**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>88</b>		R.E. PRELEVEMENTS			
060/995-51	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI	0,00	0,00 428 387,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>428 387,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		SOUS-TOTAL			
069/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 428 387,00	<b>0,00</b>
<b>85</b>		TOTAL			
069/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 428 387,00	<b>0,00</b>

**123 ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
104/96111-51 20130001	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	43 000,00
104/96113-51 20130003	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	219 000,00
104/96116-51 20120003	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	200 000,00 <i>0,00</i>	0,00
104/96116-51 20120006	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ADMINISTRATION CENTRALE - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	0,00	198 000,00 <i>563 000,00</i>	0,00
104/96116-51 20130006	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ADMINISTRATION CENTRALE - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30 000,00
104/96117-51 20120007	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>PLOPES - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	0,00	15 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00
104/96117-51 20130007	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>PLOPES - TRAVAUX DE MAINTENANCE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>413 000,00</b> <i>578 000,00</i>	<b>292 000,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
104/99511-51 20120001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	36 000,00 <i>43 000,00</i>	0,00
104/99511-51 20130001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/99513-51 20110003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	10 729,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/99513-51 20120003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>200 000,00</i>	0,00
104/99513-51 20130003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	171 000,00
<b>Total :</b>			<b>10 729,00</b>	<b>36 000,00</b> <i>243 000,00</i>	<b>171 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
123/00083.2013			<b>10 729,00</b>	<b>449 000,00</b> <i>821 000,00</i>	<b>463 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			

**123****ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
123/00085.2013			<b>10 729,00</b>	<b>449 000,00</b> <b>821 000,00</b>	<b>463 000,00</b>



**129 PATRIMOINE PRIVE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
124/66314-51 20110004	15411	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	220 000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>			
124/762-56	22191	VENTE D'IMMEUBLES	434 000,00	405 000,00 <i>405 000,00</i>	570 000,00
<b>Total :</b>			<b>434 000,00</b>	<b>405 000,00</b> <i>405 000,00</i>	<b>570 000,00</b>
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
124/961-51 20130002	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	60 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>60 000,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
124/995-51	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI	0,00	0,00 <i>400,00</i>	0,00
124/99512-51 20120002	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	30 000,00 <i>30 000,00</i>	0,00
124/99514-51 20120004	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE PATRIM. <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	570 000,00 <i>274 000,00</i>	0,00
124/99514-51 20130004	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1 328 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b> <i>304 400,00</i>	<b>1 328 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
129/00083.2013			<b>654 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b> <i>709 400,00</i>	<b>1 958 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
129/00085.2013			<b>654 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b> <i>709 400,00</i>	<b>1 958 000,00</b>

**699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>			
620/761-51	22011	VENTE DE TERRES AGRICOLES	34 014,00	400 000,00 <i>400 000,00</i>	540 000,00
<b>Total :</b>			<b>34 014,00</b>	<b>400 000,00</b> <i>400 000,00</i>	<b>540 000,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
620/99514-51 <i>20110004</i>	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
620/99514-51 <i>20120004</i>	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE PATRIM. <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>25 000,00</i>	0,00
620/99514-51 <i>20130004</i>	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>PATRIMOINE - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	110 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>25 000,00</i>	<b>110 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
699/00083.2013			<b>34 014,00</b>	<b>400 000,00</b> <i>425 000,00</i>	<b>650 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
699/00085.2013			<b>34 014,00</b>	<b>400 000,00</b> <i>425 000,00</i>	<b>650 000,00</b>

**8015 COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
8015/66507-52 20120008	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE <i>RUE FOIDART (ENERGIE) - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	365 000,00 <i>5 000,00</i>	0,00
8015/66507-52 20130008	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISS <i>RUE FOIDART (ENERGIE) - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	465 000,00
8015/66511-52 20120001	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
8015/66511-52 20120003	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	4 550,00 <i>5 550,00</i>	0,00
8015/66511-52 20130001	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5 000,00
8015/66511-52 20130003	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>379 550,00</b> <i>20 550,00</i>	<b>473 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8015/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>379 550,00</b> <i>20 550,00</i>	<b>473 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
8015/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>379 550,00</b> <i>20 550,00</i>	<b>473 000,00</b>

