

C.P.A.S. de Verviers

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2019

Service ordinaire

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

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	73.433.004,07	73.433.004,07							
Augmentation	1.756.387,09	2.079.165,02	-322.777,93						
Diminution	459.483,38	782.261,31	322.777,93						
Résultat	74.729.907,78	74.729.907,78							

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	17.070.384,14	3.411.725,48	88.776,09	2.649.550,24	23.220.435,95	0	0	23.220.435,95
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	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	1.930.335,24	328.746,30	1.583,70	49.992,52	2.310.657,76	33.901,53	0	2.344.559,29
8352 Actions en faveur de la jeunesse	252.534,65	9.015,03	279,30	150,00	261.978,98	0	0	261.978,98
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	11.410,27	4,74	46,55	0	11.461,56	0	0	11.461,56
8443 Repas à domicile	157.683,45	90.326,65	4.325,85	20.619,96	272.955,91	0	0	272.955,91
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	2.423.155,92	261.380,41	6.338.696,30	46.157,05	9.069.389,68	0	0	9.069.389,68
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	84.806,36	13.782,09	93,10	0	98.681,55	0	0	98.681,55

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	6.526,20	3,00	11.499,67	18.028,87	0	0	18.028,87
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	133.386,95	12.188,00	33.592,51	179.167,46	0	0	179.167,46
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	31.116.306,72	5.002.487,66	33.055.540,82	3.059.903,96	72.234.239,16	33.901,53	130.361,23	72.398.501,92
Balances exercice propre						Déficit	0	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		692.901,61
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		73.091.403,53
069 Prélèvements								1.638.504,25
Total général								74.729.907,78
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	10.764.322,78	1,00	10.764.323,78	0	154.044,39	10.918.368,17
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.908.563,03	0	2.908.563,03	0	0	2.908.563,03
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	9.600,70	424.204,70	0	433.805,40	0	2.850,00	436.655,40
129 Patrimoine privé	11.339,05	0	0	11.339,05	0	0	11.339,05
131 Services généraux	80.900,00	94.693,22	0	175.593,22	33.901,53	0	209.494,75
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	9.931,08	210.793,62	0	220.724,70	0	0	220.724,70
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	10.258,64	138.974,30	0	149.232,94	0	0	149.232,94
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	201,00	824.790,99	0	824.991,99	0	0	824.991,99
8019 Autres actions sociales	5.750,00	357.328,73	0	363.078,73	0	0	363.078,73
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	7.650,00	22.974.858,85	0	22.982.508,85	0	0	22.982.508,85
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	9.721.961,14	13.754.709,26	0	23.476.670,40	0	0	23.476.670,40
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	44.648,29	2.378.841,21	0	2.423.489,50	0	0	2.423.489,50
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	96.411,80	0	96.411,80	0	0	96.411,80
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	190.697,20	48.233,07	0	238.930,27	0	0	238.930,27
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	41.494,18	7.357.385,00	0	7.398.879,18	0	0	7.398.879,18
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	97.959,88	0	97.959,88	0	0	97.959,88
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	21.213,19	0	0	21.213,19	0	0	21.213,19
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	101.016,00	27.423,00	0	128.439,00	0	0	128.439,00
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	10.256.888,55	62.459.493,44	1,00	72.716.382,99	33.901,53	156.894,39	72.907.178,91
Balances exercice propre					Excédent	508.676,99	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		722.728,87
					Excédent	29.827,26	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		73.629.907,78
069 Prélèvements							1.100.000,00
Total général							74.729.907,78
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2012							
84511/301-02/2012	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		6.090,83		6.090,83	
Exercice 2017							
131/435-01/2017	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		94,74		94,74	
84511/301-02/2017	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		2.221,47		2.221,47	
Exercice 2018							
000/128-01/2018	Frais administratifs de la gestion financière	65801		155,21		155,21	
101/116-01/2018	Pensions directement à charge du CPAS	62600		660,35		660,35	
121/11500-02/2018	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		243,00		243,00	
105/123-16/2018	Frais de réceptions et de représentation	61315		93,73		93,73	
131/11601-01/2018	Cotisation de responsabilisation	62600	170.556,98	42.671,02		213.228,00	
137/11202-01/2018	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		1.446,21		1.446,21	
137/219-01/2018	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722		29,35		29,35	
8013/11100-02/2018	Traitement du personnel APE	62002		409,66		409,66	
801901/123-19/2018	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		260,00		260,00	
83412/11301-48/2018	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429		27.410,75		27.410,75	
83415/11500-02/2018	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		84,15		84,15	
83410/123-16/2018	Frais de réceptions et de représentation	61315		200,00		200,00	
83415/301-02/2018	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		6.395,40		6.395,40	
83511/125-06/2018	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>facture reçue en date du 08/04/2019</i>	61331		252,42		252,42	
83511/125-48/2018	Autres frais pour les bâtiments <i>facture reçue en date du 08/04/2019</i>	61339		219,49		219,49	
83513/125-06/2018	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>facture reçue en date du 08/04/2019</i>	61331		216,34		216,34	
83513/125-48/2018	Autres frais pour les bâtiments <i>facture reçue en date du 08/04/2019</i>	61339		219,49		219,49	
84514/123-48/2018	Autres frais administratifs	61319		58,00		58,00	
92804/125-13/2018	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>suivant facture et note de crédit reçues en date du 18 et 19/04/2019</i>	61333		86,56		86,56	
92809/126-01/2018	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		2.826,46		2.826,46	
	Total articles millésimés		170.556,98	92.344,63		262.901,61	

