

C.P.A.S. de Verviers

63079

## Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

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	95.919.686,10	95.919.686,10							
Augmentation	4.521.076,07	4.029.865,15	491.210,92						
Diminution	2.426.670,57	1.935.459,65	-491.210,92						
Résultat	98.014.091,60	98.014.091,60							



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	22.758.198,01	5.079.830,52	579.838,78	3.082.130,68	31.499.997,99	21.870,75	0	31.521.868,74
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	2.381.473,14	443.186,79	1.490,60	59.371,72	2.885.522,25	4.170,48	0	2.889.692,73
8352 Actions en faveur de la jeunesse	377.839,06	7.510,83	372,40	1.064,12	386.786,41	1.766,01	0	388.552,42
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	210.378,56	0	210.378,56	0	0	210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	232.099,27	105.921,36	1.186,20	10.968,82	350.175,65	0	0	350.175,65
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.178.298,64	208.999,89	5.747.041,12	100.222,98	9.234.562,63	18.139,08	0	9.252.701,71
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	96.050,69	12.007,05	94,10	787,16	108.939,00	561,00	0	109.500,00

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	14.789,74	3,00	16.233,48	31.026,22	0	0	31.026,22
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	151.114,16	601,00	51.323,53	203.038,69	0	0	203.038,69
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
<b>Total</b>	<b>41.660.562,50</b>	<b>7.115.401,10</b>	<b>44.298.673,46</b>	<b>3.896.682,46</b>	<b>96.971.319,52</b>	<b>165.925,51</b>	<b>736.672,57</b>	<b>97.873.917,60</b>
Balances exercice propre						Déficit	1.658.620,93	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		140.174,00
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		98.014.091,60
069 Prélèvements								0
<b>Total général</b>								<b>98.014.091,60</b>
Résultat général						Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 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	15.876.291,89	2.798,77	15.879.090,66	0	89.239,37	15.968.330,03
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.311.178,66	0	8.311.178,66	0	0	8.311.178,66
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	729,34	192.426,02	0	193.155,36	165.925,51	4.539,51	363.620,38
129 Patrimoine privé	1,00	0	0	1,00	0	0	1,00
131 Services généraux	66.231,61	54.797,49	0	121.029,10	0	0	121.029,10
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	27.500,00	68.421,29	0	95.921,29	0	0	95.921,29
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	592,08	0	0	592,08	0	0	592,08
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	10.001,00	86.705,89	0	96.706,89	0	0	96.706,89
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	787,34	992.764,40	0	993.551,74	0	426.097,45	1.419.649,19
8019 Autres actions sociales	532,00	268.275,39	0	268.807,39	0	0	268.807,39
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	3.000,00	31.399.721,07	0	31.402.721,07	0	433.985,75	31.836.706,82
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	12.108.403,49	15.964.903,67	0	28.073.307,16	0	602.502,84	28.675.810,00
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	6.914,56	2.397.730,85	0	2.404.645,41	0	0	2.404.645,41
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	41.456,51	0	41.457,51	0	0	41.457,51
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	261.187,64	31.889,63	0	293.077,27	0	0	293.077,27
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	20.865,22	6.029.323,68	0	6.050.188,90	0	0	6.050.188,90
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	77.269,74	0	77.269,74	0	0	77.269,74
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	25.040,00	0	0	25.040,00	0	0	25.040,00
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	128.146,24	37.118,77	0	165.265,01	0	0	165.265,01
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
<b>Total</b>	<b>12.659.932,52</b>	<b>81.830.274,95</b>	<b>2.798,77</b>	<b>94.493.006,24</b>	<b>165.925,51</b>	<b>1.556.364,92</b>	<b>96.215.296,67</b>
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		1.546.164,85
					Excédent	1.405.990,85	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		97.761.461,52
069 Prélèvements							252.630,08
<b>Total général</b>							<b>98.014.091,60</b>
Résultat général					Boni	,00	

**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
<b>Exercice 2021</b>							
92802/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.000,00		1.000,00	
<b>Exercice 2022</b>							
131/435-01/2022	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		535,63		535,63	
801901/415-02/2022	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		605,15		605,15	
831/321-01/2022	Rétrocession de subventions régionales Aide alimentaire	63121		8.840,00		8.840,00	
83512/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		6.582,57		6.582,57	
84518/415-02/2022	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		46,55		46,55	
<b>Exercice 2023</b>							
101/111-22/2023	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022		1.864,36		1.864,36	
101/116-01/2023	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600		4.403,03		4.403,03	
1001/125-12/2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 22673,85	61332	22.673,85	35.766,89		35.766,89 22.673,85	
1041/123-48/2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS Crédit reporté : 3780	61319	3.780,00	473,47		473,47 3.780,00	
131/435-01/2023	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		410,45		410,45	
137/127-06/2023	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 2578,86	61341	2.578,86	2.132,48		2.132,48 2.578,86	
8015/33407-01/2023	Aide sociale en nature PAPE Crédit reporté : 17377,05	63811	17.377,05	701,66		701,66 17.377,05	
83410/123-17/2023	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION) Crédit reporté : 1885,05	61319	1.885,05	225,00		225,00 1.885,05	
83412/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 490,39	60712	490,39	232,00		232,00 490,39	
83415/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 4868,28	60712	4.868,28	4.425,14		4.425,14 4.868,28	
83415/125-12/2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 10935,4	61332	10.935,40	17.630,96		17.630,96 10.935,40	
83419/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 10213,12	60712	10.213,12	8.245,89		8.245,89 10.213,12	
83412/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 13669,78	67111	13.669,78	5.371,04		5.371,04 13.669,78	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 20749,28	67111	20.749,28	6.421,45		6.421,45 20.749,28	
83419/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 34042	67111	34.042,00	8.558,23		8.558,23 34.042,00	
83511/11102-08/2023	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		3.351,50		3.351,50	
83513/11101-01/2023	Traitement du personnel statutaire	62001		1.688,35		1.688,35	
83514/11100-02/2023	Traitement du personnel APE	62002		4.602,84		4.602,84	
8352/11102-01/2023	Traitement du personnel contractuel	62001		5.321,32		5.321,32	
8443/11202-01/2023	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		837,41		837,41	
8443/11232-02/2023	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102		1.505,79		1.505,79	
8443/11332-02/2023	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202		218,70		218,70	
84511/11202-01/2023	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		3.353,16		3.353,16	
84516/11102-01/2023	Traitement du personnel contractuel	62001		1.776,82		1.776,82	
84511/12408-48/2023	Autres frais techniques - Activation sociale Crédit reporté : 2014,77	61329	2.014,77	1.937,86		1.937,86 2.014,77	
92810/125-10/2023	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		708,30		708,30	
92802/332-01/2023	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		400,00		400,00	
	<b>Total articles millésimés</b>			<b>140.174,00</b>		<b>140.174,00</b>	

