

C.P.A.S. de Verviers

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2020

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S. de Verviers à la date du 27/05/2020.

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	75.611.508,64	75.611.508,64		75.611.508,64	75.611.508,64		75.611.508,64	75.611.508,64	
Augmentation	3.365.458,29	3.796.257,42	-430.799,13	3.365.458,29	3.796.257,42	-430.799,13	3.245.552,23	3.745.211,93	-499.659,70
Diminution	2.517.104,16	2.939.724,98	422.620,82	2.517.104,16	2.939.724,98	422.620,82	2.518.939,46	3.018.599,16	499.659,70
Résultat	76.459.862,77	76.468.041,08	-8.178,31	76.459.862,77	76.468.041,08	-8.178,31	76.338.121,41	76.338.121,41	

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	17.685.170,76	3.576.666,50	145.961,21	2.715.245,91	24.123.044,38	0	0	24.123.044,38
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	380,00	380,00	0	0	380,00
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	1.864.352,94	341.291,62	1.630,25	45.231,57	2.252.506,38	33.901,53	0	2.286.407,91
8352 Actions en faveur de la jeunesse	297.658,83	12.124,89	418,95	528,72	310.731,39	0	0	310.731,39
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	1,00	4,74	0	0	5,74	0	0	5,74
8443 Repas à domicile	155.114,87	72.321,65	4.279,30	22.385,07	254.100,89	0	0	254.100,89
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	2.417.977,85	250.942,28	5.602.491,26	74.818,43	8.346.229,82	0	0	8.346.229,82
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	91.477,26	13.434,82	3.947,26	10,59	108.869,93	0	0	108.869,93

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	7.183,02	3,00	11.637,28	18.823,30	0	0	18.823,30
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	134.330,88	0	40.825,21	175.156,09	0	0	175.156,09
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	31.941.561,17	5.230.261,43	35.104.429,92	3.171.792,63	75.448.045,15	33.901,53	117.627,24	75.599.573,92
Balances exercice propre						Déficit	1.138.533,19	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		676.364,58
						Déficit	392.483,01	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		76.275.938,50
069 Prélèvements								62.182,91
Total général								76.338.121,41
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020 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	9.923.395,92	1,00	9.923.396,92	0	147.976,96	10.071.373,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.147.763,03	0	3.147.763,03	0	0	3.147.763,03
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	36.317,55	444.578,16	0	480.895,71	0	3.000,00	483.895,71
129 Patrimoine privé	4.735,32	0	0	4.735,32	0	0	4.735,32
131 Services généraux	70.333,63	94.212,76	0	164.546,39	33.901,53	0	198.447,92
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	12.049,81	198.630,39	0	210.680,20	0	0	210.680,20
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	256,50	0	0	256,50	0	0	256,50
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	148.185,65	0	158.444,29	0	0	158.444,29
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	101,00	771.303,19	0	771.404,19	0	0	771.404,19
8019 Autres actions sociales	5.837,20	341.989,44	0	347.826,64	0	0	347.826,64
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	25.405,57	24.696.296,30	0	24.721.701,87	0	0	24.721.701,87
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	9.932.566,33	14.586.378,71	0	24.518.945,04	0	0	24.518.945,04
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	21.849,91	2.431.764,65	0	2.453.614,56	0	0	2.453.614,56
8352 Actions en faveur de la jeunesse	214,03	121.022,32	0	121.236,35	0	0	121.236,35
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	166.795,05	40.836,15	0	207.631,20	0	0	207.631,20
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	25.316,30	6.746.209,50	0	6.771.525,80	0	0	6.771.525,80
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	118.865,98	0	118.865,98	0	0	118.865,98
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	22.004,25	0	0	22.004,25	0	0	22.004,25
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	102.466,00	28.222,00	0	130.688,00	0	0	130.688,00
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	10.436.507,09	63.839.654,15	1,00	74.276.162,24	33.901,53	150.976,96	74.461.040,73
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		283.881,57
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		74.744.922,30
069 Prélèvements							1.593.199,11
Total général							76.338.121,41
Résultat général					Boni	0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2013							
831/33402-08/2013	GARANTIES LOCATIVES	63811		258,04		258,04	
Exercice 2018							
131/11601-01/2018	Cotisation de responsabilisation	62600		48.652,61		48.652,61	
83415/125-02/2018	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		227,48		227,48	
Exercice 2019							
000/128-01/2019	Frais administratifs de la gestion financière	65801		107,79		107,79	
000/214-01/2019	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728		514,35		514,35	
000/215-01/2019	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		1.009,54		1.009,54	
101/111-22/2019	Jetons de présence des mandataires	62022		3.274,24		3.274,24	
101/112-01/2019	Pécule de vacances du personnel	62101		7.192,82		7.192,82	
104/11102-01/2019	Traitement du personnel contractuel	62001		7.130,29		7.130,29	
104/11302-01/2019	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		2.287,49		2.287,49	
104/11301-08/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208		415,59		415,59	
121/11500-02/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		275,00		275,00	
105/123-17/2019	Frais de formation du personnel	61319		189,00		189,00	
131/11502-01/2019	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		43,40		43,40	
131/11601-01/2019	Cotisation de responsabilisation	62600	104.961,20	101.060,28		206.021,48	
137/219-01/2019	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722		178,48		178,48	
8013/11100-02/2019	Traitement du personnel APE	62002		5.747,47		5.747,47	
8013/117-01/2019	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		469,38		469,38	
8013/123-06/2019	GROUPES D'APPUI DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT (GAPS)	61311		200,00		200,00	
8015/11501-01/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501		8,10		8,10	
801901/11532-02/2019	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502		132,00		132,00	
831/301-02/2019	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500.000,00		500.000,00		
83412/11101-01/2019	Traitement du personnel statutaire	62001		27.644,08		27.644,08	
83412/11142-02/2019	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002		102,37		102,37	
83412/11132-09/2019	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009		7,00		7,00	
83412/11332-09/2019	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209		2,16		2,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11301-48/2019	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429		48.019,63		48.019,63	
83412/11500-02/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		93,00		93,00	
83415/11182-09/2019	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009		987,68		987,68	
83415/11382-09/2019	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209		305,60		305,60	
83415/11500-02/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		162,75		162,75	
83419/11301-48/2019	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429		14.226,96		14.226,96	
83419/11532-02/2019	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502		93,00		93,00	
83412/124-46/2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		11.183,50		11.183,50	
83415/122-03/2019	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. Crédit reporté : 3	61203	3,00	38,88		38,88 3,00	
83415/124-46/2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		12.000,00		12.000,00	
83419/124-46/2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés Crédit reporté : 3764,84	60718	3.764,84	13.815,15		13.815,15 3.764,84	
83415/415-02/2019	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10		93,10	
83511/11100-02/2019	Traitement du personnel APE	62002		21.287,47		21.287,47	
83511/11102-08/2019	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		80.782,06		80.782,06	
83511/11202-01/2019	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		17.834,47		17.834,47	
83511/11200-02/2019	Pécule de vacances du personnel APE	62102		2.368,39		2.368,39	
83511/11302-01/2019	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		3.759,32		3.759,32	
83511/11300-02/2019	Cotisations patronales du personnel APE	62202		6.672,51		6.672,51	
83511/11302-08/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208		23.197,32		23.197,32	
83511/11300-09/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209		970,62		970,62	
83512/11101-01/2019	Traitement du personnel statutaire	62001		15.538,54		15.538,54	
83512/11501-01/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501		445,50		445,50	
83513/11377-01/2019	Cotisations patronales des étudiants	62201		55,22		55,22	
83514/11100-09/2019	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		38.670,58		38.670,58	
83514/11200-02/2019	Pécule de vacances du personnel APE	62102		3.186,13		3.186,13	
83514/11300-09/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209		9.986,07		9.986,07	
83513/415-02/2019	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10		93,10	
8442/11201-01/2019	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101		175,29		175,29	
8443/11102-08/2019	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		1.002,27		1.002,27	
8443/11302-08/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208		310,16		310,16	
8443/11300-09/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209		766,35		766,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/415-02/2019	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10		93,10	
84511/124-46/2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		44,84		44,84	
84511/33306-06/2019	Aide sociale par la mise au travail	63813		75,00		75,00	
84514/43501-01/2019	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		500,00		500,00	
846/11100-02/2019	Traitement du personnel APE	62002		417,12		417,12	
846/11200-02/2019	Pécule de vacances du personnel APE	62102		1.595,26		1.595,26	
846/11252-02/2019	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102		,03		,03	
846/11300-02/2019	Cotisations patronales du personnel APE	62202		336,23		336,23	
846/11352-02/2019	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202		29,39		29,39	
846/117-01/2019	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		288,77		288,77	
92403/125-48/2019	Autres frais pour les bâtiments	61339		63,66		63,66	
92800/125-08/2019	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		93,65		93,65	
92807/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		19,55		19,55	
	Total articles millésimés		604.961,20	538.806,18	500.000,00	643.767,38	