	Total exercices antérieurs		600.556,98	92.344,63		692.901,61	
--	----------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.606,53	155,00		2.761,53	
009/000/71	Total Fonctionnement		2.631,52	155,00		2.786,52	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.433,25	155,00		5.588,25	
000/78	Prélèvements						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621		123.361,23		123.361,23	
009/000/78	Total Prélèvements			123.361,23		123.361,23	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.433,25	123.516,23		128.949,48	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/95492-01	Fonds de réserve cafeteria St Joseph	68504	700,00	2.967,11		3.667,11	
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504	13.500,00	4.895,09		18.395,09	
060/95499-01	Fonds de réserve cafeteria La Barcarolle	68504	34.000,00		1.655,44	32.344,56	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	504.527,00	1.009.944,78		1.514.471,78	
069/000/78	Total Prélèvements		622.352,71	1.017.806,98	1.655,44	1.638.504,25	
069/00075	Total Prélèvements		622.352,71	1.017.806,98	1.655,44	1.638.504,25	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	80.799,99		858,27	79.941,72	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	6.078,85		6.078,85		
104/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	392.911,86	1.250,63		394.162,49	
104/11196-01	Traitement du personnel délégués syndicaux	62001	41.436,91		787,39	40.649,52	
104/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	145.503,46		17.414,00	128.089,46	
104/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	42.206,18		1.603,82	40.602,36	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	204.651,11	7.429,61		212.080,72	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	92.249,41		1.473,84	90.775,57	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	240.119,93		2.248,83	237.871,10	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.770,80	1.065,20		6.836,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	30.700,21	1.158,17		31.858,38	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	31.387,03		3.292,09	28.094,94	
123/000/70	Total Personnel		2.147.578,56	10.903,61	33.757,09	2.124.725,08	
000/71	Fonctionnement						
104/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.370,00	27.000,00		28.370,00	
104/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC, ABONN.	61316	1.500,00		100,00	1.400,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	25,00	399,63		424,63	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.140,00	2.000,00		6.140,00	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.771,24	2.414,79		19.186,03	
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		100,00	400,00	
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	392,81	39,45		432,26	
123/000/71	Total Fonctionnement		210.480,58	31.853,87	200,00	242.134,45	
000/7x	Dette						
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	117.005,28		31,06	116.974,22	
123/000/7x	Total Dette		128.597,25		31,06	128.566,19	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.570.198,82	42.757,48	33.988,15	2.578.968,15	
123/00075	Total Administration générale		2.577.198,82	42.757,48	33.988,15	2.585.968,15	

