C.P.A.S. de Verviers 63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S. de Verviers à la date du 27/05/2026.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	113.502.626,78	113.502.626,78		113.502.626,78	113.502.626,78				
Augmentation	3.222.298,40	5.139.493,97	-1.917.195,57	3.594.786,06	5.139.493,97	-1.544.707,91			
Diminution	2.460.987,68	4.378.183,25	1.917.195,57	2.833.475,34	4.378.183,25	1.544.707,91			
Résultat	114.263.937,50	114.263.937,50		114.263.937,50	114.263.937,50				

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	3.737,49	0	5.460,14	9.197,63	0	51.164,38	60.362,01
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	56.939,71	0	56.939,71	0	66.106,20	123.045,91
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	3.026.530,77	861.188,46	21.295,07	152.308,56	4.061.322,86	43.617,01	7.542,00	4.112.481,87
129 Patrimoine privé	0	367,44	0	14,77	382,21	0	0	382,21
131 Services généraux	2.001.431,31	214.609,57	964,11	2.255,86	2.219.260,85	15.181,64	0	2.234.442,49
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.075.202,68	62.433,94	863,68	109.890,50	1.248.390,80	7.353,55	0	1.255.744,35
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	345.667,20	23.060,98	4.662,43	18.591,10	391.981,71	6.936,66	0	398.918,37
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	983.366,07	40.647,09	286.040,61	76.793,52	1.386.847,29	18.853,84	0	1.405.701,13
8019 Autres actions sociales	764.229,85	49.556,82	6.954,04	16.174,29	836.915,00	16.307,28	0	853.222,28
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	15.939,97	15.939,97	0	0	15.939,97
831 Aide sociale	5.412.727,22	152.363,15	49.691.313,16	21.538,14	55.277.941,67	95.165,63	0	55.373.107,30
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	23.904.913,96	5.040.228,87	177.910,45	2.877.468,01	32.000.521,29	66.198,48	0	32.066.719,77
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	2.656,16	2.656,16	0	0	2.656,16
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	2.587.102,00	461.038,08	1.408,54	33.793,87	3.083.342,49	11.387,24	0	3.094.729,73
8352 Actions en faveur de la jeunesse	392.559,69	6.629,53	317,83	963,71	400.470,76	6.361,59	0	406.832,35
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	210.378,56	0	210.378,56	0	0	210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	276.789,67	129.405,02	817,83	2.625,76	409.638,28	978,06	0	410.616,34
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.227.219,43	175.552,90	7.716.156,35	87.711,62	11.206.640,30	53.117,25	229.332,13	11.489.089,68
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	146.276,17	12.814,29	90,81	545,95	159.727,22	2.001,24	0	161.728,46

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	12.490,98	0	12.663,38	25.154,36	0	0	25.154,36
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	199.161,63	131.878,56	42.984,29	374.024,48	0	0	374.024,48
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	44.144.016,02	7.445.286,24	58.307.991,74	3.480.379,60	113.377.673,60	343.459,47	354.144,71	114.075.277,78
Balances exercice propre						Déficit	3.864.034,41	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		188.659,72
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		114.263.937,50
069 Prélèvements								0
Total général								114.263.937,50
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	13.287.231,33	2.500,00	13.289.731,33	0	66.377,44	13.356.108,77
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.664.259,24	0	8.664.259,24	0	56.939,71	8.721.198,95
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	820,94	150.021,09	9.030,13	159.872,16	343.459,47	4.384,15	507.715,78
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	88.567,64	56.081,31	0	144.648,95	0	0	144.648,95
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	29.452,70	65.347,00	0	94.799,70	0	0	94.799,70
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	228,08	0	0	228,08	0	0	228,08
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	16.001,00	90.993,44	0	106.994,44	0	0	106.994,44
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	506,00	877.543,79	0	878.049,79	0	0	878.049,79
8019 Autres actions sociales	150,00	132.555,88	0	132.705,88	0	0	132.705,88
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	11.202,97	43.982.467,88	0	43.993.670,85	0	257.722,14	44.251.392,99
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	12.682.892,89	17.261.418,50	0	29.944.311,39	0	0	29.944.311,39
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	4.159,44	2.632.289,72	0	2.636.449,16	0	0	2.636.449,16
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	42.475,55	0	42.476,55	0	0	42.476,55
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	296.443,02	35.030,52	0	331.473,54	0	0	331.473,54
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	34.666,28	8.531.028,20	0	8.565.694,48	0	0	8.565.694,48
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	81.047,87	0	81.047,87	0	0	81.047,87
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	28.350,64	0	0	28.350,64	0	0	28.350,64
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	185.883,92	70.253,93	0	256.137,85	0	131.458,56	387.596,41
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	13.379.326,52	95.960.045,25	11.530,13	109.350.901,90	343.459,47	516.882,00	110.211.243,37
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		1.564.924,05
					Excédent	1.376.264,33	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		111.776.167,42
069 Prélèvements							2.487.770,08
Total général							114.263.937,50
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
83419/301-02/2023	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		11.605,95		11.605,95	
Exercice 2024							
101/111-22/2024	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022		3.304,18		3.304,18	
83415/301-02/2024	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		33.669,80		33.669,80	
83419/301-02/2024	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		26.355,11		26.355,11	
Exercice 2025							
000/128-01/2025	Frais administratifs de la gestion financière	65801		260,29		260,29	
000/214-01/2025	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728		12,59		12,59	
101/116-01/2025	Pensions directement à charge du CPAS	62600		4.605,27		4.605,27	
101/124-08/2025	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509		,05		,05	
131/435-01/2025	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		850,00		850,00	
137/12402-48/2025	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329		20,57		20,57	
137/127-06/2025	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 1148,58	61341	1.148,58		14,33	-14,33 1.148,58	
83412/11177-01/2025	Traitement des étudiants	62001		19.565,28		19.565,28	
83419/11177-01/2025	Traitement des étudiants	62001		18.366,03		18.366,03	
83412/12402-48/2025	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329		423,50		423,50	
83412/12503-48/2025	TELEDISTRIBUTION	61339		830,54		830,54	
83415/124-46/2025	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés Crédit reporté : 4500	60718	4.500,00	2.510,79		2.510,79 4.500,00	
83415/12402-48/2025	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329		60,50		60,50	
83419/12402-48/2025	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329		242,00		242,00	
83419/301-02/2025	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	8.900,00	6.624,59		15.524,59	
83513/11102-08/2025	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		28.948,84		28.948,84	
83511/124-46/2025	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES) Crédit reporté : 400	60718	400,00	378,50		378,50 400,00	
83513/124-46/2025	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)	60718		344,46		344,46	
846/11100-02/2025	Traitement du personnel APE	62002		6.482,46		6.482,46	
846/11300-02/2025	Cotisations patronales du personnel APE	62202		2.062,75		2.062,75	
92810/125-10/2025	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		250,00		250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total articles millésimés		8.900,00	167.774,05	14,33	176.659,72	

	Total exercices antérieurs		20.900,00	167.774,05	14,33	188.659,72	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.228,27	17,24		1.245,51	
009/000/7x	Total Dette		5.442,90	17,24		5.460,14	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.180,39	17,24		9.197,63	
000/78	Prélèvements						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	76.270,00		25.105,62	51.164,38	
009/000/78	Total Prélèvements		76.270,00		25.105,62	51.164,38	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		85.450,39	17,24	25.105,62	60.362,01	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
021/95810-01	Dotation à la provision pour remboursement subside APE naissances multiples	66621		66.106,20		66.106,20	
029/000/78	Total Prélèvements			66.106,20		66.106,20	
029/00075	Total Fonds		56.939,71	66.106,20		123.045,91	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/95401-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504					
069/000/78	Total Prélèvements						
069/00075	Total Prélèvements						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	100.863,57	1.176,34		102.039,91	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	84.668,38	5.336,43		90.004,81	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	7.379,63	140,18		7.519,81	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	72.871,91	1.043,17		73.915,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	326,12		84,84	241,28	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	190.546,44	4.353,61		194.900,05	
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	92.346,77		3.849,97	88.496,80	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	52.660,71	347,75		53.008,46	
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	3.365,07	40,12		3.405,19	
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.354,41	253,65		13.608,06	
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.635,68	116,38		6.752,06	
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.805,00	72,27		3.877,27	
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.724,54	309,77		28.034,31	
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	29.639,82		1.233,90	28.405,92	
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.920,46	54,13		7.974,59	
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	525,27	6,58		531,85	
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.369,00	888,28		67.257,28	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	18.919,43	211,26		19.130,69	
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	165,69		54,45	111,24	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.622,17		1.070,51	2.551,66	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	226.668,30		4.316,07	222.352,23	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	71.197,32		17.570,20	53.627,12	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	95.271,36	12.110,98		107.382,34	
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	28.596,58	267,97		28.864,55	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	23.989,53	165,07		24.154,60	
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.719,69	298,59		16.018,28	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.832,41		391,36	3.441,05	
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.265,24	932,39		5.197,63	
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.953,30	37,10		1.990,40	
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.777,86		1,76	1.776,10	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	34.191,19		636,30	33.554,89	
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	24.375,87		6.030,45	18.345,42	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	30.583,26	3.990,53		34.573,79	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.283,48	41,60		4.325,08	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	8.240,36	59,13		8.299,49	
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	81.742,05		1.755,22	79.986,83	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	10.236,13	140,18		10.376,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	4.768,51		1.469,22	3.299,29	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	190.397,72		4.538,09	185.859,63	
1049/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	36.505,85	428,69		36.934,54	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	42.961,96	267,54		43.229,50	
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.704,58	260,31		13.964,89	
1049/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.624,89	49,86		2.674,75	