**831 AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
831/66511-52 20130003	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>2 000,00</b>
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
831/961-51 20120005	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	115 000,00 <i>18 000,00</i>	0,00
831/961-51 20130001	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	43 100,00
831/961-51 20130003	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5 000,00
831/961-51 20130005	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	215 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b> <i>18 000,00</i>	<b>263 100,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
831/99511-51 20120001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	43 100,00 <i>43 100,00</i>	0,00
831/99515-51 20120005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	25 000,00 <i>0,00</i>	0,00
831/99515-51 20130005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>68 100,00</b> <i>43 100,00</i>	<b>25 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
831/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>183 100,00</b> <i>61 100,00</i>	<b>290 100,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
831/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>183 100,00</b> <i>61 100,00</i>	<b>290 100,00</b>

**8351 ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
8351/961-51 20130005	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20 000,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
8351/99515-51 20120005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8351/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>20 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
8351/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>20 000,00</b>

**8441 AIDES FAMILIALES**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
8441/961-51 20130001	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>2 000,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
8441/99511-51 20120001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	2 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8441/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>2 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
8441/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b> <i>3 000,00</i>	<b>2 000,00</b>

**8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>			
8443/961-51 20130001	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00
8443/961-51 20130002	17101	EMPRUNT A CHARGE DU CPAS <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	75 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>85 000,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
8443/99511-51 20120001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
8443/99511-51 20120002	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	15 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00
8443/99511-51 20130001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b> <i>25 000,00</i>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8443/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b> <i>25 000,00</i>	<b>85 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
8443/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b> <i>25 000,00</i>	<b>85 000,00</b>

**8444 SERVICE DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
8444/66512-52 20110002	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	15 687,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>15 687,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
8444/99512-51 20110002	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	21 295,86	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8444/99512-51 20130002	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE ELIS <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	60 000,00
<b>Total :</b>			<b>21 295,86</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>60 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8444/00083.2013			<b>36 982,86</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>60 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
8444/00085.2013			<b>36 982,86</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>60 000,00</b>



**84511 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
84511/68515-51 20130005	15611	SUBSIDE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20 000,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
84511/99511-51 20120001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
84511/99511-51 20130001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25 250,00
84511/99513-51 20120003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	70 000,00 <i>25 000,00</i>	0,00
84511/99513-51 20130003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25 000,00
84511/99515-51 20120005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	40 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00
84511/99515-51 20130005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b> <i>45 000,00</i>	<b>75 250,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84511/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b> <i>45 000,00</i>	<b>95 250,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
84511/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b> <i>45 000,00</i>	<b>95 250,00</b>

**84513 RELAIS SOCIAUX**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
84513/68515-51 20130005	15611	SUBSIDE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20 000,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
84513/99511-51 20120001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>1 500,00</i>	0,00
84513/99515-51 20130005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1 500,00</i>	<b>10 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
84513/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1 500,00</i>	<b>30 000,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
84513/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>1 500,00</i>	<b>30 000,00</b>

**846**                      **INSERTION SOCIALE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
846/66511-52 20120001	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>4 510,00</i>	0,00
846/66511-52 20130001	15411	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5 110,00
846/68515-51 20130005	15611	SUBSIDE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	40 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>4 510,00</i></b>	<b>45 110,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
846/99511-51 20130001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2 000,00
846/99513-51 20130003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DIS <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2 000,00
846/99515-51 20120005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	135 000,00 <i>178 000,00</i>	0,00
846/99515-51 20130005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	175 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b> <b><i>178 000,00</i></b>	<b>179 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
846/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b> <b><i>182 510,00</i></b>	<b>224 110,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
846/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b> <b><i>182 510,00</i></b>	<b>224 110,00</b>

**8712 SERVICE DE SOINS A DOMICILE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
8712/99511-51 20120001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE BONI ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS	0,00	3 000,00 3 000,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8712/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
8712/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