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	252.825,27		1.307,83	251.517,44	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	52.178,13		4.266,62	47.911,51	
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	87.419,08	1.497,80		88.916,88	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	16.199,39		1.370,74	14.828,65	
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	56.250,00	3.000,00		59.250,00	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	35.000,00		9.000,00	26.000,00	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	44.344,81	31.646,39		75.991,20	
131/000/70	Total Personnel		1.054.800,82	36.144,19	15.945,19	1.074.999,82	
000/71	Fonctionnement						
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201		6.000,00		6.000,00	
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203		2.000,00		2.000,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	39.407,38	440,00		39.847,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/000/71	Total Fonctionnement		164.356,92	8.440,00		172.796,92	
131/00073	Sous-Total Services généraux		1.220.915,58	44.584,19	15.945,19	1.249.554,58	
131/00075	Total Services généraux		1.220.915,58	44.584,19	15.945,19	1.249.554,58	

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						
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	245.302,66		19.446,66	225.856,00	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	30.080,28		30.080,28		
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	830,61	4.031,38		4.861,99	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.018,60		1.018,60		
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	73.774,68		8.369,19	65.405,49	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	9.306,86		9.306,86		
137/000/70	Total Personnel		921.656,68	4.031,38	68.221,59	857.466,47	
000/71	Fonctionnement						
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00		200,00	200,00	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.616,14	621,18		3.237,32	
137/000/71	Total Fonctionnement		42.945,08	621,18	200,00	43.366,26	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		982.661,82	4.652,56	68.421,59	918.892,79	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		982.661,82	4.652,56	68.421,59	918.892,79	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

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	33.263,77		18.849,10	14.414,67	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	48.682,16	22.425,63		71.107,79	
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.885,54		1.885,54		
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.474,80		2.380,86	2.093,94	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	15.062,24	6.945,64		22.007,88	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	9.796,60		5.197,51	4.599,09	
8013/000/70	Total Personnel		336.485,49	29.371,27	28.313,01	337.543,75	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	400,00		200,00	200,00	
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00	199,00		200,00	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		60,00		60,00	
8013/000/71	Total Fonctionnement		18.699,35	259,00	200,00	18.758,35	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		364.464,90	29.630,27	28.513,01	365.582,16	
8013/00075	Total Médiation de dettes		364.464,90	29.630,27	28.513,01	365.582,16	

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie 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	288.172,52		833,79	287.338,73	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	193.529,93		17.507,44	176.022,49	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	40.745,00	11.599,81		52.344,81	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	21.009,79	1.885,54		22.895,33	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	55.833,42		5.033,25	50.800,17	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.606,55	3.594,12		16.200,67	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	94.269,15		1.930,89	92.338,26	
8015/000/70	Total Personnel		839.432,37	17.079,47	25.305,37	831.206,47	
000/71	Fonctionnement						
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		140,00		140,00	
8015/000/71	Total Fonctionnement		58.898,59	140,00		59.038,59	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.149.921,08	17.219,47	25.305,37	1.141.835,18	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.149.921,08	17.219,47	25.305,37	1.141.835,18	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	42.005,54	2.046,81		44.052,35	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	51.764,64	3.255,53		55.020,17	
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	10.008,93		4.289,01	5.719,92	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.003,99		7.009,32	1.994,67	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	15.199,38		2.587,21	12.612,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	3.097,33		1.327,02	1.770,31	
8019/000/70	Total Personnel		552.356,13	5.302,34	15.212,56	542.445,91	
000/71	Fonctionnement						
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00		200,00	300,00	
801901/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		399,63		399,63	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	291,79	52,35		344,14	
8019/000/71	Total Fonctionnement		33.142,92	451,98	200,00	33.394,90	
000/72	Transferts						
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		9.298,06		9.298,06	
8019/000/72	Total Transferts		165.124,09	9.298,06		174.422,15	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		766.797,40	15.052,38	15.412,56	766.437,22	
8019/00075	Total Autres actions sociales		766.797,40	15.052,38	15.412,56	766.437,22	