	<b>Total exercices antérieurs</b>			<b>140.174,00</b>		<b>140.174,00</b>	
--	-----------------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.211,26		6,04	1.205,22	
009/000/7x	Total Dette		6.424,66		6,04	6.418,62	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.434,65		6,04	9.428,61	
000/78	Prélèvements						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	91.704,30		30.230,73	61.473,57	
009/000/78	Total Prélèvements		91.704,30		30.230,73	61.473,57	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		101.138,95		30.236,77	70.902,18	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	99.447,00		480,02	98.966,98	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	76.157,55	6.062,02		82.219,57	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	84.929,32		13.158,24	71.771,08	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	210,96	680,00		890,96	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	146.586,42	28.011,30		174.597,72	
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	157.774,57		50.974,33	106.800,24	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	50.997,15		244,51	50.752,64	
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008		2.485,99		2.485,99	
1041/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	3.318,48		2.502,51	815,97	
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	10.165,50	2.625,65		12.791,15	
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.290,54		5.021,64	6.268,90	
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.919,76	3.950,66		24.870,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	50.647,19		16.402,02	34.245,17	
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.605,18		39,62	7.565,56	
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208		384,85		384,85	
1041/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	957,76		722,26	235,50	
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	50.554,56	9.507,43		60.061,99	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	18.318,28		91,70	18.226,58	
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	185,00	37,60		222,60	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.756,22		154,19	3.602,03	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	206.169,58		988,44	205.181,14	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	50.382,17		240,78	50.141,39	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	63.227,00		62,60	63.164,40	
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	26.401,66		125,60	26.276,06	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	23.142,99		110,91	23.032,08	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.717,15		72,89	3.644,26	
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.712,26		33,57	1.678,69	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	30.840,18		158,81	30.681,37	
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.158,63		82,40	17.076,23	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.237,75		97,23	20.140,52	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.920,17		20,32	3.899,85	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.919,56		37,95	7.881,61	
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	73.690,48		367,41	73.323,07	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	9.443,98		47,10	9.396,88	
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.998,00	4.032,51		8.030,51	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	184.074,23		884,18	183.190,05	
1049/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		31.145,87		31.145,87	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	43.743,90		5.299,66	38.444,24	
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	412,31	612,37		1.024,68	
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.516,69		142,16	27.374,53	
1049/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		10.603,39		10.603,39	
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	14.969,14		1.654,95	13.314,19	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.316,52		331,58	65.984,94	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.505,31	243,45		2.748,76	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	309.577,05	65.391,64		374.968,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	94.070,63		450,13	93.620,50	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	257.271,49		28.709,34	228.562,15	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	53.239,01		254,26	52.984,75	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	22.987,98	6.572,54		29.560,52	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.825,86		133,85	6.692,01	
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	19.340,11		2.913,73	16.426,38	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	45.314,10	9.510,44		54.824,54	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	32.108,83		154,03	31.954,80	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	82.461,21		9.255,48	73.205,73	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.943,38		41,13	7.902,25	
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	109.283,06	21.528,16		130.811,22	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	19.137,66		95,35	19.042,31	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	161,50	164,00		325,50	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	7.603,37	436,12		8.039,49	
<b>123/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.791.994,10</b>	<b>203.985,99</b>	<b>142.556,88</b>	<b>2.853.423,21</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	7.600,00		2.000,00	5.600,00	
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	800,00		200,00	600,00	
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.500,00		1.500,00	
1003/123-11	Frais de téléphone	61312	635,00		100,00	535,00	
1005/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	5.000,00	1.605,30		6.605,30	
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	780,00		80,00	700,00	
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	1.000,00		200,00	800,00	
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	800,00	190,00		990,00	
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.100,00	490,00		1.590,00	
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101		110,31		110,31	
1049/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00		100,00	500,00	
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.192,00	400,29		2.592,29	
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		106,05		106,05	
121/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.900,00		300,00	1.600,00	
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	2.500,00		3.500,00	
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	450,00	200,00		650,00	
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		38,85		38,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/71	Total Fonctionnement		607.411,11	8.140,80	2.980,00	612.571,91	
000/72	Transferts						
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	18.221,95	40,00		18.261,95	
123/000/72	Total Transferts		19.719,00	40,00		19.759,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.670.411,79	212.166,79	145.536,88	3.737.041,70	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	7.116,85		137,56	6.979,29	
123/000/78	Total Prélèvements		7.116,85		137,56	6.979,29	
123/00075	Total Administration générale		3.713.646,73	212.166,79	145.674,44	3.780.139,08	