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.133,14		3,09	3.130,05	
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	28.479,89		682,50	27.797,39	
1049/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.776,81	65,94		11.842,75	
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	14.676,88	95,80		14.772,68	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	68.066,89		1.399,93	66.666,96	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.948,15		905,28	2.042,87	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	364.067,77	6.976,49		371.044,26	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	97.875,40	679,60		98.555,00	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	230.679,33	5.809,95		236.489,28	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	53.994,89	511,01		54.505,90	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	29.365,08	557,79		29.922,87	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.166,01		7,07	7.158,94	
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	16.414,35	474,09		16.888,44	
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.908,96	74,25		3.983,21	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	59.808,05	808,60		60.616,65	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	33.459,26	242,39		33.701,65	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	74.157,78	1.776,61		75.934,39	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	8.123,32	79,64		8.202,96	
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	142.990,31	2.429,39		145.419,70	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	19.406,73	272,26		19.678,99	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	162,22	5,01		167,23	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	8.035,34		2.021,77	6.013,57	
123/000/70	Total Personnel		3.020.294,07	54.258,68	48.021,98	3.026.530,77	
000/71	Fonctionnement						
1001/123-11	Frais de téléphone	61312	10.150,00	200,00		10.350,00	
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	4.300,00	100,00		4.400,00	
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	46.889,16	881,64		47.770,80	
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.216,52	44,25		2.260,77	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.713,85	8.205,77		12.919,62	
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	9.000,00	3.500,00		12.500,00	
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00		2.000,00		
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00		1.200,00		
1002/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	266,46	94,98		361,44	
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.800,00	368,97		6.168,97	
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00		2.000,00		
1003/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00		1.200,00		
1003/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	324,12	115,53		439,65	
1003/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.500,00	500,00		4.000,00	
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.800,00	324,10		6.124,10	
1003/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.900,00	500,00		3.400,00	
1005/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	397,40	141,66		539,06	
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	544,08	4,94		549,02	
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101		2,54		2,54	
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00		20,00	580,00	
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	28.583,42	1.647,60		30.231,02	
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	771,11	66,00		837,11	
1042/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101		2,67		2,67	
1042/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	400,00		50,00	350,00	
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	13.941,05	2.047,32		15.988,37	
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	118,44	63,88		182,32	
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101		,81		,81	
1049/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	450,00		50,00	400,00	
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	228.872,68	102.761,90		331.634,58	
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		,08		,08	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	58.390,61	2.045,65		60.436,26	
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	972,91	952,95		1.925,86	
123/000/71	Total Fonctionnement		738.135,22	129.573,24	6.520,00	861.188,46	
000/72	Transferts						
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	227,25		,23	227,02	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1042/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	454,49		91,26	363,23	
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	227,25		45,63	181,62	
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	681,74		,68	681,06	
123/000/72	Total Transferts		21.432,87		137,80	21.295,07	
000/7x	Dette						
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	35.092,23		6.301,97	28.790,26	
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	83.442,77		42.245,86	41.196,91	
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	219,14		207,98	11,16	
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	788,31		678,31	110,00	
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	217,40		24,16	193,24	
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	890,58		87,47	803,11	
1005/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	132,88		60,22	72,66	
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	780,92		447,47	333,45	
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.828,86		83,30	1.745,56	
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	16.113,86		618,93	15.494,93	
1042/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	47,58		20,26	27,32	
1042/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	366,40		150,56	215,84	
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4.271,02		1.892,61	2.378,41	
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	51.269,93		14.062,14	37.207,79	
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	258,07		62,69	195,38	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.322,34		418,92	1.903,42	
123/000/7x	Total Dette		219.671,41		67.362,85	152.308,56	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.999.533,57	183.831,92	122.042,63	4.061.322,86	
000/74	Facturation interne						
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.229,03	2.453,42		5.682,45	
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.239,88	4.364,06		7.603,94	
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		16.246,80		916,01	15.330,79	
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		10.569,37	4.430,46		14.999,83	
123/000/74	Total Facturation interne		33.285,08	11.247,94	916,01	43.617,01	
123/00075	Total Administration générale		4.040.360,65	195.079,86	122.958,64	4.112.481,87	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	111,90	39,89		151,79	
129/000/71	Total Fonctionnement		327,55	39,89		367,44	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		342,32	39,89		382,21	
129/00075	Total Patrimoine privé		342,32	39,89		382,21	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	177.736,90	2.889,07		180.625,97	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	221.335,58		29.596,34	191.739,24	
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	145.121,90	30.646,59		175.768,49	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	110.505,77	1.185,25		111.691,02	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.463,21	255,72		13.718,93	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	12.595,40	246,89		12.842,29	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.112,86	657,92		11.770,78	
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	8.046,70	152,84		8.199,54	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	26.672,42	499,59		27.172,01	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	75.787,27		10.118,53	65.668,74	
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	46.589,52	9.750,82		56.340,34	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	16.697,06	185,66		16.882,72	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	63.322,14	1.192,22		64.514,36	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	39.949,27	560,49		40.509,76	
131/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		245,80		245,80	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	845.000,00	8.000,00		853.000,00	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	7.038,69		2.132,18	4.906,51	
131/000/70	Total Personnel		1.983.809,50	59.468,86	41.847,05	2.001.431,31	
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	5.000,00	4.000,00		9.000,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50.208,13	2.065,90		52.274,03	
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	500,00		3.500,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.000,00	2.000,00		7.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	124.150,00	5.015,66		129.165,66	
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	434,97	73,91		508,88	
131/000/71	Total Fonctionnement		200.954,10	13.655,47		214.609,57	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00	327,45		328,45	
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	681,74		46,08	635,66	
131/000/72	Total Transferts		682,74	327,45	46,08	964,11	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	358,36		150,37	207,99	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.165,09		1.117,22	2.047,87	
131/000/7x	Total Dette		3.523,45		1.267,59	2.255,86	
131/00073	Sous-Total Services généraux		2.188.969,79	73.451,78	43.160,72	2.219.260,85	
000/74	Facturation interne						
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		9.614,38	5.567,26		15.181,64	
131/000/74	Total Facturation interne		9.614,38	5.567,26		15.181,64	
131/00075	Total Services généraux		2.198.584,17	79.019,04	43.160,72	2.234.442,49	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	258.494,68	4.318,75		262.813,43	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	110.671,77	40.656,49		151.328,26	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	306.214,84		72.548,80	233.666,04	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	73.785,17	390,51		74.175,68	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	18.447,13	905,29		19.352,42	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.902,78	2.188,82		7.091,60	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.641,38	3.093,14		20.734,52	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.686,64		4,62	4.682,02	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	38.864,05	442,32		39.306,37	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	38.066,25	13.957,84		52.024,09	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	99.091,00		23.764,83	75.326,17	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	25.345,27	305,54		25.650,81	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	92.850,24	677,73		93.527,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	900,59	370,95		1.271,54	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	12.743,69	1.508,07		14.251,76	
137/000/70	Total Personnel		1.102.705,48	68.815,45	96.318,25	1.075.202,68	
000/71	Fonctionnement						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		1,73		1,73	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	2.600,00		1.200,00	1.400,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.902,84		2.047,32	12.855,52	
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.800,00	3.000,00		4.800,00	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319		348,00		348,00	
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	25,00	89,95		114,95	
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	4.800,00	500,00		5.300,00	
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	3.177,59	77,19		3.254,78	
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	6.000,00	5.000,00		11.000,00	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.557,34	1.814,62		5.371,96	
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		1.734,00		1.734,00	
137/000/71	Total Fonctionnement		53.115,77	12.565,49	3.247,32	62.433,94	
000/72	Transferts						
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	863,53		,85	862,68	
137/000/72	Total Transferts		864,53		,85	863,68	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	8.230,29		554,80	7.675,49	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	76.884,48		4.122,17	72.762,31	