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	1.069.686,90	15.071,60		1.084.758,50	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	58.465,77		8.625,75	49.840,02	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	858.075,70	37.350,07		895.425,77	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	183.539,98		8.896,81	174.643,17	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	83.050,61		2.938,31	80.112,30	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	64.811,79		1.266,71	63.545,08	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	15.041,89		2.209,05	12.832,84	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	166.721,60		4.463,92	162.257,68	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	18.089,30		2.663,82	15.425,48	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	247.700,50	10.753,59		258.454,09	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	56.820,65		2.768,57	54.052,08	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	361.787,24		10.769,65	351.017,59	
831/000/70	Total Personnel		3.399.036,52	63.175,26	44.602,59	3.417.609,19	
000/71	Fonctionnement						
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	16.200,00	13.000,00		29.200,00	
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	200,00	800,00		1.000,00	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		205,70		205,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/12407-12	ENTRETIEN MATERIEL	61321	200,00	399,63		599,63	
831/12408-12	ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	200,00	399,63		599,63	
831/000/71	Total Fonctionnement		157.048,21	14.804,96		171.853,17	
000/72	Transferts						
831/334-04	FRAIS HOSPITALISATION	63811	34.880,88		30.000,00	4.880,88	
831/000/72	Total Transferts		25.972.327,21		30.000,00	25.942.327,21	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		29.547.387,50	77.980,22	74.602,59	29.550.765,13	
831/00075	Total Aide sociale		29.547.387,50	77.980,22	74.602,59	29.550.765,13	

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						
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.296.156,63		46.131,65	1.250.024,98	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.313.953,06	75.692,30		1.389.645,36	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	177.617,11	14.124,00		191.741,11	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.132.236,78	76.763,69		1.209.000,47	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	118.584,26	2.143,78		120.728,04	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	144.467,91		7.406,44	137.061,47	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	80.146,47	5.578,38		85.724,85	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	129.665,22		1.032,45	128.632,77	
83412/11142-09	Indemnités de prestation du personnel contractuel AWIPH	62009		2.619,56		2.619,56	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	90.568,93		6.317,91	84.251,02	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	134.744,18	6.845,77		141.589,95	
83412/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	3.262,67	3.279,54		6.542,21	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	194.311,79		6.806,81	187.504,98	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	426.196,47	12.960,12		439.156,59	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	341.629,46	7.088,55		348.718,01	
83412/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202		1.095,23		1.095,23	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	44.706,58		2.291,54	42.415,04	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	37.423,82	4.631,71		42.055,53	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	416.654,68		15.041,84	401.612,84	
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	784.542,22	15.567,88		800.110,10	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	830.711,91		5.759,56	824.952,35	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	124.865,95		1.752,41	123.113,54	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.060.194,42	11.821,69		1.072.016,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	51.394,26		3.060,56	48.333,70	
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002		9.763,84		9.763,84	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	54.375,08		1.966,03	52.409,05	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	85.350,67		2.697,14	82.653,53	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	65.421,75		1.446,58	63.975,17	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	112.577,12	4.475,29		117.052,41	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	57.518,42	1.795,49		59.313,91	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	80.798,92	3.795,06		84.593,98	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	77.592,38	1.253,61		78.845,99	
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	116.514,66	2.290,36		118.805,02	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	271.698,75		12.832,41	258.866,34	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	306.319,17	2.629,16		308.948,33	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	15.967,30		1.210,05	14.757,25	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202		3.021,91		3.021,91	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	26.411,77		834,26	25.577,51	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	32.488,47	1.287,85		33.776,32	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	250.878,99	4.135,27		255.014,26	
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	998.891,48		11.611,25	987.280,23	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.022.612,09	140.181,07		1.162.793,16	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	165.079,08	4.163,23		169.242,31	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.261.072,86		65.692,30	1.195.380,56	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	89.793,88	1.280,06		91.073,94	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	75.100,68		2.909,66	72.191,02	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	111.173,02		1.753,87	109.419,15	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	112.169,34		2.974,54	109.194,80	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	148.797,20		1.629,45	147.167,75	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	332.785,32	31.987,66		364.772,98	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	364.903,46		19.159,35	345.744,11	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	317.189,93		2.483,69	314.706,24	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	18.353,70	1.081,16		19.434,86	
8341/000/70	Total Personnel		16.841.832,67	453.353,22	224.801,75	17.070.384,14	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	273,55	4,94		278,49	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	250.678,00	3.500,00		254.178,00	
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	700,00	1.000,00		1.700,00	
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
8341/000/71	Total Fonctionnement		3.405.220,54	6.504,94		3.411.725,48	
000/72	Transferts						
83412/302-01	Déficit de trésorerie	67100		1.134,93		1.134,93	
8341/000/72	Total Transferts		87.641,16	1.134,93		88.776,09	
000/7x	Dette						
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	317.400,82		20.385,77	297.015,05	
83413/912-01	REMB PER EMPR A CHARGE AUT SUP	64143	728,21		40,45	687,76	
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	110.697,41		1.015,87	109.681,54	
8341/000/7x	Total Dette		2.670.992,33		21.442,09	2.649.550,24	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		23.005.686,70	460.993,09	246.243,84	23.220.435,95	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		23.005.686,70	460.993,09	246.243,84	23.220.435,95	