**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	170.387,55	36.070,36		206.457,91	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	136.738,71	30.110,56		166.849,27	
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	167.016,80		51.119,31	115.897,49	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	108.957,03		523,41	108.433,62	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.143,91	2.745,45		17.889,36	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.867,66		193,49	9.674,17	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.200,48		2.745,45	8.455,03	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	31.282,27		369,44	30.912,83	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	46.554,93	10.294,59		56.849,52	
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	53.508,21		16.298,48	37.209,73	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	16.327,48		83,66	16.243,82	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	75.381,66		1.322,11	74.059,55	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	39.395,44		196,27	39.199,17	
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	41.026,65	5.233,06		46.259,71	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	866.268,77		13.923,13	852.345,64	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	6.640,09		230,73	6.409,36	
131/000/70	Total Personnel		1.902.119,26	84.454,02	87.005,48	1.899.567,80	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.500,00		700,00	800,00	
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	1.000,00	3.025,00		4.025,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	25,00	15,14		40,14	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	35.356,64	7.499,06		42.855,70	
131/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319		975,00		975,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
131/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		199.058,64	11.514,20	5.700,00	204.872,84	
000/72	<b>Transferts</b>						
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	651,70		93,10	558,60	
131/000/72	<b>Total Transferts</b>		701,70		93,10	608,60	
131/00073	Sous-Total Services généraux		2.104.178,78	95.968,22	92.798,58	2.107.348,42	
131/00075	Total Services généraux		2.113.717,37	95.968,22	92.798,58	2.116.887,01	

**Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	<b>Personnel</b>						
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	250.528,31	26.746,72		277.275,03	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	137.900,51		19.087,34	118.813,17	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	222.251,03		20.281,06	201.969,97	
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	42.101,05		145,79	41.955,26	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	39.414,10		232,00	39.182,10	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.454,35		146,16	7.308,19	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	16.765,00	2.780,64		19.545,64	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.683,09		52,62	2.630,47	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	37.461,75	3.902,55		41.364,30	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	47.189,51		6.617,22	40.572,29	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	71.332,02		5.771,87	65.560,15	
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	6.282,55		24,33	6.258,22	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.487,56		79,38	13.408,18	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	90.293,48	9.402,45		99.695,93	
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	15.114,34		54,67	15.059,67	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	12.062,35		324,07	11.738,28	
137/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.033.764,64	42.832,36	52.816,51	1.023.780,49	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		136,23		136,23	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	450,00	50,00		500,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.950,30	5.000,00		10.950,30	
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	250,00		500,00	
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	1.000,00	6.823,34		7.823,34	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.500,00	372,70		2.872,70	
137/000/71	Total Fonctionnement		52.835,30	12.632,27		65.467,57	
000/72	Transferts						
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	837,90		93,10	744,80	
137/000/72	Total Transferts		838,90		93,10	745,80	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.210.104,94	55.464,63	52.909,61	1.212.659,96	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.213.140,69	55.464,63	52.909,61	1.215.695,71	

**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	33.429,60	43,52		33.473,12	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	31.669,41	31.413,46		63.082,87	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	144.231,65		22.485,58	121.746,07	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	39.782,99		190,47	39.592,52	
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.298,51	5.146,47		7.444,98	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.589,73		2.545,94	9.043,79	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.981,64	5,84		4.987,48	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.755,16	11.539,79		22.294,95	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	46.110,13		7.176,01	38.934,12	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.926,89		30,80	5.896,09	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	12.015,42		60,03	11.955,39	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	14.131,08		70,66	14.060,42	
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	37,10		37,10		
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.564,64	114,25		2.678,89	
8013/000/70	Total Personnel		364.378,13	48.263,33	32.596,59	380.044,87	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	14,50	6.000,00		6.014,50	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	210,00	181,25		391,25	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	594,50	638,00		1.232,50	
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331		454,22		454,22	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	427,75	43,50		471,25	
8013/000/71	Total Fonctionnement		14.807,38	7.316,97		22.124,35	
000/72	Transferts						
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	325,85		46,55	279,30	
8013/000/72	Total Transferts		4.826,85		46,55	4.780,30	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		403.760,83	55.580,30	32.643,14	426.697,99	
8013/00075	Total Médiation de dettes		406.251,68	55.580,30	32.643,14	429.188,84	

**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	283.901,29	18.186,47		302.087,76	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	51.634,17	22.491,97		74.126,14	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	299.932,43		62.015,02	237.917,41	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	31.219,93		149,17	31.070,76	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	53.437,96		17.485,44	35.952,52	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.555,83	5.392,07		8.947,90	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	22.313,38		4.773,99	17.539,39	
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.918,83		76,85	3.841,98	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	42.420,19	2.806,90		45.227,09	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.493,91	8.623,76		26.117,67	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	96.039,50		19.939,35	76.100,15	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.649,13		23,98	4.625,15	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	18.204,32		5.983,48	12.220,84	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	101.355,92	6.825,12		108.181,04	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	11.111,32		55,43	11.055,89	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	7.595,01		171,37	7.423,64	
8015/000/70	Total Personnel		1.071.032,93	64.326,29	110.674,08	1.024.685,14	
000/71	Fonctionnement						



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	502,00	450,00		952,00	
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00	99,00		100,00	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.476,00	1.584,00		3.060,00	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.127,73		1.127,73	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.062,00	108,00		1.170,00	
<b>8015/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>39.603,42</b>	<b>3.368,73</b>		<b>42.972,15</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	2.919,35		3.419,35	
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	426.097,45	59.423,00		485.520,45	
8015/33401-09	Charges locatives (aide sociale)	63811	1,00	199,00		200,00	
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	744,80		93,10	651,70	
<b>8015/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>745.674,25</b>	<b>62.541,35</b>	<b>93,10</b>	<b>808.122,50</b>	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.935.282,40	130.236,37	110.767,18	1.954.751,59	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
8015/95402-01	Prélèvement pour le fonds de réserve Energie	68504		177.966,55		177.966,55	
<b>8015/000/78</b>	<b>Total Prélèvements</b>			<b>177.966,55</b>		<b>177.966,55</b>	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.941.769,82	308.202,92	110.767,18	2.139.205,56	