	Total exercices antérieurs		637.558,40	538.806,18	500.000,00	676.364,58	
--	-----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621		111.127,24		111.127,24	
009/000/78	Total Prélèvements			111.127,24		111.127,24	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		7.646,26	111.127,24		118.773,50	

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	21.089,22		21.089,22		
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504	18.395,09	9.076,15		27.471,24	
060/95501-01	Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve extra immobilier	68505	1.000.000,00		1.000.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		1.074.195,98	9.076,15	1.021.089,22	62.182,91	
069/00075	Total Prélèvements		1.074.195,98	9.076,15	1.021.089,22	62.182,91	

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	80.799,28	1.867,72		82.667,00	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	282,93	21,57		304,50	
104/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	417.673,69		507,83	417.165,86	
104/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	109.177,14		35.753,75	73.423,39	
104/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	168.430,53		1.645,27	166.785,26	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	30.063,55		541,09	29.522,46	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		595,60		595,60	
104/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	36.156,52		11.833,46	24.323,06	
104/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	52.406,39		640,87	51.765,52	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	93.319,66	1.186,26		94.505,92	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	248.718,84		1.719,34	246.999,50	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	77.110,97		471,61	76.639,36	
123/000/70	Total Personnel		2.402.358,94	3.671,15	53.113,22	2.352.916,87	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	1,00	2.999,00		3.000,00	
104/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	3.344,33	251,07		3.595,40	
104/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	28.009,03		7.593,50	20.415,53	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
104/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.600,00	1.500,00		3.100,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	375,00		1.375,00	
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	800,00	8.500,00		9.300,00	
104/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	2.100,00	7.000,00		9.100,00	
104/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	444,68	13,05		457,73	
104/125-13	FOURN DE GAZ	61333	5.200,00	5.516,93		10.716,93	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	22.567,68		4.174,61	18.393,07	
121/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	400,00	300,00		700,00	
121/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	120,00	60,00		180,00	
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	600,00	2.300,00		2.900,00	
121/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	1.260,00	1.200,00		2.460,00	
121/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	303,26	8,99		312,25	
121/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	950,00	200,00		1.150,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		264.972,86	30.224,04	14.268,11	280.928,79	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.854.297,91	33.895,19	67.381,33	2.820.811,77	
123/00075	Total Administration générale		2.860.797,91	33.895,19	67.381,33	2.827.311,77	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	57.598,87		5.456,05	52.142,82	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.381,33		602,89	7.778,44	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	19.075,09		1.801,57	17.273,52	
131/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	43,33			43,33	
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	29.000,00			29.000,00	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	111.168,80		32.937,64	78.231,16	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	1.664,51	277,99		1.942,50	
131/000/70	Total Personnel		928.761,90	277,99	40.798,15	888.241,74	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	39.847,38		1.072,05	38.775,33	
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.200,00	3.000,00		4.200,00	
131/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	250,00	170,00		420,00	
131/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00	50,00		150,00	
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329	2.600,00	20.000,00		22.600,00	
131/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	350,00	1.800,00		2.150,00	
131/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	900,00	800,00		1.700,00	
131/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	201,89	5,99		207,88	
131/000/71	Total Fonctionnement		190.105,28	25.825,99	6.072,05	209.859,22	
131/00073	Sous-Total Services généraux		1.130.197,25	26.103,98	46.870,20	1.109.431,03	
131/00075	Total Services généraux		1.130.197,25	26.103,98	46.870,20	1.109.431,03	