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	69.784,22		756,55	69.027,67	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	174.060,99		820,65	173.240,34	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	110.657,12		41.812,67	68.844,45	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	50.884,90	50.149,03		101.033,93	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	12.537,18		1.571,09	10.966,09	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	13.710,97		2.340,32	11.370,65	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	15.152,98		4.721,75	10.431,23	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	35.537,41		13.835,68	21.701,73	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	14.723,60	14.463,00		29.186,60	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	4.242,86		724,10	3.518,76	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	102.973,99		49.019,21	53.954,78	
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	3.062,82	1.155,02		4.217,84	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	7.184,93		2.863,99	4.320,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	32.802,38		15.161,27	17.641,11	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	2.223,33		886,10	1.337,23	
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	379.458,60		1.649,31	377.809,29	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	107.268,69		3.095,95	104.172,74	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001		3.784,65		3.784,65	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	8.493,12	8.733,75		17.226,87	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	17.302,02	3.259,41		20.561,43	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	7.495,99		1.071,12	6.424,87	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008		1.892,36		1.892,36	
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	35.860,12		1.228,14	34.631,98	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	2.635,01	2.634,86		5.269,87	
8351/000/70	Total Personnel		1.985.821,06	86.072,08	141.557,90	1.930.335,24	
000/71	Fonctionnement						
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	350,00	399,63		749,63	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	631,99	4,94		636,93	
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		399,63		399,63	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	343,17	4,84		348,01	
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	500,00	399,63		899,63	
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (AV. LEOPOLD II)	61329	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME AV. LEOPOLD II)	61501	393,72	69,29		463,01	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715		5,60		5,60	
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	533,49		184,75	348,74	
8351/000/71	Total Fonctionnement		322.647,49	6.283,56	184,75	328.746,30	
000/7x	Dette						
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.121,42		34,64	1.086,78	
8351/000/7x	Total Dette		50.027,16		34,64	49.992,52	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.360.079,41	92.355,64	141.777,29	2.310.657,76	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.393.980,94	92.355,64	141.777,29	2.344.559,29	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

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						
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		13.428,61		13.428,61	
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	76.680,27		26.921,67	49.758,60	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.711,84		867,55	4.844,29	
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		4.156,13		4.156,13	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	21.982,23		7.586,50	14.395,73	
8352/000/70	Total Personnel		270.325,63	17.584,74	35.375,72	252.534,65	
000/71	Fonctionnement						
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3,00	21,80		24,80	
8352/000/71	Total Fonctionnement		8.993,23	21,80		9.015,03	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		279.748,16	17.606,54	35.375,72	261.978,98	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		279.748,16	17.606,54	35.375,72	261.978,98	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