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
801901/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	239.078,51		1.155,95	237.922,56	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	30.505,59		144,54	30.361,05	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	85.028,42	304,59		85.333,01	
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002		17.007,29		17.007,29	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	22.989,69		17.119,63	5.870,06	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	63.836,80	1.267,56		65.104,36	
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.430,71		435,80	9.994,91	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.222,35		43,57	2.178,78	
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.674,30		32,84	1.641,46	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	35.856,65		185,27	35.671,38	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.438,99		49,45	10.389,54	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	27.473,60	155,57		27.629,17	
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202		2.554,24		2.554,24	
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.867,06		5.858,35	2.008,71	
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	9.880,46		620,30	9.260,16	
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208					
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	3.010,08		125,70	2.884,38	
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	84.959,27		425,96	84.533,31	
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429		6.154,08		6.154,08	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.727,02	4.282,92		9.009,94	
8019/000/70	Total Personnel		661.828,49	31.726,25	26.197,36	667.357,38	
000/71	Fonctionnement						
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.050,00	150,00		1.200,00	
8019/000/71	Total Fonctionnement		38.124,16	150,00		38.274,16	
000/72	Transferts						
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	76.859,00		10.732,00	66.127,00	
8019/000/72	Total Transferts		112.718,35		10.732,00	101.986,35	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		865.384,13	31.876,25	36.929,36	860.331,02	
8019/00075	Total Autres actions sociales		870.575,06	31.876,25	36.929,36	865.521,95	

**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	1.179.861,67		33.266,75	1.146.594,92	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	211.060,62	1.478,00		212.538,62	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.446.504,27		5.185,64	1.441.318,63	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	174.665,54		637,39	174.028,15	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	251.480,77	15.222,77		266.703,54	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	87.588,83		866,88	86.721,95	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.219,76	241,31		9.461,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	107.102,25		11.611,19	95.491,06	
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	10.103,43		1.314,70	8.788,73	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	23.405,56		383,99	23.021,57	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	175.176,77		4.960,92	170.215,85	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	72.060,61	505,88		72.566,49	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	463.352,52		1.657,89	461.694,63	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	23.877,48		124,31	23.753,17	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	86.616,79	5.140,81		91.757,60	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	420.297,76		11.856,89	408.440,87	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	57.496,13		287,20	57.208,93	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	1.227,75	744,87		1.972,62	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	1.120,00	66,00		1.186,00	
831/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	92,75		74,20	18,55	
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	34.245,93		429,08	33.816,85	
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		420,00		420,00	
<b>831/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>4.836.582,19</b>	<b>23.819,64</b>	<b>72.657,03</b>	<b>4.787.744,80</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101		1.482,45		1.482,45	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	3.800,00	200,00		4.000,00	
831/12301-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")	61313	1.600,00	160,00		1.760,00	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	2.700,00	165,00		2.865,00	
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	100,00	500,00		600,00	
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319	1.500,00	3.100,00		4.600,00	
<b>831/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>96.029,34</b>	<b>5.607,45</b>		<b>101.636,79</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	403.985,75		96.033,28	307.952,47	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	18.518.820,42	490.834,70		19.009.655,12	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.332.180,70	95.922,85		3.428.103,55	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.064.942,91	149.638,23		2.214.581,14	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	38.444,03		1.876,82	36.567,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.427.258,73		234.441,86	3.192.816,87	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	2.953.986,79	166.367,81		3.120.354,60	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	22.139,19		422,16	21.717,03	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	142.649,44		877,67	141.771,77	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	41.151,92	5.882,88		47.034,80	
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	4.099.544,19	156.751,74		4.256.295,93	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	88.079,81	16.064,79		104.144,60	
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	61.269,28	15.077,07		76.346,35	
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811	30.000,00		1.070,27	28.929,73	
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811		23.769,18		23.769,18	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	13.490,19	6.959,39		20.449,58	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	11.882,17		479,70	11.402,47	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	2.342,88	273,30		2.616,18	
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS DE NOTRE CPAS	63811	1.500,00		1.500,00		
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER.	63811	1.500,00		1.500,00		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811		3.449,16		3.449,16	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	25.726,92	9.141,46		34.868,38	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	62.058,69	8.140,35		70.199,04	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	41.340,20		340,05	41.000,15	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	53.644,00		25.440,00	28.204,00	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, élect., chauff) (aide soc)	63811	1.960,00	392,00		2.352,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	84.956,89	12.191,78		97.148,67	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.537,80		372,40	3.165,40	
831/000/72	Total Transferts		36.025.162,67	1.160.856,69	364.354,21	36.821.665,15	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		40.981.719,17	1.190.283,78	437.011,24	41.734.991,71	
000/78	Prélèvements						
831/95808-01	Dotation pour risque remboursement subside personnel RW	66621		490.253,16		490.253,16	
831/000/78	Total Prélèvements			490.253,16		490.253,16	
831/00075	Total Aide sociale		41.038.275,73	1.680.536,94	437.011,24	42.281.801,43	