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	270.436,20		34.491,15	235.945,05	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	78.854,81	6.018,75		84.873,56	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	214.309,61	6.520,75		220.830,36	
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	65.389,33		28.871,88	36.517,45	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	40.513,29		5.666,68	34.846,61	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	26.712,58	1.403,55		28.116,13	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	66.494,41	1.346,59		67.841,00	
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	9.782,31		4.321,24	5.461,07	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	88.591,38		13.295,39	75.295,99	
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	21.360,83		9.443,09	11.917,74	
137/000/70	Total Personnel		932.520,64	15.289,64	96.089,43	851.720,85	
000/71	Fonctionnement						
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.608,62		1.025,73	7.582,89	
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	240,00	250,00		490,00	
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	200,00	60,00		260,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	50,00	50,00		100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00	3.400,00		3.550,00	
137/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	550,00	300,00		850,00	
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	650,78	19,49		670,27	
137/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	550,00	150,00		700,00	
137/000/71	Total Fonctionnement		41.218,22	4.229,49	1.025,73	44.421,98	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		992.723,90	19.519,13	97.115,16	915.127,87	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		992.723,90	19.519,13	97.115,16	915.127,87	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	74.869,30		7.208,15	67.661,15	
8013/112-01	PRIME 500 EUROS	62101		4.479,60		4.479,60	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	24.794,52		2.380,32	22.414,20	
8013/000/70	Total Personnel		342.255,64	4.479,60	9.588,47	337.146,77	
000/71	Fonctionnement						
8013/123-06	GROUPES D'APPUI DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT (GAPS)	61311		128,00		128,00	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.232,04		2.410,06	3.821,98	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	60,00	50,00		110,00	
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	261,65	7,76		269,41	
8013/000/71	Total Fonctionnement		22.668,19	185,76	2.410,06	20.443,89	
000/72	Transferts						
8013/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00	1.458,45		1.459,45	
8013/000/72	Total Transferts		873,40	1.458,45		2.331,85	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		382.336,38	6.123,81	11.998,53	376.461,66	
8013/00075	Total Médiation de dettes		382.336,38	6.123,81	11.998,53	376.461,66	

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	275.382,26		26.438,41	248.943,85	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	61.384,46	21.100,29		82.484,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	194.205,79	1.170,82		195.376,61	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.587,80		2.625,35	12.962,45	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	40.682,56		3.514,15	37.168,41	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	20.328,95	6.996,13		27.325,08	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	88.467,25		7.735,45	80.731,80	
8015/000/70	Total Personnel		884.700,45	29.267,24	40.313,36	873.654,33	
000/71	Fonctionnement						
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	31.045,43		15.912,76	15.132,67	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	140,00	100,00		240,00	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	689,81	20,46		710,27	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	2.000,00	500,00		2.500,00	
8015/000/71	Total Fonctionnement		65.712,09	620,46	15.912,76	50.419,79	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.188.344,06	29.887,70	56.226,12	1.162.005,64	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.188.344,06	29.887,70	56.226,12	1.162.005,64	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	8.951,10	1.269,00		10.220,10	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	51.346,40		2.826,23	48.520,17	
801901/112-01	PRIME 500 EUROS	62101		3.251,59		3.251,59	
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.520,62		1.232,48	3.288,14	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	2.964,33			2.964,33	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	16.020,35		1.072,91	14.947,44	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.467,96	1.073,04		2.541,00	
8019/000/70	Total Personnel		556.241,68	5.593,63	5.131,62	556.703,69	
000/71	Fonctionnement						
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.538,23		8.763,38	6.774,85	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	55,77	1,65		57,42	
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00	100,00		200,00	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	344,14	,10		344,24	
8019/000/71	Total Fonctionnement		38.237,77	101,75	8.763,38	29.576,14	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	200,00	1.024,88		1.224,88	
8019/000/72	Total Transferts		173.175,60	1.024,88		174.200,48	
000/7x	Dette						
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	249,03	13,30		262,33	
8019/000/7x	Total Dette		8.204,53	13,30		8.217,83	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		775.859,58	6.733,56	13.895,00	768.698,14	
8019/00075	Total Autres actions sociales		775.859,58	6.733,56	13.895,00	768.698,14	