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	31.022,60	12.612,44		43.635,04	
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	36.210,42		2.009,72	34.200,70	
8443/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	13.188,50		10.899,50	2.289,00	
8443/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		2.347,93		2.347,93	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	9.708,61	3.792,99		13.501,60	
8443/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	3.804,86		3.316,46	488,40	
8443/000/70	Total Personnel		155.155,77	18.753,36	16.225,68	157.683,45	
000/71	Fonctionnement						
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203		500,00		500,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	1.006,86		185,92	820,94	
8443/000/71	Total Fonctionnement		90.012,57	500,00	185,92	90.326,65	
000/72	Transferts						
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	1.300,00	2.700,00		4.000,00	
8443/000/72	Total Transferts		1.625,85	2.700,00		4.325,85	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		267.414,15	21.953,36	16.411,60	272.955,91	
8443/00075	Total Repas à domicile		267.414,15	21.953,36	16.411,60	272.955,91	

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	597.147,51		7.482,13	589.665,38	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	91.079,08		33.867,10	57.211,98	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	688.090,34		15.218,28	672.872,06	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	145.880,25	1.656,47		147.536,72	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	51.150,35		1.287,20	49.863,15	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	50.441,55		1.176,67	49.264,88	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	15.206,99	1.990,90		17.197,89	
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	88.659,64		1.128,76	87.530,88	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	28.179,73		10.472,64	17.707,09	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	198.453,47		4.147,90	194.305,57	
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	193.867,02		2.622,74	191.244,28	
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	20.493,97	5.004,85		25.498,82	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	6.722,34	1.639,62		8.361,96	
8451/000/70	Total Personnel		2.490.267,50	10.291,84	77.403,42	2.423.155,92	
000/71	Fonctionnement						
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		30,00		30,00	
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	1,00	500,00		501,00	
84511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	273,61	19,06		292,67	
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.487,49	19,76		1.507,25	
8451/000/71	Total Fonctionnement		260.811,59	568,82		261.380,41	
000/72	Transferts						
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	7.000,00	9.000,00		16.000,00	
8451/000/72	Total Transferts		6.329.696,30	9.000,00		6.338.696,30	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.126.932,44	19.860,66	77.403,42	9.069.389,68	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.126.932,44	19.860,66	77.403,42	9.069.389,68	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.490,14		1.205,54	1.284,60	
846/000/70	Total Personnel		86.011,90		1.205,54	84.806,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	107,68	392,32		500,00	
846/000/71	Total Fonctionnement		13.389,77	392,32		13.782,09	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		99.494,77	392,32	1.205,54	98.681,55	
846/00075	Total Insertion sociale		99.494,77	392,32	1.205,54	98.681,55	

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						
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	14,70	450,00		464,70	
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	465,00	9,00		474,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		132.927,95	459,00		133.386,95	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		178.708,46	459,00		179.167,46	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		178.708,46	459,00		179.167,46	
	Total Dépenses		73.433.004,07	2.079.165,02	782.261,31	74.729.907,78	

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

Date : 15 mai 2019

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01/2018	Boni du service ordinaire			32.904,64		32.904,64	
/000/66	Total Exercices antérieurs			32.904,64		32.904,64	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2006							
831/384-08/2006	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811		44,23		44,23	
Exercice 2007							
83510/380-48/2007	Autres contributions	71309		200,00		200,00	
Exercice 2010							
84511/106-02/2010	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		298,21		298,21	
Exercice 2015							
83419/161-01/2015	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301		322,34		322,34	
Exercice 2017							
84511/106-02/2017	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.052,33		1.052,33	
Exercice 2018							
8013/161-01/2018	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301		215,59		215,59	
831/38301-01/2018	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801		1.092,91		1.092,91	
831/38307-01/2018	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801		1.366,65		1.366,65	
831/467-01/2018	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup. A spliter au compte N +1	73813	728.571,42		353.258,02	375.313,40	
83412/16199-02/2018	Produit de vente directe cafétéria	71302	400,00	2.967,11		3.367,11	
83415/16199-02/2018	Produit de vente directe cafétéria	71302	13.500,00	4.895,09		18.395,09	
83419/16199-02/2018	Produit de vente directe cafétéria	71302	20.000,00		1.655,44	18.344,56	
	Total articles millésimés		762.471,42	12.454,46	354.913,46	420.012,42	