**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	119.345,99		27.408,17	91.937,82	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	31.624,98		12.063,13	19.561,85	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	56.577,64		20.423,64	36.154,00	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.588,12		2.402,41	6.185,71	
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	788,15	227,39		1.015,54	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.592,64		1.891,32	1.701,32	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	17.843,05		4.004,67	13.838,38	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.822,06		4.058,10	6.763,96	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	18.103,99		6.426,40	11.677,59	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	43.004,52		9.600,13	33.404,39	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	2.218,58	1.590,44		3.809,02	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.514.919,65	152.041,73		1.666.961,38	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.254.816,52		106.490,27	2.148.326,25	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	248,84	21,16		270,00	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	210.002,79		12.760,92	197.241,87	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.553.698,26	34.228,06		1.587.926,32	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	16.316,16	18.494,20		34.810,36	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	29.073,09	853,23		29.926,32	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	112.822,47	8.334,17		121.156,64	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	161.465,20	26.574,42		188.039,62	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	94.442,76	4.833,14		99.275,90	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	178.610,04	7.337,44		185.947,48	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	109.211,39	9.986,72		119.198,11	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	178.684,51	12.202,78		190.887,29	
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	170,62		170,62		
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	123.712,79		13.235,30	110.477,49	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.168,60	1.221,86		2.390,46	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.034,19	74,92		2.109,11	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	225.641,33	22.506,59		248.147,92	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	784.888,40		34.968,76	749.919,64	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.401,09		691,12	10.709,97	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	503.761,03	10.765,40		514.526,43	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	5.583,37	6.333,16		11.916,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	9.341,23	167,38		9.508,61	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.523,14	44,82		5.567,96	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	49.970,22	8.223,90		58.194,12	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.126,71	262,33		5.389,04	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	51.544,16	2.116,90		53.661,06	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	563.594,90	56.291,40		619.886,30	
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	188,56	640,29		828,85	
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	598,65	13,20		611,85	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	71.931,85	3.753,64		75.685,49	
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	759.308,97	139.169,18		898.478,15	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.416.842,70		138.322,16	1.278.520,54	
83415/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	322,52	27,08		349,60	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	208.479,80	18.370,55		226.850,35	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.294.333,23		40.682,21	1.253.651,02	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	113.011,45		22.175,77	90.835,68	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	24.598,21	786,19		25.384,40	
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	292,53	49,33		341,86	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	37.397,83		1.425,01	35.972,82	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	113.429,89	10.202,22		123.632,11	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	95.500,61	6.426,04		101.926,65	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	138.433,67	9.725,54		148.159,21	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	2.817,57	417,49		3.235,06	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	57.442,54	6.922,21		64.364,75	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	119.212,25	1.875,74		121.087,99	
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101		67,41		67,41	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	105.998,70		7.736,97	98.261,73	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.487,90		1.342,35	7.145,55	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.754,64	28,95		1.783,59	
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102		561,76		561,76	
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	112.975,11	20.740,04		133.715,15	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	493.604,27		45.047,77	448.556,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.312,53	1.005,16		12.317,69	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	419.839,37		12.820,02	407.019,35	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	38.739,89		7.487,01	31.252,88	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.417,48	269,03		8.686,51	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	100,07	73,79		173,86	
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.540,39		100,24	2.440,15	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	35.104,68	3.157,40		38.262,08	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.183,76	348,88		5.532,64	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	39.949,66	2.806,49		42.756,15	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	872,00	129,20		1.001,20	
83415/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209		105,81		105,81	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	272.420,02	48.772,43		321.192,45	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	86,80		31,72	55,08	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	992,02		520,07	471,95	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	50.212,44	726,95		50.939,39	
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.050.001,12	85.755,07		1.135.756,19	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.826.311,68	54.738,09		1.881.049,77	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.253,44	23,36		1.276,80	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	211.617,24	16.641,90		228.259,14	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.270.234,24		3.623,98	1.266.610,26	
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	97.451,42		4.182,06	93.269,36	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	38.186,57	1.220,94		39.407,51	
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	34.446,03	1.384,70		35.830,73	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	97.815,64	7.907,90		105.723,54	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	165.853,30	4.480,48		170.333,78	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	87.482,21	6.504,99		93.987,20	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	116.731,13	22.409,92		139.141,05	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	7.795,79		830,54	6.965,25	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	129,25	16,67		145,92	
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	3.354,95	371,55		3.726,50	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	82.225,20		3.560,33	78.664,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	181.421,45	2.959,48		184.380,93	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	108.662,38		2.227,81	106.434,57	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.185,86	479,35		8.665,21	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.747,91	45,61		2.793,52	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	2.787,53	252,88		3.040,41	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	154.279,23	14.468,68		168.747,91	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	640.082,78	19.938,56		660.021,34	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.450,88	907,09		12.357,97	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	411.690,79		1.090,61	410.600,18	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	33.830,50		1.414,67	32.415,83	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.078,09	411,89		13.489,98	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	11.990,75	503,10		12.493,85	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.345,21	411,32		5.756,53	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	51.328,36	1.386,86		52.715,22	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.748,86	352,72		5.101,58	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	35.386,66	4.764,94		40.151,60	
83419/11332-09	Cot. pat. sur indem. de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.412,64		256,98	2.155,66	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	40,01	5,14		45,15	
83419/11382-09	Cot.pat. sur indem. prest. personnel en rempl. formation 600	62209	1.038,31	114,94		1.153,25	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	399.109,49	32.562,99		431.672,48	
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	155,76	5,74		161,50	
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	1.144,93		728,23	416,70	
83419/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	66,79		66,79		
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav. pers. contractuel maribel	62502	247,73	55,82		303,55	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	58.652,13	3.686,07		62.338,20	
8341/000/70	<b>Total Personnel</b>		22.363.791,98	946.674,29	552.268,26	22.758.198,01	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
83410/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	400,00	100,00		500,00	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1,00	6.523,55		6.524,55	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	117.500,00	2.500,00		120.000,00	
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	60.000,00		19.801,98	40.198,02	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	72.000,00	5.800,00		77.800,00	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	462.000,00	11.000,00		473.000,00	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.500,00	24.050,00		69.550,00	
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	63.000,00	10.000,00		73.000,00	
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	18.000,00	1.500,00		19.500,00	
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	40.000,00		15.346,53	24.653,47	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	45.000,00	3.000,00		48.000,00	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	57.700,00		1.700,00	56.000,00	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	345.000,00	10.000,00		355.000,00	
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	26.800,00		800,00	26.000,00	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	43.000,00	10.000,00		53.000,00	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	19.000,00	30.000,00		49.000,00	
83419/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	84.000,00	7.000,00		91.000,00	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	290.000,00		10.000,00	280.000,00	
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	55.000,00		14.851,48	40.148,52	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	82.000,00	12.100,00		94.100,00	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	345.000,00	10.000,00		355.000,00	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	51.000,00	22.447,00		73.447,00	
8341/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		4.976.309,96	166.020,55	62.499,99	5.079.830,52	
000/72	<b>Transferts</b>						
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	224,48	54,82		279,30	
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	182.650,32		72.042,88	110.607,44	
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.465,10		413,60	6.051,50	
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	194.944,03		29.943,35	165.000,68	
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.759,03		476,43	4.282,60	
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	224.908,50		76.273,09	148.635,41	
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.522,28		541,43	4.980,85	
8341/000/72	<b>Total Transferts</b>		759.474,74	54,82	179.690,78	579.838,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		31.181.707,36	1.112.749,66	794.459,03	31.499.997,99	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		31.203.578,11	1.112.749,66	794.459,03	31.521.868,74	