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	1.110.081,69		3.611,99	1.106.469,70	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	44.337,89	8.426,12		52.764,01	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.016.334,72		14.274,56	1.002.060,16	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	179.991,05	2.722,50		182.713,55	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	81.217,56		1.461,75	79.755,81	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.901,54		2.314,16	3.587,38	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	75.024,20		1.297,33	73.726,87	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	15.218,56		1.472,69	13.745,87	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	166.165,35		470,82	165.694,53	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	15.338,13	1.888,69		17.226,82	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	315.340,03		4.082,27	311.257,76	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	59.607,96	919,95		60.527,91	
831/000/70	Total Personnel		3.663.325,90	13.957,26	28.985,57	3.648.297,59	
000/71	Fonctionnement						
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	74.805,10		40.408,73	34.396,37	
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	580,00		1.580,00	
831/12407-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE")	60712	850,00	106,98		956,98	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	230,00	100,00		330,00	
831/12407-12	ENTRETIEN MATERIEL	61321	400,00	170,00		570,00	
831/12408-12	ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	400,00	170,00		570,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	800,00	4.700,00		5.500,00	
831/12501-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE SERVICE TRAVAUX (ANTENNE HODIMONT "J HEU	60713	4.000,00	300,00		4.300,00	
831/12502-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE PRE JAVAIS	60713	3.900,00	1.450,00		5.350,00	
831/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	2.000,00	2.500,00		4.500,00	
831/12501-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (HODIMONT "J HEUSE")	61509	204,49	6,07		210,56	
831/12502-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (PRES JAVAIS)	61509	170,78	5,06		175,84	
831/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.500,00	700,00		2.200,00	
831/12501-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (HODIMONT " J HEUSE")	61339	3.000,00	700,00		3.700,00	
831/000/71	Total Fonctionnement		208.739,02	11.488,11	40.408,73	179.818,40	
000/72	Transferts						
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	53.000,00	79.945,65		132.945,65	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	12.377.064,88	53.364,92		12.430.429,80	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	4.209.894,80		212.940,28	3.996.954,52	
831/33307-01	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOURV80%	63801	1.435.791,56	180.468,34		1.616.259,90	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	33.561,98	3.119,10		36.681,08	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.173.997,01	1.459.013,61		4.633.010,62	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	2.244.200,28	151.651,07		2.395.851,35	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	28.724,21	829,39		29.553,60	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	73.168,76		13.166,40	60.002,36	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	44.025,36		4.921,72	39.103,64	
831/33309-02	Aide sociale en espèces - Aide alimentaire - Tickets S	63811		40.144,00		40.144,00	
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	2.349.733,10	150.847,18		2.500.580,28	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	48.185,09	8.123,75		56.308,84	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	623,80	5.000,00		5.623,80	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	29.042,53		291,89	28.750,64	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	13.655,23		763,31	12.891,92	
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER.	63811	2.447,44	2.164,12		4.611,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	55.821,05	36.044,87		91.865,92	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	49.020,22	8.372,90		57.393,12	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	31.540,78		440,78	31.100,00	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	6.188,40	11.091,60		17.280,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	98.513,34	2.096,98		100.610,32	
831/000/72	Total Transferts		26.751.825,90	2.192.277,48	232.524,38	28.711.579,00	
000/7x	Dette						
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.634,38	26,21		1.660,59	
831/000/7x	Total Dette		23.126,67	26,21		23.152,88	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		30.647.017,49	2.217.749,06	301.918,68	32.562.847,87	
831/00075	Total Aide sociale		30.647.017,49	2.217.749,06	301.918,68	32.562.847,87	