	Total exercices antérieurs		1.032.283,23	45.359,10	354.913,46	722.728,87	
--	-----------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622		147.928,02		147.928,02	
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111		6.116,37		6.116,37	
009/000/68	Total Prélèvements			154.044,39		154.044,39	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		10.764.323,78	154.044,39		10.918.368,17	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504		1.100.000,00		1.100.000,00	
069/000/68	Total Prélèvements			1.100.000,00		1.100.000,00	
069/00065	Total Prélèvements			1.100.000,00		1.100.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
104/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	43.080,28	12.564,60		55.644,88	
104/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	33.916,32		766,23	33.150,09	
104/465-05	SUBSIDE APE	73405	33.058,55		59,01	32.999,54	
121/465-05	SUBSIDE APE	73405	76.410,43		136,39	76.274,04	
123/000/61	Total Transferts		412.601,73	12.564,60	961,63	424.204,70	
123/00063	Sous-Total Administration générale		422.202,43	12.564,60	961,63	433.805,40	
123/00065	Total Administration générale		425.052,43	12.564,60	961,63	436.655,40	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	35.000,00		9.000,00	26.000,00	
131/000/60	Total Prestations		89.900,00		9.000,00	80.900,00	
000/61	Transferts						
131/465-05	SUBSIDE APE	73405	22.063,49		39,39	22.024,10	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/000/61	Total Transferts		94.732,61		39,39	94.693,22	
131/00063	Sous-Total Services généraux		184.632,61		9.039,39	175.593,22	
131/00065	Total Services généraux		218.534,14		9.039,39	209.494,75	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
137/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	59.873,82		7.645,70	52.228,12	
137/465-05	SUBSIDE APE	73405	93.520,75		166,94	93.353,81	
137/000/61	Total Transferts		218.606,26		7.812,64	210.793,62	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		228.537,34		7.812,64	220.724,70	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		228.537,34		7.812,64	220.724,70	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8013/465-05	SUBSIDE APE	73405	32.016,39		57,15	31.959,24	
8013/000/61	Total Transferts		139.031,45		57,15	138.974,30	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		149.290,09		57,15	149.232,94	
8013/00065	Total Médiation de dettes		149.290,09		57,15	149.232,94	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	400.691,28	11.122,96		411.814,24	
8015/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	44.860,28		4.058,26	40.802,02	
8015/465-05	SUBSIDE APE	73405	41.295,56		73,71	41.221,85	
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	162.877,85		31.566,80	131.311,05	
8015/000/61	Total Transferts		849.366,80	11.122,96	35.698,77	824.790,99	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		849.567,80	11.122,96	35.698,77	824.991,99	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		849.567,80	11.122,96	35.698,77	824.991,99	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	12.825,66		2.695,70	10.129,96	
801901/465-05	SUBSIDE APE	73405	21.978,02		39,23	21.938,79	
8019/000/61	Total Transferts		360.063,66		2.734,93	357.328,73	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		365.813,66		2.734,93	363.078,73	
8019/00065	Total Autres actions sociales		365.813,66		2.734,93	363.078,73	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.463,70	4.536,30		6.000,00	
831/000/60	Total Prestations		3.113,70	4.536,30		7.650,00	
000/61	Transferts						
831/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	198.891,01	8.668,70		207.559,71	
831/465-05	SUBSIDE APE	73405	332.781,15		594,02	332.187,13	
831/000/61	Total Transferts		22.966.784,17	8.668,70	594,02	22.974.858,85	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		22.969.897,87	13.205,00	594,02	22.982.508,85	
831/00065	Total Aide sociale		22.969.897,87	13.205,00	594,02	22.982.508,85	