**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	133.455,82		399,28	133.056,54	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.943,76		102,47	19.841,29	
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	48.085,26		239,72	47.845,54	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	17.687,89	432,45		18.120,34	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	184.630,05		1.071,49	183.558,56	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	209.347,58	1.991,70		211.339,28	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	54.076,71		344,23	53.732,48	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	12.060,03	1.236,88		13.296,91	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	21.382,22	1.052,90		22.435,12	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	462,04		456,70	5,34	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	17.447,06	1.330,09		18.777,15	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.599,51		170,82	27.428,69	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	72.870,27	811,57		73.681,84	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	17.272,13		136,53	17.135,60	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	277,65	42,02		319,67	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	6.617,46	325,74		6.943,20	
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	133,31		131,77	1,54	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.473,57		329,36	66.144,21	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	169.142,98		39.390,37	129.752,61	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	147.836,28		1.349,11	146.487,17	
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	6.604,25	152,10		6.756,35	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.676,66		44,73	3.631,93	
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.750,12		62,59	8.687,53	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	11.370,26		158,00	11.212,26	
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	18.055,73	635,46		18.691,19	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	50.676,56		455,24	50.221,32	
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	908,68	31,65		940,33	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.137,89		13,84	1.124,05	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	43.529,68	1.547,88		45.077,56	
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	22,00		22,00		
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	276.321,03		2.680,21	273.640,82	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	176.549,12	14.988,86		191.537,98	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	61.463,01	218,48		61.681,49	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	16.171,53	1.226,61		17.398,14	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	12.512,96	2.360,82		14.873,78	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	8.536,59	632,41		9.169,00	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	16.522,36	3.515,59		20.037,95	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.407,85	31,02		4.438,87	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	41.062,17		171,64	40.890,53	
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	60.909,66	5.771,76		66.681,42	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	19.929,54	124,22		20.053,76	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	354,89	32,22		387,11	
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	3.872,51	730,59		4.603,10	
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.463,59	182,41		2.646,00	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	99.001,64		491,73	98.509,91	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	102.125,25		2.310,96	99.814,29	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	6.404,00	46,52		6.450,52	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.379,63	314,62		7.694,25	
83514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		1.514,35		1.514,35	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	32.867,44		736,49	32.130,95	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.848,14	13,37		1.861,51	
83519/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		30,00		30,00	
<b>8351/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.391.418,13</b>	<b>41.324,29</b>	<b>51.269,28</b>	<b>2.381.473,14</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.200,00		100,00	1.100,00	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101		27,68		27,68	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	400,00	80,00		480,00	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	460,00		44,76	415,24	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.500,00		200,00	1.300,00	
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.100,00	400,00		1.500,00	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	1.170,00		2,04	1.167,96	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS)	61313	400,00	50,00		450,00	
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ECUREUILS)	60713	9.500,00	6.000,00		15.500,00	
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ECUREUILS)	61331	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ECUREUILS)	61339	5.300,00	1.600,00		6.900,00	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS)	61339	750,00	20,00		770,00	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS)	61501	430,00		9,18	420,82	
83514/123-07	Frais de correspondance	61312	25,00		25,00		
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	1.100,00		200,00	900,00	
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	380,00		34,39	345,61	
8351/000/71	Total Fonctionnement		432.124,48	11.677,68	615,37	443.186,79	
000/72	Transferts						
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	512,05		139,65	372,40	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	325,85		46,55	279,30	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	512,05	139,65		651,70	
8351/000/72	Total Transferts		1.537,15	139,65	186,20	1.490,60	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.884.451,48	53.141,62	52.070,85	2.885.522,25	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.888.621,96	53.141,62	52.070,85	2.889.692,73	

**Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	90.955,72		19.985,08	70.970,64	
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		3.708,31		3.708,31	
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	59.402,84	43.008,59		102.411,43	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	79.654,44		1.844,88	77.809,56	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.024,50	918,13		8.942,63	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	5.677,52		62,14	5.615,38	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	13.608,32		3.096,36	10.511,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		1.268,60		1.268,60	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	19.086,10	13.873,21		32.959,31	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	27.257,30		631,32	26.625,98	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	32.808,27		7.494,39	25.313,88	
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.523,36	2.582,47		5.105,83	
8352/000/70	Total Personnel		345.593,92	65.359,31	33.114,17	377.839,06	
000/71	Fonctionnement						
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	400,00		50,00	350,00	
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6,90	183,00		189,90	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	69,00	86,25		155,25	
8352/124-43	Frais d'animation	61329		1.800,00		1.800,00	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	282,90	303,60		586,50	
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331		216,15		216,15	
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	203,55	20,70		224,25	
8352/000/71	Total Fonctionnement		4.951,13	2.609,70	50,00	7.510,83	
000/72	Transferts						
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	93,10		372,40	
8352/000/72	Total Transferts		279,30	93,10		372,40	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		351.888,47	68.062,11	33.164,17	386.786,41	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		353.654,48	68.062,11	33.164,17	388.552,42	

**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	116.993,45	3.148,07		120.141,52	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	37.030,23		173,82	36.856,41	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	2.958,21	239,65		3.197,86	
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.102,75		118,01	8.984,74	
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.333,01		99,78	4.233,23	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	40.196,30	1.041,03		41.237,33	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.944,62	446,00		13.390,62	
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	915,52	74,13		989,65	
8443/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502		4,20		4,20	
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.916,60	147,11		3.063,71	
<b>8443/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>227.390,69</b>	<b>5.100,19</b>	<b>391,61</b>	<b>232.099,27</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.500,00		1.500,00	
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	6.000,00	2.500,00		8.500,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	795,00		4,64	790,36	
<b>8443/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>101.926,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4,64</b>	<b>105.921,36</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8443/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	325,85		139,65	186,20	
<b>8443/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.325,85</b>		<b>139,65</b>	<b>1.186,20</b>	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		341.611,36	9.100,19	535,90	350.175,65	
8443/00075	Total Repas à domicile		341.611,36	9.100,19	535,90	350.175,65	