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	133.840,26		13.046,80	120.793,46	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		14.609,80		14.609,80	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	65.026,26		3.142,52	61.883,74	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.221,51		2.177,87	18.043,64	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		4.839,81		4.839,81	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.175,84		968,84	19.207,00	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	43.550,97		4.434,73	39.116,24	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	730,26	36,24		766,50	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.286.484,69	38.943,76		1.325.428,45	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.400.191,82	30.616,75		1.430.808,57	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.229.070,75		10.520,16	1.218.550,59	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	127.796,92		3.827,90	123.969,02	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	138.286,20	4.982,51		143.268,71	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	133.198,45	7.450,58		140.649,03	
83412/112-01	PRIME 500 EUROS	62101		50.665,12		50.665,12	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	93.530,34		3.727,17	89.803,17	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	134.441,98		1.451,05	132.990,93	
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	99.834,72	2.349,74		102.184,46	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	192.833,68	6.194,34		199.028,02	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	470.734,96	8.626,10		479.361,06	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	381.586,88		2.251,70	379.335,18	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	45.110,84		1.164,21	43.946,63	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	42.791,29	1.541,59		44.332,88	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	43.527,38		2.944,61	40.582,77	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	413.748,25	12.152,66		425.900,91	
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	738.087,01		3.207,23	734.879,78	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	894.373,05		11.374,46	882.998,59	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.081.624,79	30.754,56		1.112.379,35	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	79.589,77	1.701,14		81.290,91	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	53.062,11		31.087,52	21.974,59	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	86.729,92	3.296,57		90.026,49	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	121.128,73		1.388,66	119.740,07	
83415/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009		1.517,05		1.517,05	
83415/112-01	PRIME 500 EUROS	62101		38.013,14		38.013,14	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	52.735,80	3.902,00		56.637,80	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	85.646,24	8.596,97		94.243,21	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	85.660,64		3.502,03	82.158,61	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	300.423,58		2.992,54	297.431,04	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	6.315,96	533,73		6.849,69	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	335.846,10	9.984,77		345.830,87	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26.373,94	571,37		26.945,31	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	17.598,23		10.532,70	7.065,53	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	26.837,41	1.020,11		27.857,52	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	235.788,50		1.452,26	234.336,24	
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.060.754,28		23.773,11	1.036.981,17	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.248.191,03	19.725,81		1.267.916,84	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.100.020,40	21.475,00		1.121.495,40	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	93.376,64	2.450,72		95.827,36	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	124.880,03	8.666,43		133.546,46	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	134.012,24		10.791,90	123.220,34	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.763,71	1.744,90		5.508,61	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/112-01	PRIME 500 EUROS	62101		46.418,91		46.418,91	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	78.650,16		3.576,07	75.074,09	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	110.357,28	15.874,72		126.232,00	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	3.330,56		2.994,53	336,03	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	158.063,40		3.418,68	154.644,72	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	417.782,59	8.794,97		426.577,56	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	9.691,44	728,31		10.419,75	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	342.488,58	6.554,24		349.042,82	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	34.687,10	881,27		35.568,37	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	38.642,97	2.681,56		41.324,53	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	38.676,68		3.122,04	35.554,64	
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.164,78	539,87		1.704,65	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	338.406,74		7.402,29	331.004,45	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	19.946,65	360,35		20.307,00	
8341/000/70	Total Personnel		17.486.692,36	419.797,47	170.273,58	17.736.216,25	
000/71	Fonctionnement						
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.909,91		248,39	2.661,52	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	12.352,23	30.000,00		42.352,23	
83410/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	13.000,00		5.000,00	8.000,00	
83410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00	60,00		160,00	
83410/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		200,00		200,00	
83410/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		75,00		75,00	
83410/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00	700,00		850,00	
83410/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	400,00	250,00		650,00	
83410/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	81,66	2,42		84,08	
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	2.803,85	83,17		2.887,02	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	25.669,08		2.689,63	22.979,45	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	268.000,00	10.000,00		278.000,00	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	63.000,00	375,00		63.375,00	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	31.500,00	5.200,00		36.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	11.000,00	40.000,00		51.000,00	
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	5.677,85	274,11		5.951,96	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	20.113,63		2.353,19	17.760,44	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	193.000,00	10.000,00		203.000,00	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	38.000,00	375,00		38.375,00	
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	10.000,00	9.000,00		19.000,00	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	1.214,48	139,92		1.354,40	
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	20.267,69	912,49		21.180,18	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	220.000,00	10.000,00		230.000,00	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	84.000,00	375,00		84.375,00	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	23.000,00	3.750,00		26.750,00	
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	6.618,31	300,31		6.918,62	
8341/000/71	Total Fonctionnement		3.464.885,29	122.072,42	10.291,21	3.576.666,50	
000/72	Transferts						
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	4.500,00	12.000,00		16.500,00	
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111	1.420,00	10.759,79		12.179,79	
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.191,15	605,15		6.796,30	
8341/000/72	Total Transferts		122.596,27	23.364,94		145.961,21	
000/7x	Dettes						
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.030,65	14,25		1.044,90	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	13.347,11	101,78		13.448,89	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	24.117,11	97,82		24.214,93	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.222,32	10,89		2.233,21	
8341/000/7x	Total Dettes		2.715.021,17	224,74		2.715.245,91	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		23.789.195,09	565.459,57	180.564,79	24.174.089,87	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		23.789.195,09	565.459,57	180.564,79	24.174.089,87	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dettes						
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		380,00		380,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8349/000/7x	Total Dette			380,00		380,00	
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées			380,00		380,00	
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées			380,00		380,00	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	5.605,36	238,94		5.844,30	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	176.732,54	1.399,23		178.131,77	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	113.557,45		20.330,86	93.226,59	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	77.434,59		8.306,76	69.127,83	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	11.646,30		1.822,24	9.824,06	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	9.986,67	2.592,69		12.579,36	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	9.364,30	1.358,92		10.723,22	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.097,71	3.535,45		16.633,16	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.212,09		5.278,87	933,22	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.867,46		2.499,25	3.368,21	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	39.302,66		8.419,34	30.883,32	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	24.032,84		2.578,77	21.454,07	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	3.055,99	837,32		3.893,31	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	57.970,38	765,55		58.735,93	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	16.657,54	3.678,96		20.336,50	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	39.295,12		2.372,59	36.922,53	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	5.516,54	1.220,43		6.736,97	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	12.304,07		844,28	11.459,79	
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	365.117,68		51.130,12	313.987,56	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	124.164,17	2.318,91		126.483,08	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		16.893,39		16.893,39	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	24.651,70	2.738,36		27.390,06	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		2.606,51		2.606,51	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	28.550,98		4.285,00	24.265,98	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102		1.419,87		1.419,87	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	54.689,52		7.637,96	47.051,56	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		5.389,42		5.389,42	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	119.186,35		16.754,35	102.432,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	86.583,20		9.012,06	77.571,14	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.669,84		822,72	5.847,12	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	26.903,79		2.788,34	24.115,45	
8351/000/70	Total Personnel		1.962.242,50	46.993,95	144.883,51	1.864.352,94	
000/71	Fonctionnement						
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	300,00	104,38		404,38	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.858,13		1.069,98	2.788,15	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	248,48	7,36		255,84	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	5.328,56		74,83	5.253,73	
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	65,85	1,94		67,79	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	348,01	,10		348,11	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.167,03	159,33		2.326,36	
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME AV. LEOPOLD II)	61509	156,70	4,65		161,35	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ME AV. LEOPOLD II)	61339	3.500,00	300,00		3.800,00	
83514/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00		500,00	
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00	16,14		17,14	
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16,46	,49		16,95	
8351/000/71	Total Fonctionnement		341.342,04	1.094,39	1.144,81	341.291,62	
000/7x	Dette						
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.604,23	1,90		1.606,13	
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	110,23	6,42		116,65	
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	901,15	,71		901,86	
8351/000/7x	Total Dette		45.222,54	9,03		45.231,57	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.350.437,33	48.097,37	146.028,32	2.252.506,38	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.384.338,86	48.097,37	146.028,32	2.286.407,91	

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						
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	103.411,97		32.167,97	71.244,00	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.922,17		568,75	5.353,42	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	32.086,08		10.083,66	22.002,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/000/70	Total Personnel		340.479,21		42.820,38	297.658,83	
000/71	Fonctionnement						
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.081,03	885,21		1.966,24	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		80,00		80,00	
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	104,70	3,11		107,81	
8352/000/71	Total Fonctionnement		11.156,57	968,32		12.124,89	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		352.583,45	968,32	42.820,38	310.731,39	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		352.583,45	968,32	42.820,38	310.731,39	

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	45.632,50	14.945,25		60.577,75	
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	17.363,08		1.792,79	15.570,29	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	470,39	590,51		1.060,90	
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.588,41	1.304,55		4.892,96	
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.155,97		654,24	2.501,73	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	15.259,06	4.875,00		20.134,06	
8443/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	5.512,29		828,44	4.683,85	
8443/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		745,54		745,54	
8443/000/70	Total Personnel		135.929,49	22.460,85	3.275,47	155.114,87	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		234.915,51	22.460,85	3.275,47	254.100,89	
8443/00075	Total Repas à domicile		234.915,51	22.460,85	3.275,47	254.100,89	