137/000/7x	Total Dette		114.567,47		4.676,97	109.890,50	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.271.253,25	81.380,94	104.243,39	1.248.390,80	
000/74	Facturation interne						
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.606,71	2.746,84		7.353,55	
137/000/74	Total Facturation interne		4.606,71	2.746,84		7.353,55	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.275.859,96	84.127,78	104.243,39	1.255.744,35	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8013/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	77.680,94	774,43		78.455,37	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	77.747,81	837,48		78.585,29	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	80.360,84		51.468,87	28.891,97	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	40.954,47	387,82		41.342,29	
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.477,89	104,04		5.581,93	
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.684,83		5,60	5.679,23	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.494,23	26,31		5.520,54	
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.931,72	55,69		2.987,41	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	11.647,86	144,67		11.792,53	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	26.545,33	271,85		26.817,18	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	25.773,20		16.561,89	9.211,31	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	6.154,86	60,41		6.215,27	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	27.737,83	387,03		28.124,86	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	14.555,05	204,20		14.759,25	
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.902,14		1.199,37	1.702,77	
8013/000/70	Total Personnel		411.649,00	3.253,93	69.235,73	345.667,20	
000/71	Fonctionnement						
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	191,04	9,57		200,61	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.992,33		6,64	3.985,69	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	94,88	14,75		109,63	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	91,25	21,75		113,00	
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	231,79	80,01		311,80	
8013/000/71	Total Fonctionnement		22.941,54	126,08	6,64	23.060,98	
000/72	Transferts						
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	318,14		45,71	272,43	
8013/000/72	Total Transferts		4.708,14		45,71	4.662,43	
000/7x	Dette						
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	489,88		268,13	221,75	
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	19.274,92		905,57	18.369,35	
8013/000/7x	Total Dette		19.764,80		1.173,70	18.591,10	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		459.063,48	3.380,01	70.461,78	391.981,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/74	Facturation interne						
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.313,28	623,38		6.936,66	
8013/000/74	Total Facturation interne		6.313,28	623,38		6.936,66	
8013/00075	Total Médiation de dettes		465.376,76	4.003,39	70.461,78	398.918,37	

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	364.802,94		3.694,25	361.108,69	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	51.283,29	24.247,86		75.531,15	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	227.162,07		67.479,20	159.682,87	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	266,46		,27	266,19	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	45.386,50	445,94		45.832,44	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	25.805,30	490,15		26.295,45	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.653,74		3,60	3.650,14	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.665,07	1.292,55		19.957,62	
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.946,76	4.824,01		7.770,77	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	55.008,26		550,02	54.458,24	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.535,28	8.330,10		25.865,38	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	72.980,28		21.061,33	51.918,95	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	41,59		,04	41,55	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	15.590,29	562,61		16.152,90	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	130.584,61		853,42	129.731,19	
8015/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	234,32		,23	234,09	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	7.365,20		2.496,75	4.868,45	
8015/000/70	Total Personnel		1.039.311,96	40.193,22	96.139,11	983.366,07	
000/71	Fonctionnement						
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	474,30	23,76		498,06	
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	17.412,61	16,26		17.428,87	
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	240,25	9,45		249,70	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	217,00	54,00		271,00	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	575,49	198,63		774,12	
8015/000/71	Total Fonctionnement		40.344,99	302,10		40.647,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	636,29		46,03	590,26	
8015/000/72	Total Transferts		286.086,64		46,03	286.040,61	
000/7x	Dette						
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	3.974,75		699,07	3.275,68	
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	76.014,03		2.496,19	73.517,84	
8015/000/7x	Total Dette		79.988,78		3.195,26	76.793,52	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.445.732,37	40.495,32	99.380,40	1.386.847,29	
000/74	Facturation interne						
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		13.328,04	5.525,80		18.853,84	
8015/000/74	Total Facturation interne		13.328,04	5.525,80		18.853,84	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.459.060,41	46.021,12	99.380,40	1.405.701,13	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
801901/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	243.125,78	2.444,76		245.570,54	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	73.579,72		14.905,10	58.674,62	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	90.990,99	10.666,26		101.657,25	
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	23.785,72	30,64		23.816,36	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	76,51		,08	76,43	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	56.841,46		658,11	56.183,35	
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	17.309,49		17,06	17.292,43	
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	9.899,14	4.726,71		14.625,85	
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.397,51	330,46		17.727,97	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	949,98	2.902,85		3.852,83	
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.246,03	1.585,95		7.831,98	
801901/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.705,20	32,39		1.737,59	
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.730,95	416,20		37.147,15	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	25.274,57		3.416,34	21.858,23	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	29.628,52	3.433,15		33.061,67	
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.590,57	4,71		3.595,28	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26,28		,02	26,26	
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	8.271,95	501,31		8.773,26	
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	5.381,52		5,31	5.376,21	
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	2.868,98	1.371,57		4.240,55	
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	87.130,72	1.222,44		88.353,16	
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	8.505,04	119,18		8.624,22	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	5.495,30		1.368,64	4.126,66	
8019/000/70	Total Personnel		754.811,93	29.788,58	20.370,66	764.229,85	
000/71	Fonctionnement						
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.260,00	180,00		1.440,00	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	11.865,14	109,36		11.974,50	
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	3.000,00	553,19		3.553,19	
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	151,85	30,32		182,17	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	120,19	42,84		163,03	
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.600,00	427,42		3.027,42	
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	700,00	500,00		1.200,00	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	653,31	93,50		746,81	
8019/000/71	Total Fonctionnement		47.620,19	1.936,63		49.556,82	
000/72	Transferts						
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	454,49		,45	454,04	
8019/000/72	Total Transferts		6.954,49		,45	6.954,04	
000/7x	Dette						
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	8.932,30		7.912,32	1.019,98	
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	48.498,50		33.344,19	15.154,31	
8019/000/7x	Total Dette		57.430,80		41.256,51	16.174,29	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		866.817,41	31.725,21	61.627,62	836.915,00	
000/74	Facturation interne						
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.458,40	4.848,88		16.307,28	
8019/000/74	Total Facturation interne		11.458,40	4.848,88		16.307,28	
8019/00075	Total Autres actions sociales		878.275,81	36.574,09	61.627,62	853.222,28	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.278.078,11	12.180,98		1.290.259,09	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	800.953,13		28.646,52	772.306,61	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.028.494,59	107.853,92		1.136.348,51	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	167.538,85	1.680,07		169.218,92	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	295.037,37		24.120,11	270.917,26	
831/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		2.682,48		2.682,48	
831/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009		4.023,66		4.023,66	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	93.420,37	918,51		94.338,88	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	28.115,24	18.308,06		46.423,30	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	78.594,54	14.160,67		92.755,21	
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	11.020,39	209,30		11.229,69	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	17.225,09	8.751,63		25.976,72	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	191.397,47	1.965,54		193.363,01	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	274.805,03		7.088,05	267.716,98	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	330.367,61	34.918,90		365.286,51	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	22.812,93	234,10		23.047,03	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	101.068,09		6.526,41	94.541,68	
831/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208		833,99		833,99	
831/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209		1.250,96		1.250,96	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	456.836,66	6.406,65		463.243,31	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	54.494,92	794,41		55.289,33	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	921,48	1.859,97		2.781,45	
831/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	235,30	72,21		307,51	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	2.092,32		313,75	1.778,57	
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	37.489,22		10.711,08	26.778,14	
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		3,42		3,42	
831/000/70	Total Personnel		5.271.023,71	219.109,43	77.405,92	5.412.727,22	
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101		41,86		41,86	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/12301-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE")	60711		2.000,00		2.000,00	
831/12302-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60711		2.000,00		2.000,00	
831/12304-02	Fournitures administratives pour consommation directe (ENSIVAL)	60711	2.000,00	1.300,00		3.300,00	
831/12304-11	Frais de téléphone (ENSIVAL)	61312		83,01		83,01	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	2.600,00	60,00		2.660,00	
831/12304-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ENSIVAL)	61313	1.000,00	1.220,00		2.220,00	
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	46.660,76	203,68		46.864,44	
831/12304-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE (ENSIVAL)	61313		300,65		300,65	
831/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ENSIVAL)	60712	1.200,00	2.000,00		3.200,00	
831/12407-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE")	60712		1.400,00		1.400,00	
831/12408-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60712		1.400,00		1.400,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.673,45	360,93		2.034,38	