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	569.809,81	35.246,97		605.056,78	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	159.109,87		34.707,63	124.402,24	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	133,00	3,50		136,50	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	591.245,94		4.475,28	586.770,66	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	89.489,06	973,10		90.462,16	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	39.238,84	4.408,02		43.646,86	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	11.725,29	1.084,85		12.810,14	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	46.531,15	1.024,84		47.555,99	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	12.138,46	1.255,26		13.393,72	
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	85.177,58	5.129,86		90.307,44	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	54.451,09		11.794,05	42.657,04	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	189.012,69		1.405,01	187.607,68	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.173,55	860,47		32.034,02	
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	204.695,00	12.407,18		217.102,18	
84511/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	547,25		348,25	199,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	15.014,66	88,72		15.103,38	
845119/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		258,46		258,46	
845119/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102		7.133,44		7.133,44	
845119/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		83,06		83,06	
845119/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701		820,00		820,00	
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	30.418,18		145,28	30.272,90	
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.664,54	49,05		1.713,59	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	116.786,05	48.773,00		165.559,05	
84514/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	20.607,06		98,86	20.508,20	
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	101.808,18		1.487,77	100.320,41	
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.224,78	4.086,58		15.311,36	
84514/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.518,50		29,79	1.488,71	
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	7.474,32		146,56	7.327,76	
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.526,76		23,38	4.503,38	
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	37.538,77	15.670,70		53.209,47	
84514/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.051,68		33,84	7.017,84	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	34.838,70		509,12	34.329,58	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	10.913,45		54,47	10.858,98	
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.919,02	452,87		4.371,89	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	170.343,83		577,92	169.765,91	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		12.079,50		12.079,50	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	144.237,82		1.787,40	142.450,42	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	92.289,92		17.052,62	75.237,30	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.322,67		901,38	11.421,29	
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		660,34		660,34	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	9.478,27	744,46		10.222,73	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.481,50		131,61	25.349,89	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		4.051,45		4.051,45	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	46.162,71		600,18	45.562,53	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.580,66		5.554,08	26.026,58	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	61.434,30		306,70	61.127,60	
84516/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	99,50	497,50		597,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.329,02	3,05		4.332,07	
<b>8451/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>3.102.623,59</b>	<b>157.846,23</b>	<b>82.171,18</b>	<b>3.178.298,64</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	107,49	80,96		188,45	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.074,92	1.343,65		2.418,57	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.407,17	4.729,65		9.136,82	
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		3.367,27		3.367,27	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	3.171,01	322,48		3.493,49	
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	14,27	10,75		25,02	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.540,30		1.240,00	300,30	
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322	270,00		220,00	50,00	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	142,74	1.000,00		1.142,74	
84514/12404-48	Frais de formation IES	61329	20.000,00	1.460,00		21.460,00	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	585,24	628,07		1.213,31	
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		447,15		447,15	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	421,09	42,82		463,91	
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	15,13	11,40		26,53	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	151,30	189,12		340,42	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	620,32	665,71		1.286,03	
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		473,95		473,95	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	446,33	45,39		491,72	
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	7.387,92	17.612,08		25.000,00	
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,43	1,07		2,50	
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	14,26	17,83		32,09	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	58,47	62,74		121,21	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		44,67		44,67	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	42,07	4,28		46,35	
<b>8451/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>177.898,85</b>	<b>32.561,04</b>	<b>1.460,00</b>	<b>208.999,89</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	12.000,00	4.000,00		16.000,00	
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.629,25		93,10	1.536,15	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	372,40		46,55	325,85	
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	512,05		93,10	418,95	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	5.632,55	1.070,65		6.703,20	
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	1.768,90		325,85	1.443,05	
8451/000/72	Total Transferts		5.742.529,07	5.070,65	558,60	5.747.041,12	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.123.274,49	195.477,92	84.189,78	9.234.562,63	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.141.413,57	195.477,92	84.189,78	9.252.701,71	

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	87.399,72		24.120,61	63.279,11	
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.835,75	4.484,37		11.320,12	
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.004,39		7.902,44	20.101,95	
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	866,19	483,32		1.349,51	
846/000/70	Total Personnel		123.106,05	4.967,69	32.023,05	96.050,69	
000/71	Fonctionnement						
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	4,28	3,22		7,50	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	42,78	53,48		96,26	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	175,40	188,23		363,63	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		134,01		134,01	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	126,20	12,83		139,03	
846/000/71	Total Fonctionnement		11.615,28	391,77		12.007,05	
000/72	Transferts						
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	139,65		46,55	93,10	
846/000/72	Total Transferts		140,65		46,55	94,10	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		135.649,14	5.359,46	32.069,60	108.939,00	
846/00075	Total Insertion sociale		136.210,14	5.359,46	32.069,60	109.500,00	

**Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées**

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
92403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		817,19		817,19	
92403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		961,95		961,95	
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.500,00	1.325,00		3.825,00	
924/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		11.685,60	3.104,14		14.789,74	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		27.922,08	3.104,14		31.026,22	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		27.922,08	3.104,14		31.026,22	

**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	2.100,00	2.500,00		4.600,00	
928/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		148.614,16	2.500,00		151.114,16	
000/72	Transferts						
92802/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		400,00		400,00	
928/000/72	<b>Total Transferts</b>		201,00	400,00		601,00	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		200.138,69	2.900,00		203.038,69	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		200.138,69	2.900,00		203.038,69	
	<b>Total Dépenses</b>		95.919.686,10	4.029.865,15	1.935.459,65	98.014.091,60	

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

Date : 02 mai 2024

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	Boni du service ordinaire			1.275.344,89		1.275.344,89	
/000/66	Total Exercices antérieurs			1.275.344,89		1.275.344,89	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
84511/48501-48/2016	Contrib. des autres P.P. dans les frais variables	73619		38.079,90		38.079,90	
Exercice 2023							
000/48607-01/2023	Intervention communale - subvention énergie	73612	350.128,98		350.128,98		
1041/465-02/2023	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405		2.502,95		2.502,95	
8013/161-01/2023	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301		406,76		406,76	
83510/48501-02/2023	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619		2.641,92		2.641,92	
83510/48501-48/2023	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619		3.282,29		3.282,29	
83511/48501-02/2023	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		23.906,14		23.906,14	
	Total articles millésimés		350.128,98	70.819,96	350.128,98	70.819,96	