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						
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	3.500,00	2.350,00		5.850,00	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.300,00	520,00		1.820,00	
8341/000/60	Total Prestations		9.719.091,14	2.870,00		9.721.961,14	
000/61	Transferts						
83410/465-05	SUBSIDE APE	73405	47.300,44		84,43	47.216,01	
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	280.853,16	3.399,33		284.252,49	
83412/465-05	SUBSIDE APE	73405	460.533,22		822,06	459.711,16	
83415/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	245.710,25	1.967,83		247.678,08	
83415/465-05	SUBSIDE APE	73405	431.726,86		770,64	430.956,22	
83419/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	292.126,31		15.397,16	276.729,15	
83419/465-05	SUBSIDE APE	73405	503.198,93		898,22	502.300,71	
8341/000/61	Total Transferts		13.767.314,61	5.367,16	17.972,51	13.754.709,26	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		23.486.405,75	8.237,16	17.972,51	23.476.670,40	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		23.486.405,75	8.237,16	17.972,51	23.476.670,40	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83510/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	100,00	997,43		1.097,43	
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	227,00	38,20		265,20	
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	45,40	7,64		53,04	
8351/000/60	Total Prestations		43.605,02	1.043,27		44.648,29	
000/61	Transferts						
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	99.756,12	14.255,88		114.012,00	
83510/48501-02	Contrib. de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.269.704,58	302.547,60		1.572.252,18	
83511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	11.795,08	11.624,57		23.419,65	
83511/465-05	SUBSIDE APE	73405	18.559,52		33,12	18.526,40	
83512/465-05	SUBSIDE APE	73405	18.437,56		32,91	18.404,65	
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	29.843,88	2.162,16		32.006,04	
83512/48501-02	Contrib. de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	289.019,52	77.695,92		366.715,44	
83513/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	1.947,97	2.024,48		3.972,45	
83513/465-05	SUBSIDE APE	73405	17.400,29		31,06	17.369,23	
83514/465-05	SUBSIDE APE	73405	49.926,72		89,12	49.837,60	
8351/000/61	Total Transferts		1.968.716,81	410.310,61	186,21	2.378.841,21	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.012.321,83	411.353,88	186,21	2.423.489,50	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.012.321,83	411.353,88	186,21	2.423.489,50	

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						
8352/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	20.840,81		9.306,75	11.534,06	
8352/465-05	SUBSIDE APE	73405	59.253,78		13.733,24	45.520,54	
8352/000/61	Total Transferts		119.451,79		23.039,99	96.411,80	
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		119.451,79		23.039,99	96.411,80	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		119.451,79		23.039,99	96.411,80	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00		500,00	
8443/000/60	Total Prestations		190.197,20	500,00		190.697,20	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8443/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	11.385,62		3.134,88	8.250,74	
8443/465-05	subside APE	73405	7.182,38		12,82	7.169,56	
8443/000/61	Total Transferts		51.380,77		3.147,70	48.233,07	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		241.577,97	500,00	3.147,70	238.930,27	
8443/00065	Total Repas à domicile		241.577,97	500,00	3.147,70	238.930,27	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	159.115,00		3.143,35	155.971,65	
84511/465-05	SUBSIDE APE	73405	90.910,80		162,28	90.748,52	
84514/465-05	SUBSIDE APE	73405	7.734,07		13,81	7.720,26	
8451/000/61	Total Transferts		7.360.704,44		3.319,44	7.357.385,00	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		7.402.198,62		3.319,44	7.398.879,18	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		7.402.198,62		3.319,44	7.398.879,18	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
846/465-05	SUBSIDE APE	73405	3.106,17		5,54	3.100,63	
846/000/61	Total Transferts		97.965,42		5,54	97.959,88	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		97.965,42		5,54	97.959,88	
846/00065	Total Insertion sociale		97.965,42		5,54	97.959,88	
	Total Recettes		73.433.004,07	1.756.387,09	459.483,38	74.729.907,78	

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

Date : 15 mai 2019

Le Directeur financier

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 15 mai 2019

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 15 mai 2019

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,