831/12404-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction (ENSIVAL)	61609		25,92		25,92	
831/12404-12	Location et entretien des fournitures techniques (ENSIVAL)	61321		24,00		24,00	
831/12404-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (ENSIVAL)	60718		3,00		3,00	
831/1240204-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES (ENSIVAL)	61329		18,45		18,45	
831/12504-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ENSIVAL)	60713		566,40		566,40	
831/12504-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (ENSIVAL)	61331		187,95		187,95	
831/12504-08	Assurances couvrant les biens immobiliers (ENSIVAL)	61509		129,02		129,02	
831/12504-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ENSIVAL)	61332		459,00		459,00	
831/12504-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (ENSIVAL)	61333		750,00		750,00	
831/12504-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (ENSIVAL)	61335		111,00		111,00	
831/12504-48	Autres frais pour les bâtiments (ENSIVAL)	61339		285,00		285,00	
831/000/71	Total Fonctionnement		137.433,28	14.929,87		152.363,15	
000/72	Transferts						
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	19.791.236,74	396.185,02		20.187.421,76	
831/3330179-01	Revenu d'intégration bénéficiaires exclus du chômage 70%	63801	1.351.209,96	1.519.674,91		2.870.884,87	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	4.520.073,37	181.763,28		4.701.836,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/3330379-01	Revenu d'intégration bénéficiaires exclus du chômage 100%	63801	6.834.303,30		1.395.881,30	5.438.422,00	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.518.600,77		207.829,83	2.310.770,94	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	42.420,93		663,11	41.757,82	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.126.416,43	261.011,83		3.387.428,26	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	3.272.737,86		227.558,63	3.045.179,23	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	17.566,64		414,51	17.152,13	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	150.850,99		859,31	149.991,68	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	34.659,12		4.897,37	29.761,75	
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	5.990.429,74	428.368,28		6.418.798,02	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	137.210,29		29.722,42	107.487,87	
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS	63811		63.306,03		63.306,03	
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	42.917,41	34.761,51		77.678,92	
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811	68.410,32		46.124,48	22.285,84	
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811	20.284,10	13.810,12		34.094,22	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	13.014,43	25.157,85		38.172,28	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	8.578,95		2.186,33	6.392,62	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	1.892,33		1.787,59	104,74	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	7.559,33	1.238,90		8.798,23	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	4.587,21	2.824,93		7.412,14	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	35.719,64	30.039,94		65.759,58	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	35.552,19		5.402,07	30.150,12	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	75.351,43		1.843,70	73.507,73	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	784,00	612,50		1.396,50	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	76.066,88	6.206,70		82.273,58	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.545,03		139,71	3.405,32	
831/000/72	Total Transferts		48.651.661,72	2.964.961,80	1.925.310,36	49.691.313,16	
000/7x	Dette						
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.876,10		85,72	1.790,38	
831/21104-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (ENSIVAL)	65104		24,21		24,21	
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	20.245,23		636,92	19.608,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/91104-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. (ENSIVAL)	64103		115,24		115,24	
831/000/7x	Total Dette		22.121,33	139,45	722,64	21.538,14	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		54.082.240,04	3.199.140,55	2.003.438,92	55.277.941,67	
000/74	Facturation interne						
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		69.131,06	26.034,57		95.165,63	
831/000/74	Total Facturation interne		69.131,06	26.034,57		95.165,63	
831/00075	Total Aide sociale		54.151.371,10	3.225.175,12	2.003.438,92	55.373.107,30	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83410/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	76.407,81		452,90	75.954,91	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	41.201,39	249,34		41.450,73	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	18.846,95	339,06		19.186,01	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.497,57	104,43		5.602,00	
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.869,63		2,83	2.866,80	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.350,80	25,66		1.376,46	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	11.542,55		62,25	11.480,30	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	14.152,77	89,75		14.242,52	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	6.080,04	35,34		6.115,38	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	27.603,16		73,50	27.529,66	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	1.469,70		471,55	998,15	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.647.174,50	24.901,07		1.672.075,57	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.412.712,56	76.737,15		2.489.449,71	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	312,04		123,46	188,58	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	245.683,76	30.736,52		276.420,28	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.610.462,09		10.070,37	1.600.391,72	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	60.697,37	667,50		61.364,87	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	30.687,37	267,91		30.955,28	
83412/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	145.005,83	21.083,09		166.088,92	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	129.275,05	776,94		130.051,99	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	208.558,96	6.733,21		215.292,17	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	102.122,89	4.013,53		106.136,42	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	190.020,26		9.609,15	180.411,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	4.564,31	7.241,93		11.806,24	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	119.394,80	3.396,86		122.791,66	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	154.665,76	50.472,53		205.138,29	
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	119.394,25	3.353,18		122.747,43	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.804,82		2,76	2.802,06	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.154,82	40,93		2.195,75	
83412/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	5.377,96	1.233,73		6.611,69	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	247.460,50	3.161,03		250.621,53	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	834.955,51	35.589,06		870.544,57	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	13.328,62	1.680,58		15.009,20	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	524.937,75		3.006,92	521.930,83	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	20.854,41	215,39		21.069,80	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	9.900,24	54,85		9.955,09	
83412/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	49.864,36	7.465,25		57.329,61	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	4.454,17	1,04		4.455,21	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	64.784,56	2.138,72		66.923,28	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.539,68	217,65		5.757,33	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	55.055,37		2.745,68	52.309,69	
83412/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.418,81	2.250,80		3.669,61	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	615.724,89	14.526,85		630.251,74	
83412/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501		24,97		24,97	
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	649,27	6,82		656,09	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	79.827,06		7.198,99	72.628,07	
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	910.140,20		14.787,85	895.352,35	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.495.916,01		107.298,48	1.388.617,53	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	258.101,35	13.395,98		271.497,33	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.228.593,25		57.440,02	1.171.153,23	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	76.268,51	934,61		77.203,12	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	26.082,60	236,78		26.319,38	
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002		9.604,42		9.604,42	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	54.121,67		1.763,11	52.358,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	117.915,22	1.029,28		118.944,50	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	117.130,17	4.042,48		121.172,65	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	129.962,40		867,43	129.094,97	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.774,38	60,18		3.834,56	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	61.360,84	4.306,72		65.667,56	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	96.302,88	25.394,74		121.697,62	
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101		87,57		87,57	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	93.840,04	7.424,73		101.264,77	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	5.113,35	599,00		5.712,35	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.869,29		1,84	1.867,45	
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	136.603,90		2.258,80	134.345,10	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	517.584,24		31.807,30	485.776,94	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	14.007,61	739,10		14.746,71	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	400.117,74		17.848,04	382.269,70	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26.325,59	437,48		26.763,07	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.953,34	79,32		9.032,66	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202		3.286,64		3.286,64	
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.810,19		121,48	2.688,71	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	36.627,08	346,73		36.973,81	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	6.354,27	219,29		6.573,56	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	37.650,74		220,13	37.430,61	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.172,38	19,63		1.192,01	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	335.661,74		3.184,98	332.476,76	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	822,48		246,61	575,87	
83415/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	23,43	23,39		46,82	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	218,21	3,05		221,26	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	53.657,26		7.844,15	45.813,11	
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.065.682,67	8.032,06		1.073.714,73	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.059.530,64	11.657,99		2.071.188,63	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.305,97	325,70		1.631,67	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	208.750,72	18.937,44		227.688,16	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.336.300,95		80.896,91	1.255.404,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.879,76	312,05		91.191,81	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	40.613,89	364,23		40.978,12	
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	457,04		,45	456,59	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	102.390,17		1.731,32	100.658,85	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	178.428,87	2.632,13		181.061,00	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	91.910,45	7.525,58		99.436,03	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	141.602,22		4.709,46	136.892,76	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	7.777,25		1.114,74	6.662,51	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	4,25	3,77		8,02	