**927 LOGEMENTS DE DEPANNAGE**

Article	No. cpt No. projet	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2011	Budget 2012 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2013
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>			
927/68511-51 20120001	15611	SUBSIDE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	9 290,00 <i>6 790,00</i>	0,00
927/68511-51 20130001	15611	SUBSIDE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIF <i>ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	11 290,00
927/68512-51 20130002	15611	SUBSIDE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20 000,00
927/68513-51 20120003	15611	SUBSIDE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00
927/68513-51 20130003	15611	SUBSIDE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIF <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>11 290,00</b> <b><i>8 790,00</i></b>	<b>35 290,00</b>
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
927/99515-51 20120005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE PATRIM. <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	50 000,00 <i>80 000,00</i>	0,00
927/99515-51 20130005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>ANTENNES - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET AMENAGEMENT</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	70 000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b> <b><i>80 000,00</i></b>	<b>70 000,00</b>
<b>83</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
927/00083.2013			<b>0,00</b>	<b>61 290,00</b> <b><i>88 790,00</i></b>	<b>105 290,00</b>
<b>85</b>		<b>TOTAL</b>			
927/00085.2013			<b>0,00</b>	<b>61 290,00</b> <b><i>88 790,00</i></b>	<b>105 290,00</b>

## Récapitulation

### Recettes extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 80	Investisse- ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
009	DEPENSES ET RECETTES GENERALES	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
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	0,00	292 000,00	171 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	570 000,00	60 000,00	1 328 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	540 000,00	0,00	110 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	COMMISSION LOCALE D'AVIS DE COUPURE	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00
80191	PARTICIP.ET EPANOUIS.SOCIAUX & CULTURELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	2 000,00	0,00	263 100,00	25 000,00	290 100,00	0,00	290 100,00
8341	PLACEMENTS EN MAISON DE REPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8441	AIDES FAMILIALES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
8442	SERVICE DE GARDE A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
8444	SERVICE DE DEPANNAGE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
8445	AIDES MENAGERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	AUTRES SERVICES - GARDE D'ENFANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84511	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	20 000,00	0,00	0,00	75 250,00	95 250,00	0,00	95 250,00
84513	RELAIS SOCIAUX	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8453	REGIES DE QUARTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	INSERTION SOCIALE	45 110,00	0,00	0,00	179 000,00	224 110,00	0,00	224 110,00
8712	SERVICE DE SOINS A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8719	SOINS ALTERNATIFS ET SOUTIEN AUX SOINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	35 290,00	0,00	0,00	70 000,00	105 290,00	0,00	105 290,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>595 400,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>722 100,00</b>	<b>2 028 250,00</b>	<b>4 455 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 455 750,00</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE							
	EXERCICES ANTERIEURS							19 020,00
						Excédent	<b>19 020,00</b>	
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							4 474 770,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							<b>4 474 770,00</b>

## Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2011	2012			2013
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2011</b>						
Droits constatés nets	1	6 319 461,46				
Engagements à déduire	2	5 184 918,60				
Résultat budgétaire au compte 2011 ( 1 - 2 )	3	<b>1 134 542,86</b>				
<b>BUDGET 2012</b>						
Prévisions de recettes	4		4 313 530,00	2 150,00	4 315 680,00	
Prévisions de dépenses	5		4 313 530,00	-16 870,00	4 296 660,00	
Résultat présumé au 31/12/2012 ( 4 - 5 )	6		<b>0,00</b>		<b>19 020,00</b>	
<b>BUDGET 2013</b>						
Prévisions de recettes	7					4 474 770,00
Prévisions de dépenses	8					4 474 770,00
Résultat présumé au 31/12/2013 ( 7 - 8 )	9					<b>0,00</b>

## Annexe au Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

### *Justification des adaptations*

<b>RECETTES</b>		
Article	Libellé	en plus
124/77352.2011	VENTE DE VOITURES ET CAMIONNETTES	1 650,00
124/77352.2012	VENTE DE VOITURES ET CAMIONNETTES	500,00
1. Total des recettes en plus		2 150,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		2 150,00

<b>DEPENSES</b>		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
104/7240760:20100007.2010	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BAT	877,00
124/7240460:20100004.2010	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BAT	1 387,00
124/7240660:20090006.2009	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BAT	2 229,00
124/7241460:20110004.2011	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS	7 957,00
124/72460.2007	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BAT	2 118,00
124/7431252:20110002.2011	ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES	51,00
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BAT	208,00



8015/7240760:20090007.2010	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BAT	1 317,00
831/7240560:20100005.2010	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS	97,00
831/7241560:20110005.2011	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS	36,00
84511/7241560:20110005.2011	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BAT	453,00
84512/72460.2006	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS DES BATIMENTS	140,00
927/7241560:20110005.2011		
2. Total des dépenses en moins		16 870,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-16 870,00

Le receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2012 ci-dessus.

Fait à Liège, le .....

Le Receveur,