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	477.020,02		8.245,84	468.774,18	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	53.959,32	3.771,00		57.730,32	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	620.347,54		73.766,85	546.580,69	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	149.108,30		4.129,29	144.979,01	
84511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		39.377,23		39.377,23	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	35.768,42		2.369,09	33.399,33	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	51.655,69		2.799,89	48.855,80	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	70.545,56		1.175,12	69.370,44	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.869,81	1.254,65		19.124,46	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	192.590,58		22.609,00	169.981,58	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	49.765,27		1.352,28	48.412,99	
84511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		11.360,33		11.360,33	
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	154.295,74		2.705,44	151.590,30	
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001		1.393,00		1.393,00	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	67.339,01	10.287,30		77.626,31	
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	83.590,78		1.754,01	81.836,77	
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.311,59	751,45		7.063,04	
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.939,92	3.199,65		24.139,57	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	27.683,07		572,83	27.110,24	
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.100,35	23,15		1.123,50	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	53.378,99	27.530,30		80.909,29	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002		14.850,91		14.850,91	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.547,46	1.767,74		8.315,20	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.124,59		1.904,85	1.219,74	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	16.562,05	8.549,90		25.111,95	
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	597,78	6,52		604,30	
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	37,58	30,05		67,63	
8451/000/70	Total Personnel		2.417.209,16	124.153,18	123.384,49	2.417.977,85	
000/71	Fonctionnement						
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	50.014,38		29.154,53	20.859,85	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.032,39	400,00		2.432,39	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1,00	180,00		181,00	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.084,29	8,46		1.092,75	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	3.866,72	650,00		4.516,72	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.586,91		4.668,80	2.918,11	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	308,36	50,00		358,36	
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322		50,00		50,00	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.611,91	3.300,00		4.911,91	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.600,00		1.600,00	
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	164,48	33,15		197,63	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	586,56	1.020,00		1.606,56	
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	6.208,08		4.233,55	1.974,53	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509		2.249,07		2.249,07	
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	134,59	1,05		135,64	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	692,78		472,41	220,37	
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509		256,56		256,56	
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15,02	,12		15,14	
8451/000/71	Total Fonctionnement		279.673,16	9.798,41	38.529,29	250.942,28	
000/72	Transferts						
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		12.008,82		12.008,82	
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	3.288.287,21		220.631,19	3.067.656,02	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	352.215,02		23.632,25	328.582,77	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	953.603,29		34.705,82	918.897,47	
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	4.140,87		277,84	3.863,03	
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	106.619,23		7.153,73	99.465,50	
84516/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813	1,00			1,00	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	6.653,43		446,42	6.207,01	
8451/000/72	Total Transferts		5.877.329,69	12.008,82	286.847,25	5.602.491,26	
000/7x	Dettes						
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	7.109,99	112,34		7.222,33	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	54,55	8,07		62,62	
8451/000/7x	Total Dettes		74.698,02	120,41		74.818,43	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.648.910,03	146.080,82	448.761,03	8.346.229,82	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.648.910,03	146.080,82	448.761,03	8.346.229,82	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
846/112-01	PRIME 500 EUROS	62101		993,27		993,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	236,84	15,16		252,00	
846/000/70	Total Personnel		90.468,83	1.008,43		91.477,26	
000/71	Fonctionnement						
846/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.757,65		1.779,69	977,96	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		10,00		10,00	
846/124-48	Autres frais techniques	61329		6.427,00		6.427,00	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250,00		250,00	
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	59,78	,47		60,25	
846/000/71	Total Fonctionnement		8.527,04	6.687,47	1.779,69	13.434,82	
000/72	Transferts						
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.807,61		3.807,61	
846/000/72	Total Transferts		139,65	3.807,61		3.947,26	
000/7x	Dettes						
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	8,21	2,38		10,59	
846/000/7x	Total Dette		8,21	2,38		10,59	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		99.143,73	11.505,89	1.779,69	108.869,93	
846/00075	Total Insertion sociale		99.143,73	11.505,89	1.779,69	108.869,93	

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	95,20	2,82		98,02	
924/000/71	Total Fonctionnement		7.180,20	2,82		7.183,02	
000/7x	Dettes						
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	745,25	,72		745,97	
924/000/7x	Total Dette		11.636,56	,72		11.637,28	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		18.819,76	3,54		18.823,30	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		18.819,76	3,54		18.823,30	

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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331		1.500,00		1.500,00	
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	93,65	2,78		96,43	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	83,66	2,48		86,14	
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	145,11	4,31		149,42	
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00	600,00		3.600,00	
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	46,01	1,36		47,37	
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	483,00	9,00		492,00	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	55,75	1,66		57,41	
92809/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	45,21	1,34		46,55	
928/000/71	Total Fonctionnement		132.207,95	2.122,93		134.330,88	
000/7x	Dette						
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	248,36	156,13		404,49	
92801/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1,06		1,06		
928/000/7x	Total Dette		40.670,14	156,13	1,06	40.825,21	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		172.878,09	2.279,06	1,06	175.156,09	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		172.878,09	2.279,06	1,06	175.156,09	
	Total Dépenses		75.611.508,64	3.745.211,93	3.018.599,16	76.338.121,41	

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

Date : 17 juillet 2020

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01/2019	Boni du service ordinaire			4.529,94		4.529,94	
/000/66	Total Exercices antérieurs			4.529,94		4.529,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 1996							
831/38303-02/1996	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811		49,58		49,58	
Exercice 2002							
831/383-04/2002	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811		48,94		48,94	
Exercice 2006							
831/384-08/2006	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811		49,58		49,58	
Exercice 2007							
831/38303-02/2007	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811		43,08		43,08	
Exercice 2008							
8015/384-09/2008	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811		65,00		65,00	
Exercice 2009							
831/383-04/2009	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811		29,55		29,55	
Exercice 2010							
831/38301-01/2010	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801		40,00		40,00	
Exercice 2011							
831/38301-01/2011	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801		1.539,45		1.539,45	
83419/106-02/2011	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		587,57		587,57	
Exercice 2014							
831/384-04/2014	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811		24,78		24,78	
Exercice 2016							
831/384-04/2016	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811		12,39		12,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
8015/380-48/2019	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		10.000,00		10.000,00	
8015/46895-09/2019	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813		1.624,14		1.624,14	
801901/384-01/2019	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		36,20		36,20	
831/380-48/2019	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		88,39		88,39	
831/38301-01/2019	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		1.737,62		1.737,62	
831/38307-01/2019	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801		119,91		119,91	
831/383-02/2019	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		3.247,20		3.247,20	
831/38303-03/2019	Remb. par le bénéf de l'aide récupérable auprès de l'Etat	73811		373,45		373,45	
831/467-01/2019	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	400.000,00		200.000,00	200.000,00	
83412/161-48/2019	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	15.601,50	825,00		16.426,50	
83415/161-40/2019	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308		256,78		256,78	
83412/46501-02/2019	Subside AWIPH (RW)	73405		3.100,75		3.100,75	
83415/46501-02/2019	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405		6.630,77		6.630,77	
83419/46501-02/2019	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405		5.828,78		5.828,78	
84511/48507-48/2019	FRAIS DE TUTORAT ART.61 QUOTE PART CPAS	73619		1.079,00		1.079,00	
	Total articles millésimés		415.601,50	37.437,91	200.000,00	253.039,41	