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	4.761,67		4,69	4.756,98	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	76.224,94	5.063,12		81.288,06	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	141.726,84	65.397,19		207.124,03	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	101.560,58	3.806,34		105.366,92	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.262,34	156,31		7.418,65	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.913,68		2,55	2.911,13	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	159.560,71	1.272,81		160.833,52	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	712.933,73	16.847,92		729.781,65	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.329,39	1.033,83		12.363,22	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	434.633,48		25.841,86	408.791,62	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.470,56	282,24		31.752,80	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.946,46	118,65		14.065,11	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	147,44		,15	147,29	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.082,80	79,66		5.162,46	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	55.421,02	861,44		56.282,46	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.985,95	407,94		5.393,89	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	41.029,31		1.337,54	39.691,77	
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.415,49		344,36	2.071,13	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	1,33	1,17		2,50	
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.479,08		1,45	1.477,63	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	405.160,25	5.407,17		410.567,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	162,22		,16	162,06	
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	58,58	70,17		128,75	
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	231,15	3,93		235,08	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	63.277,11		7.634,74	55.642,37	
8341/000/70	Total Personnel		23.785.340,29	522.704,63	403.130,96	23.904.913,96	
000/71	Fonctionnement						
83410/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	480,00		100,00	380,00	
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	16.107,45	312,49		16.419,94	
83410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.000,00		2.500,00	4.500,00	
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	53,35	3,13		56,48	
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	3.110,85	1.108,81		4.219,66	
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	1.000,00		500,00	500,00	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	141.324,00		66.324,00	75.000,00	
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	5.300,00	10.200,00		15.500,00	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	6.250,00	250,00		6.500,00	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	28.517,61		8.656,27	19.861,34	
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.800,00		150,00	2.650,00	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	404.598,00		13.598,00	391.000,00	
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.342,52	793,68		3.136,20	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	88.000,00	1.000,00		89.000,00	
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	3.000,00	250,00		3.250,00	
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	17.200,00	800,00		18.000,00	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	580.000,00		19.000,00	561.000,00	
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	7.650,00	600,00		8.250,00	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	61.550,00	8.000,00		69.550,00	
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	10.027,23	2.578,32		12.605,55	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.933,00	67,00		14.000,00	
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	415,00	85,00		500,00	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	58.040,00		33.040,00	25.000,00	
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	2.130,00		130,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	7.300,00		300,00	7.000,00	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	3.550,00	50,00		3.600,00	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	14.973,83	4.212,12		19.185,95	
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.093,00	7,00		2.100,00	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	290.000,00		20.000,00	270.000,00	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.512,39	399,70		1.912,09	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	62.500,00		2.500,00	60.000,00	
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	23.000,00	500,00		23.500,00	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	56.000,00		4.000,00	52.000,00	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	414.567,00		16.567,00	398.000,00	
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	48.500,00	30.000,00		78.500,00	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	9.215,78	2.289,11		11.504,89	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	15.000,00	6.000,00		21.000,00	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.316,00	684,00		14.000,00	
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	84.600,00		44.600,00	40.000,00	
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.100,00	4.080,00		10.180,00	
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	18.811,21		3.900,75	14.910,46	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	296.620,00		11.620,00	285.000,00	
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	2.275,09	437,04		2.712,13	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	88.000,00	20.000,00		108.000,00	
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	32.250,00	1.250,00		33.500,00	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	8.000,00		500,00	7.500,00	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	432.000,00	15.000,00		447.000,00	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	59.450,00	16.000,00		75.450,00	
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.490,02	2.743,25		13.233,27	
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	12.750,00	250,00		13.000,00	
8341/000/71	Total Fonctionnement		5.158.264,24	130.950,65	248.986,02	5.040.228,87	
000/72	Transferts						
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	136,35		,14	136,21	
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.771,92		551,53	6.220,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.408,57		458,39	3.950,18	
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	23.000,00	11.000,00		34.000,00	
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.453,90		550,23	4.903,67	
8341/000/72	Total Transferts		168.470,74	11.000,00	1.560,29	177.910,45	
000/7x	Dette						
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	19,81		6,95	12,86	
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	93,37		51,62	41,75	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	39.530,77		26.562,41	12.968,36	
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	228.645,00		92.398,00	136.247,00	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	89.655,37		20.599,43	69.055,94	
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	536.340,11		90.687,72	445.652,39	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	19.667,51		6.941,52	12.725,99	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	145.987,01		32.372,65	113.614,36	
8341/000/7x	Total Dette		3.147.088,31		269.620,30	2.877.468,01	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		32.259.163,58	664.655,28	923.297,57	32.000.521,29	
000/74	Facturation interne						
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.788,71	1.200,08		3.988,79	
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.730,98	5.808,30		20.539,28	
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		12.174,56	6.992,05		19.166,61	
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15.931,40	6.572,40		22.503,80	
8341/000/74	Total Facturation interne		45.625,65	20.572,83		66.198,48	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		32.304.789,23	685.228,11	923.297,57	32.066.719,77	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83510/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	136.766,72	1.425,56		138.192,28	
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.897,22	187,98		10.085,20	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.633,50	223,04		20.856,54	
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	49.334,20	690,72		50.024,92	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	18.409,21		3.471,23	14.937,98	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	167.091,09	1.734,93		168.826,02	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	193.924,85		7.235,87	186.688,98	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	54.737,28		20.589,80	34.147,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	16.360,53		1.611,39	14.749,14	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	22.139,24		987,02	21.152,22	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	6.229,27		6,15	6.223,12	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.163,78	231,05		12.394,83	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	12.685,47	3.483,82		16.169,29	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.012,99	630,14		4.643,13	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.250,51	271,58		25.522,09	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	67.342,18		1.703,25	65.638,93	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	17.658,10		6.393,91	11.264,19	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	268,83		,33	268,50	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	6.876,48		301,31	6.575,17	
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.805,95		1,78	1.804,17	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	60.389,31	847,25		61.236,56	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	176.499,10	47.861,91		224.361,01	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	152.387,72	970,24		153.357,96	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	18.088,88	775,60		18.864,48	
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	4.914,20		111,07	4.803,13	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	5.093,79	1.456,20		6.549,99	
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.673,93	4.848,73		14.522,66	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	12.397,67	868,56		13.266,23	
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.304,58	24,78		1.329,36	
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.088,17	7.449,93		27.538,10	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	52.517,01	607,28		53.124,29	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	5.835,42	222,53		6.057,95	
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	694,89		60,58	634,31	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.582,67	453,44		2.036,11	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	48.041,89	17.949,46		65.991,35	
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	258.921,10		44.266,37	214.654,73	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	242.134,12	73.538,65		315.672,77	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	17.574,32	2.274,27		19.848,59	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	43.342,81	274,09		43.616,90	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	13.766,67	4.520,34		18.287,01	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	19.256,19	29.425,02		48.681,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	4.258,47	1.154,10		5.412,57	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	15.614,07		9.044,39	6.569,68	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	18.829,99		5.039,68	13.790,31	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	19.042,07	6.097,41		25.139,48	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.118,95	59,26		3.178,21	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	39.111,88		7.165,33	31.946,55	
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	83.655,99	26.253,75		109.909,74	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	851,09	226,68		1.077,77	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	14.337,05		19,35	14.317,70	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	290,42	75,23		365,65	
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	5.983,46	9.147,75		15.131,21	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	231,00	62,57		293,57	
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	4.523,18		2.618,22	1.904,96	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	93.526,63		16.873,58	76.653,05	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	106.067,49	788,05		106.855,54	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	6.155,30		359,38	5.795,92	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.657,63	145,44		7.803,07	
83514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		5,85		5,85	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	34.553,41	118,35		34.671,76	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.783,05		102,52	1.680,53	
8351/000/70	Total Personnel		2.467.682,97	247.381,54	127.962,51	2.587.102,00	
000/71	Fonctionnement						
83510/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313		634,69		634,69	
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	38,15	9,89		48,04	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	600,00		100,00	500,00	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	490,00	200,00		690,00	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.531,44	66,22		3.597,66	
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	100,00		50,00	50,00	
83511/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		800,00		800,00	
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	350,00		250,00	100,00	
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	224,84	20,50		245,34	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.000,00	4.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	1.500,00	500,00		2.000,00	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	397,32	141,62		538,94	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	386,86	938,51		1.325,37	
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		,77		,77	
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150,00		50,00	100,00	
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	650,00	300,00		950,00	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.445,47		1.253,01	1.192,46	
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	104,93	37,65		142,58	
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	1.500,00		500,00	1.000,00	
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	104,36	37,20		141,56	
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	2.800,00	182,11		2.982,11	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	1.167,96	158,67		1.326,63	
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ECUREUILS)	61312	600,00		100,00	500,00	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS)	61313	470,00	30,00		500,00	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE (ECUREUILS)	61313	3.231,00	443,57		3.674,57	
83513/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		800,00		800,00	
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS)	61509	203,58	72,62		276,20	
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ECUREUILS)	61321	2.100,00	1.500,00		3.600,00	
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ECUREUILS)	61509	251,85	89,76		341,61	
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ECUREUILS)	61333	5.000,00	614,35		5.614,35	
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS)	60715	3.400,00		400,00	3.000,00	
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)	61341	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS)	61501	421,76	903,61		1.325,37	
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	400,00		100,00	300,00	
83514/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313		634,69		634,69	
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	37,50	10,54		48,04	
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	26,09	9,30		35,39	
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	700,00	45,53		745,53	
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	334,57	495,61		830,18	
8351/000/71	Total Fonctionnement		452.163,68	13.677,41	4.803,01	461.038,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	90,90		,09	90,81	
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	363,59		45,76	317,83	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	363,59		45,76	317,83	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	636,29		46,03	590,26	
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	90,90		,09	90,81	
8351/000/72	Total Transferts		1.546,27		137,73	1.408,54	
000/7x	Dette						
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.610,46		1.003,07	607,39	
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	14.994,41		6.169,35	8.825,06	
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	943,06		821,85	121,21	
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	7.430,51		4.936,16	2.494,35	
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4.568,89		2.483,59	2.085,30	
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	28.734,08		10.155,19	18.578,89	
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	602,25		578,97	23,28	
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.592,44		4.301,74	290,70	
8351/000/7x	Total Dette		64.243,79		30.449,92	33.793,87	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.985.636,71	261.058,95	163.353,17	3.083.342,49	
000/74	Facturation interne						
83510/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.956,12		1.956,12	
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.402,94	598,30		2.001,24	
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.159,82		1.642,18	3.517,64	
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.402,94	553,18		1.956,12	
83514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.956,12		1.956,12	
8351/000/74	Total Facturation interne		7.965,70	5.063,72	1.642,18	11.387,24	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.993.602,41	266.122,67	164.995,35	3.094.729,73	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	62.363,52	628,92		62.992,44	
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	130.105,25		2.421,13	127.684,12	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	83.279,91		1.299,79	81.980,12	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	3.157,76	59,98		3.217,74	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.489,24	56,52		6.545,76	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	5.973,84		5,89	5.967,95	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	9.396,62	98,28		9.494,90	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	41.971,81		768,24	41.203,57	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	28.365,19		439,69	27.925,50	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	22.465,68	314,96		22.780,64	
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	575,07		18,50	556,57	
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.142,32		931,94	2.210,38	
8352/000/70	Total Personnel		397.286,21	1.158,66	5.885,18	392.559,69	
000/71	Fonctionnement						
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101		2,72		2,72	
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	570,91	364,55		935,46	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	355,65		9,90	345,75	
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	69,18	48,38		117,56	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	17,25	10,35		27,60	
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	110,30	38,07		148,37	
8352/000/71	Total Fonctionnement		6.175,36	464,07	9,90	6.629,53	
000/72	Transferts						
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	318,14		,31	317,83	
8352/000/72	Total Transferts		318,14		,31	317,83	
000/7x	Dette						
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	185,28		131,98	53,30	
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.373,85		463,44	910,41	
8352/000/7x	Total Dette		1.559,13		595,42	963,71	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		405.338,84	1.622,73	6.490,81	400.470,76	
000/74	Facturation interne						
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.458,34	1.903,25		6.361,59	
8352/000/74	Total Facturation interne		4.458,34	1.903,25		6.361,59	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		409.797,18	3.525,98	6.490,81	406.832,35	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8443/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	125.517,31		30,28	125.487,03	
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	21.038,15		12.672,91	8.365,24	
8443/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	31.795,63	424,10		32.219,73	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	17.722,56	143,14		17.865,70	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	2.869,34		95,80	2.773,54	
8443/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	346,19	694,78		1.040,97	
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	1.004,26		128,97	875,29	
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.038,86	666,17		9.705,03	
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	813,94		,80	813,14	
8443/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.289,02	43,47		2.332,49	
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.251,29	92,76		1.344,05	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	43.222,07		53,84	43.168,23	
8443/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	6.786,88		4.068,65	2.718,23	
8443/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.811,59	66,38		4.877,97	
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	6.091,86	97,71		6.189,57	
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	890,80		28,67	862,13	
8443/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	100,39	201,41		301,80	
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	312,03		39,90	272,13	
8443/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	11.364,26	197,54		11.561,80	
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.505,63	509,97		4.015,60	
8443/000/70	Total Personnel		290.772,06	3.137,43	17.119,82	276.789,67	
000/71	Fonctionnement						
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		150,00	100,00	
8443/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	106,23		,03	106,20	
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		250,00	250,00	
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2.250,00	250,00		2.500,00	
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	500,00		250,00	250,00	
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	78,68	27,96		106,64	
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	800,00		300,00	500,00	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	1.600,00	300,00		1.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	2.179,88	307,50		2.487,38	
8443/000/71	Total Fonctionnement		128.469,59	1.885,46	950,03	129.405,02	
000/72	Transferts						
8443/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	318,14		,31	317,83	
8443/000/72	Total Transferts		818,14		,31	817,83	
000/7x	Dette						
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.466,10		1.263,42	202,68	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11.810,33		9.387,25	2.423,08	
8443/000/7x	Total Dette		13.276,43		10.650,67	2.625,76	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		433.336,22	5.022,89	28.720,83	409.638,28	
000/74	Facturation interne						
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		701,47	276,59		978,06	
8443/000/74	Total Facturation interne		701,47	276,59		978,06	
8443/00075	Total Repas à domicile		434.037,69	5.299,48	28.720,83	410.616,34	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	559.159,04	3.684,36		562.843,40	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	167.067,23	47.637,09		214.704,32	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	146,94	4,22		151,16	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	537.710,13		41.038,15	496.671,98	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	127.505,22		1.644,46	125.860,76	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	40.341,86	766,28		41.108,14	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.701,27	635,68		10.336,95	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	37.561,58	4.879,55		42.441,13	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.935,74	4.785,89		12.721,63	
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	84.227,44	645,07		84.872,51	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	57.152,51	16.382,48		73.534,99	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	172.577,69		12.857,72	159.719,97	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	43.556,33	633,51		44.189,84	