	Total exercices antérieurs		441.913,72	41.967,85	200.000,00	283.881,57	
--	-----------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

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	10.498.448,71		1.000.000,00	9.498.448,71	
009/000/61	Total Transferts		10.923.395,92		1.000.000,00	9.923.395,92	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.923.396,92		1.000.000,00	9.923.396,92	
000/68	Prélèvements						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622		108.542,37		108.542,37	
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111		39.434,59		39.434,59	
009/000/68	Total Prélèvements			147.976,96		147.976,96	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		10.923.396,92	147.976,96	1.000.000,00	10.071.373,88	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	2.940.785,49	206.977,54		3.147.763,03	
029/000/61	Total Transferts		2.940.785,49	206.977,54		3.147.763,03	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.940.785,49	206.977,54		3.147.763,03	
029/00065	Total Fonds		2.940.785,49	206.977,54		3.147.763,03	

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	1.000.000,00	693.697,06		1.693.697,06	
060/99492-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafet St Joseph	78504		5.209,48		5.209,48	
060/99499-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafet Barcarolle	78504	5.000,00	1.198,63		6.198,63	
069/000/68	Total Prélèvements		1.013.000,00	700.105,17		1.713.105,17	
069/00065	Total Prélèvements		1.013.000,00	700.105,17		1.713.105,17	

Groupe fct : 123 Administration générale

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
104/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	55.498,85		8.141,93	47.356,92	
104/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	39.042,21		8.178,31	30.863,90	
104/465-05	SUBSIDE APE	73405	31.361,40	44,00		31.405,40	
104/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	124.741,66	3.446,49		128.188,15	
121/465-05	SUBSIDE APE	73405	100.081,53	140,42		100.221,95	
123/000/61	Total Transferts		457.267,49	3.630,91	16.320,24	444.578,16	
123/00063	Sous-Total Administration générale		493.585,04	3.630,91	16.320,24	480.895,71	
123/00065	Total Administration générale		496.585,04	3.630,91	16.320,24	483.895,71	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
131/465-02	Prime régionale 2 ème pilier de pension	73405	67.380,57		67.380,57		
131/465-05	SUBSIDE APE	73405	18.277,26	25,65		18.302,91	
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	53.021,40	1.380,77		54.402,17	
131/000/61	Total Transferts		160.186,91	1.406,42	67.380,57	94.212,76	
131/00063	Sous-Total Services généraux		230.520,54	1.406,42	67.380,57	164.546,39	
131/00065	Total Services généraux		264.422,07	1.406,42	67.380,57	198.447,92	

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	49.676,92	989,88		50.666,80	
137/465-05	SUBSIDE APE	73405	80.022,88	112,28		80.135,16	
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	65.978,25	1.850,18		67.828,43	
137/000/61	Total Transferts		195.678,05	2.952,34		198.630,39	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		207.727,86	2.952,34		210.680,20	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		207.727,86	2.952,34		210.680,20	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405		4.479,60		4.479,60	
8013/465-05	SUBSIDE APE	73405	31.589,93	44,33		31.634,26	
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	26.510,70	690,39		27.201,09	
8013/000/61	Total Transferts		142.971,33	5.214,32		148.185,65	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		153.229,97	5.214,32		158.444,29	
8013/00065	Total Médiation de dettes		153.229,97	5.214,32		158.444,29	

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						
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	6.569,64		480,60	6.089,04	
8015/465-05	SUBSIDE APE	73405	40.317,89	56,56		40.374,45	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	63.619,77	1.854,76		65.474,53	
8015/000/61	Total Transferts		769.872,47	1.911,32	480,60	771.303,19	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		769.973,47	1.911,32	480,60	771.404,19	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		769.973,47	1.911,32	480,60	771.404,19	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
801901/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	11.902,09		745,41	11.156,68	
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405		3.251,59		3.251,59	
801901/465-05	SUBSIDE APE	73405	8.352,86	11,72		8.364,58	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	15.315,32	464,84		15.780,16	
8019/000/61	Total Transferts		339.006,70	3.728,15	745,41	341.989,44	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		344.843,90	3.728,15	745,41	347.826,64	
8019/00065	Total Autres actions sociales		344.843,90	3.728,15	745,41	347.826,64	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	235.586,36		3.308,83	232.277,53	
831/465-05	SUBSIDE APE	73405	327.831,41	459,95		328.291,36	
831/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406		200.716,00		200.716,00	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	11.890.797,41	946.917,61		12.837.715,02	
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	6.454.095,07		177.685,11	6.276.409,96	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	33.561,98	3.119,10		36.681,08	
831/46709-02	Subside "Aide alimentaire"	73813		40.144,00		40.144,00	
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	2.349.733,10	105.318,29		2.455.051,39	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	48.185,09	8.123,75		56.308,84	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	269.212,17	7.637,74		276.849,91	
831/000/61	Total Transferts		23.566.689,10	1.312.436,44	180.993,94	24.698.131,60	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		23.592.094,67	1.312.436,44	180.993,94	24.723.537,17	
831/00065	Total Aide sociale		23.592.094,67	1.312.436,44	180.993,94	24.723.537,17	