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	200.707,47	2.753,79		203.461,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	457,91		103,12	354,79	
84511/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	34,09		,03	34,06	
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	14.791,08		3.956,83	10.834,25	
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	19.930,16	982,44		20.912,60	
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.683,06	101,89		1.784,95	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	249.756,35	5.632,30		255.388,65	
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	105.133,21		1.066,48	104.066,73	
84514/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.412,21		1,39	1.410,82	
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	16.776,87	885,91		17.662,78	
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	7.652,60		7,55	7.645,05	
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	6.846,09	339,40		7.185,49	
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	80.607,61	1.730,14		82.337,75	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	36.113,31		355,89	35.757,42	
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.930,19		19,11	4.911,08	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	124.309,83		6.710,16	117.599,67	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	41.554,24	1.675,25		43.229,49	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	243.307,41		83.867,59	159.439,82	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	85.208,05	3.346,82		88.554,87	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.988,71	1.390,33		10.379,04	
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.133,14	1.267,64		4.400,78	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.304,51		2.832,12	14.472,39	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.385,71	319,72		6.705,43	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	18.729,95		1.007,41	17.722,54	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	14.239,37	836,84		15.076,21	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	78.347,00		27.123,93	51.223,07	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	29.121,73	1.385,96		30.507,69	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	44.779,09		2.762,69	42.016,40	
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	5.115,17		2.127,60	2.987,57	
8451/000/70	Total Personnel		3.311.999,10	102.702,56	187.482,23	3.227.219,43	
000/71	Fonctionnement						
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	500,00	544,50		1.044,50	
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.616,21		12,07	1.604,14	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	28.870,86		353,05	28.517,81	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	529,44	115,65		645,09	
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	464,42		25,92	438,50	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	268,73	137,24		405,97	
84511/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	53,75		3,00	50,75	
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	330,54		18,45	312,09	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.147,23		566,40	9.580,83	
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.367,18		187,95	3.179,23	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.718,34	464,08		2.182,42	
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	8.223,13		459,00	7.764,13	
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	13.436,49		749,99	12.686,50	
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.988,60		111,00	1.877,60	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	5.105,86		285,00	4.820,86	
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	100,00	100,00		200,00	
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	188,06	9,42		197,48	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.382,65		17,65	1.365,00	
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	203,13	900,61		1.103,74	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.335,69	621,41		1.957,10	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.338,12	1.000,00		3.338,12	
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	553,95	78,76		632,71	
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.431,62	598,62		3.030,24	
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	199,34	9,98		209,32	
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.720,54		13,24	2.707,30	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	158,84	30,06		188,90	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	3.988,39	544,56		4.532,95	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	37,82	22,70		60,52	
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	241,86	83,48		325,34	
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	18,79	,94		19,73	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	720,41	,78		721,19	
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	752,77	373,86		1.126,63	
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3,57	2,14		5,71	
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	22,80	7,86		30,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8451/000/71	Total Fonctionnement		172.708,97	5.646,65	2.802,72	175.552,90	
000/72	Transferts						
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.454,37		46,84	1.407,53	
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	454,49		45,85	408,64	
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	454,49		91,26	363,23	
8451/000/72	Total Transferts		7.716.340,30		183,95	7.716.156,35	
000/7x	Dette						
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	6.900,67		2.175,25	4.725,42	
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	80.477,38		8.041,97	72.435,41	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.124,01		459,44	1.664,57	
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.895,76		1.563,69	8.332,07	
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	359,87		279,77	80,10	
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.385,81		944,90	440,91	
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	32,12		26,37	5,75	
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	116,45		89,06	27,39	
8451/000/7x	Total Dette		101.292,07		13.580,45	87.711,62	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		11.302.340,44	108.349,21	204.049,35	11.206.640,30	
000/74	Facturation interne						
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		28.741,73	9.569,27		38.311,00	
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.816,71	2.051,65		5.868,36	
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.045,49	4.892,40		8.937,89	
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		381,28		381,28		
8451/000/74	Total Facturation interne		36.985,21	16.513,32	381,28	53.117,25	
000/78	Prélèvements						
84511/95879-01	Dotation à la provision pour remboursement subv PIIS chômage	66621	728.000,82		498.668,69	229.332,13	
8451/000/78	Total Prélèvements		728.000,82		498.668,69	229.332,13	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		12.067.326,47	124.862,53	703.099,32	11.489.089,68	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	63.075,41	1.118,25		64.193,66	
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	38.399,32		6.377,37	32.021,95	
846/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.578,03	86,96		4.664,99	
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.622,22		15,07	1.607,15	
846/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	9.506,07	174,64		9.680,71	
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	12.387,60		2.054,11	10.333,49	
846/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	22.728,46	318,88		23.047,34	
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.141,01		414,13	726,88	
846/000/70	Total Personnel		153.438,12	1.698,73	8.860,68	146.276,17	
000/71	Fonctionnement						
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	56,36	2,83		59,19	
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	220,50		6,14	214,36	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	37,09	,49		37,58	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	10,70	6,42		17,12	
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	68,39	23,60		91,99	
846/000/71	Total Fonctionnement		12.787,09	33,34	6,14	12.814,29	
000/72	Transferts						
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	136,35		45,54	90,81	
846/000/72	Total Transferts		136,35		45,54	90,81	
000/7x	Dette						
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	101,54		79,11	22,43	
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	790,69		267,17	523,52	
846/000/7x	Total Dette		892,23		346,28	545,95	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		167.253,79	1.732,07	9.258,64	159.727,22	
000/74	Facturation interne						
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.143,85	857,39		2.001,24	
846/000/74	Total Facturation interne		1.143,85	857,39		2.001,24	
846/00075	Total Insertion sociale		168.397,64	2.589,46	9.258,64	161.728,46	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	150,89	53,78		204,67	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.300,00	1.000,00		2.300,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		11.437,20	1.053,78		12.490,98	
000/7x	Dette						
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.211,23		790,76	1.420,47	
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	13.784,53		2.541,62	11.242,91	
924/000/7x	Total Dette		15.995,76		3.332,38	12.663,38	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		27.432,96	1.053,78	3.332,38	25.154,36	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		27.432,96	1.053,78	3.332,38	25.154,36	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	261,20	93,10		354,30	
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	384,79		4.384,79	
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00	5.000,00		8.000,00	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	132,60	47,26		179,86	
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.900,00	641,13		4.541,13	
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	500,00	500,00		1.000,00	
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.500,00	3.000,00		8.500,00	
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	165,23	58,89		224,12	
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339		500,00		500,00	
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	72,93	252,08		325,01	
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	444,15	238,75		682,90	
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00	1.000,00		4.500,00	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	88,37	31,50		119,87	
92808/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		500,00		500,00	
92810/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	3.000,00		5.500,00	
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	430,19	153,34		583,53	
92811/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	41,49	14,78		56,27	
928/000/71	Total Fonctionnement		183.746,01	15.415,62		199.161,63	
000/72	Transferts						
92802/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		131.458,56		131.458,56	
928/000/72	Total Transferts		420,00	131.458,56		131.878,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	744,45		88,99	655,46	
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	6.210,76		286,02	5.924,74	
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	119,88		66,89	52,99	
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.515,82		356,56	1.159,26	
92804/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.852,25		1.850,54	1,71	
92804/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	6.093,30		5.947,93	145,37	
928/000/7x	Total Dette		51.581,22		8.596,93	42.984,29	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		235.747,23	146.874,18	8.596,93	374.024,48	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		235.747,23	146.874,18	8.596,93	374.024,48	
	Total Dépenses		113.502.626,78	5.139.493,97	4.378.183,25	114.263.937,50	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 18 mai 2026 Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire			752.126,37		752.126,37	
/000/66	Total Exercices antérieurs			752.126,37		752.126,37	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
8015/46504-01/2023	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405		11.586,22		11.586,22	
Exercice 2024							
83511/48501-02/2024	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		3.112,22		3.112,22	
Exercice 2025							
8015/46895-09/2025	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813		2.982,28		2.982,28	
83412/46501-02/2025	Subside AWIPH (RW)	73405		8.439,83		8.439,83	
83415/46501-02/2025	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405		8.511,64		8.511,64	
83419/46501-02/2025	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405		8.165,49		8.165,49	
	Total articles millésimés			42.797,68		42.797,68	

	Total exercices antérieurs		770.000,00	794.924,05		1.564.924,05	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/48601-01	Intervention communale	73612	13.659.718,99		372.487,66	13.287.231,33	
009/000/61	Total Transferts		13.659.718,99		372.487,66	13.287.231,33	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		13.662.218,99		372.487,66	13.289.731,33	
000/68	Prélèvements						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	64.922,50		10.662,55	54.259,95	
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111	10.718,89	1.398,60		12.117,49	
009/000/68	Total Prélèvements		75.641,39	1.398,60	10.662,55	66.377,44	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		13.737.860,38	1.398,60	383.150,21	13.356.108,77	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/465-05	SUBSIDE APE	73405	4.735.197,12	66.106,20		4.801.303,32	
029/000/61	Total Transferts		8.598.153,04	66.106,20		8.664.259,24	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.598.153,04	66.106,20		8.664.259,24	
029/00065	Total Fonds		8.655.092,75	66.106,20		8.721.198,95	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	36.933,60	453,94		37.387,54	
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.587,11	443,41		35.030,52	
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	32.240,61	432,88		32.673,49	
121/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	36.933,60	453,94		37.387,54	
123/000/61	Total Transferts		148.236,92	1.784,17		150.021,09	
123/00063	Sous-Total Administration générale		158.087,99	1.784,17		159.872,16	
000/64	Facturation interne						
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		46.889,16	670,44		47.559,60	
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		197.728,01	98.171,86		295.899,87	
123/000/64	Total Facturation interne		244.617,17	98.842,30		343.459,47	
123/00065	Total Administration générale		407.089,31	100.626,47		507.715,78	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	67.109,20	8.194,76		75.303,96	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	205,66	8,02		213,68	
131/000/60	Total Prestations		77.364,86	11.202,78		88.567,64	
000/61	Transferts						
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	55.400,40	680,91		56.081,31	
131/000/61	Total Transferts		55.400,40	680,91		56.081,31	
131/00063	Sous-Total Services généraux		132.765,26	11.883,69		144.648,95	
131/00065	Total Services généraux		132.765,26	11.883,69		144.648,95	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	29.224,52	228,18		29.452,70	
137/000/60	Total Prestations		29.224,52	228,18		29.452,70	
000/61	Transferts						
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	64.481,23	865,77		65.347,00	
137/000/61	Total Transferts		64.481,23	865,77		65.347,00	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		93.705,75	1.093,95		94.799,70	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		93.705,75	1.093,95		94.799,70	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8013/465-48	renforcement SMD	73405	2.500,00		2.500,00		
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	27.700,20	340,46		28.040,66	
8013/000/61	Total Transferts		93.152,98	340,46	2.500,00	90.993,44	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		109.153,98	340,46	2.500,00	106.994,44	
8013/00065	Total Médiation de dettes		109.153,98	340,46	2.500,00	106.994,44	

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	32.240,61	432,88		32.673,49	
8015/000/61	Total Transferts		877.110,91	432,88		877.543,79	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		877.616,91	432,88		878.049,79	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		877.616,91	432,88		878.049,79	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	8.810,01		3.538,01	5.272,00	
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	167.390,27		67.222,28	100.167,99	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	18.466,80	226,97		18.693,77	
8019/000/61	Total Transferts		203.089,20	226,97	70.760,29	132.555,88	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		203.239,20	226,97	70.760,29	132.705,88	
8019/00065	Total Autres actions sociales		203.239,20	226,97	70.760,29	132.705,88	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/3830179-01	Récup. auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		3.000,00		3.000,00	
831/3830379-01	Récup. auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		1.000,00		1.000,00	
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	13.000,00	6.000,00		19.000,00	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	17.805.377,76	314.556,92		18.119.934,68	
831/4670179-01	SUBV. RI exclus chômage 70%	73813	945.846,97	1.063.772,44		2.009.619,41	
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	7.792.811,23		45.795,35	7.747.015,88	
831/4670379-01	SUBV. RI exclus chômage 100%	73813	6.834.303,30		1.395.881,30	5.438.422,00	
831/4670479-01	SUBV. Complément RI exclus chômage	73813	202.681,49	71.806,45		274.487,94	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	42.420,93		663,11	41.757,82	
831/4679979-01	SUBV. Frais de personnel exclus chômage	73813	585.858,00		11.765,72	574.092,28	
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	5.990.429,74	428.368,29		6.418.798,03	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	137.210,29		29.722,42	107.487,87	
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	301.000,07	3.925,35		304.925,42	
8319/3831903-02	Récup aupèrs des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		150,00		150,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/000/61	Total Transferts		43.573.716,33	1.892.579,45	1.483.827,90	43.982.467,88	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		43.584.919,30	1.892.579,45	1.483.827,90	43.993.670,85	
831/00065	Total Aide sociale		43.842.641,44	1.892.579,45	1.483.827,90	44.251.392,99	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.847.973,92	24.793,58		4.872.767,50	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	32.027,20	10.782,75		42.809,95	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	500,00	4.850,00		5.350,00	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	33.500,00	5.000,00		38.500,00	
83412/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	33.000,00		1.500,00	31.500,00	
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.318.630,62		114.329,64	3.204.300,98	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	137.255,53		3.512,97	133.742,56	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	24.200,00	3.300,00		27.500,00	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	7.400,00		900,00	6.500,00	
83415/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	34.000,00		2.800,00	31.200,00	
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.573.282,83	133.411,69		3.706.694,52	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	87.402,31		5.620,63	81.781,68	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	9.000,00	11.605,95		20.605,95	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	9.200,00		1.200,00	8.000,00	
83419/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	30.000,00		2.500,00	27.500,00	
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	8.300,00		1.711,86	6.588,14	
8341/000/60	Total Prestations		12.623.224,02	193.743,97	134.075,10	12.682.892,89	
000/61	Transferts						
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	1.320.772,85	27.123,59		1.347.896,44	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	350.000,00	4.873,60		354.873,60	
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	7.667,00	433,00		8.100,00	
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	48.360,92	649,32		49.010,24	
83412/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	168.800,00	45.866,65		214.666,65	
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	4.966.736,04	82.131,84		5.048.867,88	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	73.000,00		51.000,00	22.000,00	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	953.366,30		87.526,86	865.839,44	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	213.000,00		566,92	212.433,08	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.716,00		2.216,00	3.500,00	
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	64.481,23	865,77		65.347,00	
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161		15.333,33		15.333,33	
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.948.777,79		62.683,37	2.886.094,42	
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	33.000,00		24.500,00	8.500,00	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	1.087.505,83	68.171,13		1.155.676,96	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	301.500,00	5.858,56		307.358,56	
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	12.862,00	388,00		13.250,00	
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	80.601,53	1.082,21		81.683,74	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.682.965,48	34.569,48		3.717.534,96	
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	44.000,00		32.000,00	12.000,00	
8341/000/61	Total Transferts		17.234.565,17	287.346,48	260.493,15	17.261.418,50	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		29.857.789,19	481.090,45	394.568,25	29.944.311,39	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		29.857.789,19	481.090,45	394.568,25	29.944.311,39	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.695.826,14	85.125,90		1.780.952,04	
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	474.602,56	15.078,16		489.680,72	
8351/000/61	Total Transferts		2.532.085,66	100.204,06		2.632.289,72	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.536.245,10	100.204,06		2.636.449,16	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.536.245,10	100.204,06		2.636.449,16	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	41.912,80	562,75		42.475,55	
8352/000/61	Total Transferts		41.912,80	562,75		42.475,55	
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		41.913,80	562,75		42.476,55	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		41.913,80	562,75		42.476,55	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	269.707,47	5.788,72		275.496,19	
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	20.284,10	262,73		20.546,83	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	345,00	55,00		400,00	
8443/000/60	Total Prestations		290.336,57	6.106,45		296.443,02	
000/61	Transferts						
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.587,11	443,41		35.030,52	
8443/000/61	Total Transferts		34.587,11	443,41		35.030,52	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		324.923,68	6.549,86		331.473,54	
8443/00065	Total Repas à domicile		324.923,68	6.549,86		331.473,54	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	639.915,43	3.345,32		643.260,75	
84511/4678879-01	RECUP R.I. PIIS 10 % exclus chômage	73813	728.000,82		498.668,69	229.332,13	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	85.188,01	958,68		86.146,69	
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	11.716,21	137,89		11.854,10	
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	64.481,23	865,77		65.347,00	
8451/000/61	Total Transferts		9.024.389,23	5.307,66	498.668,69	8.531.028,20	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.059.055,51	5.307,66	498.668,69	8.565.694,48	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.059.055,51	5.307,66	498.668,69	8.565.694,48	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
92802/99809-01	Utilisation provision remboursement subside Abri de nuit	66622		131.458,56		131.458,56	
928/000/68	Total Prélèvements			131.458,56		131.458,56	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		256.137,85	131.458,56		387.596,41	
	Total Recettes		113.502.626,78	3.594.786,06	2.833.475,34	114.263.937,50	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 18 mai 2026 Le Directeur financier

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 18 mai 2026

Pour extrait conforme :
Le Directeur général, Le Président,

Transmis à l'administration communale
Reçu à l'administration communale le

Vu et approuvé par le , en séance du

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 18 mai 2026

Pour extrait conforme :
Le Directeur général, Le Bourgmestre,