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						
83410/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		147,00		147,00	
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	3.808.307,00		28.839,08	3.779.467,92	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	30.652,00		11.072,02	19.579,98	
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	2.599.394,00		24.652,29	2.574.741,71	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	22.121,52		7.820,07	14.301,45	
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	2.849.925,00	813,69		2.850.738,69	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	20.101,44		5.473,35	14.628,09	
8341/000/60	Total Prestations		10.009.462,45	960,69	77.856,81	9.932.566,33	
000/61	Transferts						
83410/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	15.073,09		728,43	14.344,66	
83410/465-05	SUBSIDE APE	73405	47.612,05	66,80		47.678,85	
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	10.836,96		1.111,73	9.725,23	
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	289.770,30		2.079,19	287.691,11	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405		50.665,12		50.665,12	
83412/465-05	SUBSIDE APE	73405	404.562,06	567,60		405.129,66	
83412/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406		130.000,00		130.000,00	
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	12.252,26	371,87		12.624,13	
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.705.726,44		87.036,41	3.618.690,03	
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	20.822,96	2.151,16		22.974,12	
83415/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	250.470,12	7.324,50		257.794,62	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405		38.013,14		38.013,14	
83415/465-05	SUBSIDE APE	73405	492.373,98	690,80		493.064,78	
83415/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406		100.750,00		100.750,00	
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	85.765,80	2.603,09		88.368,89	
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161		35.065,95		35.065,95	
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.180.401,62		69.695,62	2.110.706,00	
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	20.327,66	762,58		21.090,24	
83419/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	254.358,44	4.433,54		258.791,98	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405		46.418,91		46.418,91	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/465-05	SUBSIDE APE	73405	445.331,88	624,80		445.956,68	
83419/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406		97.500,00		97.500,00	
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	85.765,80	2.603,09		88.368,89	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.163.627,61		64.513,76	3.099.113,85	
8341/000/61	Total Transferts		14.290.930,90	520.612,95	225.165,14	14.586.378,71	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		24.300.393,35	521.573,64	303.021,95	24.518.945,04	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		24.300.393,35	521.573,64	303.021,95	24.518.945,04	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83510/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	53,04	18,30		71,34	
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	53,04	18,30		71,34	
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.500,00	799,94		2.299,94	
8351/000/60	Total Prestations		21.013,37	836,54		21.849,91	
000/61	Transferts						
83511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	17.949,35		1.940,63	16.008,72	
83511/465-05	SUBSIDE APE	73405	44.844,82	62,92		44.907,74	
83512/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	9.108,60		549,97	8.558,63	
83512/465-05	SUBSIDE APE	73405	24.901,24	34,94		24.936,18	
83513/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		3.915,88		3.915,88	
83513/465-05	SUBSIDE APE	73405	16.840,64	23,63		16.864,27	
83514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	20.069,99		2.088,99	17.981,00	
83514/465-05	SUBSIDE APE	73405	50.395,90	70,71		50.466,61	
8351/000/61	Total Transferts		2.432.236,16	4.108,08	4.579,59	2.431.764,65	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.453.249,53	4.944,62	4.579,59	2.453.614,56	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.453.249,53	4.944,62	4.579,59	2.453.614,56	

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	23.970,88		7.538,49	16.432,39	
8352/465-05	SUBSIDE APE	73405	101.367,49		37.805,97	63.561,52	
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	39.819,84	1.208,57		41.028,41	
8352/000/61	Total Transferts		165.158,21	1.208,57	45.344,46	121.022,32	
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		165.372,24	1.208,57	45.344,46	121.236,35	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		165.372,24	1.208,57	45.344,46	121.236,35	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

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	3.993,00		522,36	3.470,64	
8443/465-05	subside APE	73405	5.797,06	8,13		5.805,19	
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	30.630,64	929,68		31.560,32	
8443/000/61	Total Transferts		40.420,70	937,81	522,36	40.836,15	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		207.215,75	937,81	522,36	207.631,20	
8443/00065	Total Repas à domicile		207.215,75	937,81	522,36	207.631,20	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		758,11		758,11	
8451/000/60	Total Prestations		24.558,19	758,11		25.316,30	
000/61	Transferts						
84511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	143.796,52		17.099,14	126.697,38	
84511/465-05	SUBSIDE APE	73405	99.980,14	140,28		100.120,42	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	122.522,58	24.490,83		147.013,41	
84514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	15.643,89	2.384,64		18.028,53	
84514/465-05	SUBSIDE APE	73405	7.773,05	10,90		7.783,95	
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	380.175,44	30.000,00		410.175,44	
84516/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	12.373,24	6.381,52		18.754,76	
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	950.742,48		57.427,40	893.315,08	
84516/465-05	SUBSIDE APE	73405	26.864,85	37,70		26.902,55	
84516/465-07	PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW)	73405	351.000,00		351.000,00		
84516/465-48	Subvention complémentaire art.60§7 (RW)	73405		325.000,00		325.000,00	
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW)	73813	2.524.072,11		169.400,81	2.354.671,30	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	251.748,57		102.787,69	148.960,88	
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW)	73405		3.780,00		3.780,00	
84518/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.544,56	17,60		12.562,16	
8451/000/61	Total Transferts		7.051.681,07	392.243,47	697.715,04	6.746.209,50	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		7.076.239,26	393.001,58	697.715,04	6.771.525,80	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		7.076.239,26	393.001,58	697.715,04	6.771.525,80	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
846/46511-02	Récupération cot. patronales CPE	73405		1.500,00		1.500,00	
846/46513-02	Prime 500 euros	73405		993,27		993,27	
846/465-05	SUBSIDE APE	73405	3.121,82	4,38		3.126,20	
846/000/61	Total Transferts		116.368,33	2.497,65		118.865,98	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		116.368,33	2.497,65		118.865,98	
846/00065	Total Insertion sociale		116.368,33	2.497,65		118.865,98	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
92802/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406		12.987,00		12.987,00	
928/000/61	Total Transferts		15.235,00	12.987,00		28.222,00	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		117.701,00	12.987,00		130.688,00	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		117.701,00	12.987,00		130.688,00	
	Total Recettes		75.611.508,64	3.245.552,23	2.518.939,46	76.338.121,41	

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

Date : 17 juillet 2020

Le Directeur financier

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 17 juillet 2020

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 17 juillet 2020

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,