	Total exercices antérieurs		550.128,98	1.346.164,85	350.128,98	1.546.164,85	
--	----------------------------	--	------------	--------------	------------	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB	75788	19.798,77		17.000,00	2.798,77	
009/000/62	Total Dette		19.798,77		17.000,00	2.798,77	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		15.896.090,66		17.000,00	15.879.090,66	
000/68	Prélèvements						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	191.935,31		116.887,65	75.047,66	
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111	16.027,92		1.836,21	14.191,71	
009/000/68	Total Prélèvements		207.963,23		118.723,86	89.239,37	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		16.104.053,89		135.723,86	15.968.330,03	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/465-05	SUBSIDE APE	73405	4.756.169,45		87.078,53	4.669.090,92	
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.545.570,06	96.517,68		3.642.087,74	
029/000/61	Total Transferts		8.301.739,51	96.517,68	87.078,53	8.311.178,66	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.301.739,51	96.517,68	87.078,53	8.311.178,66	
029/00065	Total Fonds		8.301.739,51	96.517,68	87.078,53	8.311.178,66	

**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	777.172,39		552.647,65	224.524,74	
060/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504	155.095,59		155.095,59		
060/99492-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo cafet St Joseph	78504	1.564,60	4.773,90		6.338,50	
060/99495-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo cafétéria Lainière	78504		15.674,21		15.674,21	
060/99499-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo cafet Barcarolle	78504	4.697,26	1.395,37		6.092,63	
069/000/68	Total Prélèvements		938.529,84	21.843,48	707.743,24	252.630,08	
069/00065	Total Prélèvements		938.529,84	21.843,48	707.743,24	252.630,08	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		469,34		469,34	
123/000/60	Total Prestations		260,00	469,34		729,34	
000/61	Transferts						
1041/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	45.823,89	328,54		46.152,43	
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	35.920,13	611,53		36.531,66	
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	33.599,11	611,53		34.210,64	
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.278,09	611,54		31.889,63	
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	35.920,13	611,53		36.531,66	
123/000/61	Total Transferts		189.651,35	2.774,67		192.426,02	
123/00063	Sous-Total Administration générale		189.911,35	3.244,01		193.155,36	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.890,25		350,74	4.539,51	
123/000/68	Total Prélèvements		4.890,25		350,74	4.539,51	
123/00065	Total Administration générale		360.727,11	3.244,01	350,74	363.620,38	

**Groupe fct : 131 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	48.000,00	7.969,45		55.969,45	
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	146,88	58,78		205,66	
131/000/60	Total Prestations		58.203,38	8.028,23		66.231,61	
000/61	Transferts						
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	53.880,19	917,30		54.797,49	
131/000/61	Total Transferts		53.880,19	917,30		54.797,49	
131/00063	Sous-Total Services généraux		112.083,57	8.945,53		121.029,10	
131/00065	Total Services généraux		112.083,57	8.945,53		121.029,10	

**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						
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	67.198,22	1.223,07		68.421,29	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/000/61	Total Transferts		67.198,22	1.223,07		68.421,29	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		94.698,22	1.223,07		95.921,29	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		94.698,22	1.223,07		95.921,29	

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	26.940,10	458,65		27.398,75	
8013/000/61	Total Transferts		86.247,24	458,65		86.705,89	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		96.248,24	458,65		96.706,89	
8013/00065	Total Médiation de dettes		96.248,24	458,65		96.706,89	

**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
000/60	Prestations						
8015/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6,00		6,00	
8015/000/60	Total Prestations		781,34	6,00		787,34	
000/61	Transferts						
8015/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	10.000,00		5.833,33	4.166,67	
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	485.612,80	3.682,32		489.295,12	
8015/46521-48	Subside Eau Inondations Régional	73405	31.500,00		31.500,00		
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	327.428,45	48.457,91		375.886,36	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	64.877,20		17.379,21	47.497,99	
8015/000/61	Total Transferts		995.336,71	52.140,23	54.712,54	992.764,40	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		996.118,05	52.146,23	54.712,54	993.551,74	
000/68	Prélèvements						
8015/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504	47.924,55		47.924,55		
8015/000/68	Total Prélèvements		474.022,00		47.924,55	426.097,45	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.470.140,05	52.146,23	102.637,09	1.419.649,19	

**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
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	76.859,00		10.732,00	66.127,00	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	15.639,05	305,76		15.944,81	
8019/000/61	Total Transferts		278.701,63	305,76	10.732,00	268.275,39	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		279.233,63	305,76	10.732,00	268.807,39	
8019/00065	Total Autres actions sociales		279.233,63	305,76	10.732,00	268.807,39	

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/46518-02	Subvention Région wallonne	73405	294.630,83	441.946,24		736.577,07	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	16.807.715,44	284.221,75		17.091.937,19	
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	6.286.167,49	262.290,65		6.548.458,14	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	38.444,03		1.876,82	36.567,21	
831/46709-02	Subside "Aide alimentaire"	73813		23.769,18		23.769,18	
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	4.099.544,19	156.751,74		4.256.295,93	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	88.079,81	16.064,79		104.144,60	
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	278.315,35	23.744,26		302.059,61	
8319/3831903-02	Récup auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	550,00		550,00		
831/000/61	Total Transferts		30.193.359,28	1.208.788,61	2.426,82	31.399.721,07	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		30.196.359,28	1.208.788,61	2.426,82	31.402.721,07	
000/68	Prélèvements						
831/99806-01	Utilisation des provisions subside REDI	66622	433.985,75		126.033,28	307.952,47	
831/99806-02	Reprise de la provision pour remb subside REDI	77111		126.033,28		126.033,28	
831/000/68	Total Prélèvements		433.985,75	126.033,28	126.033,28	433.985,75	
831/00065	Total Aide sociale		30.630.345,03	1.334.821,89	128.460,10	31.836.706,82	

**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						
83412/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	24.255,00	2.245,00		26.500,00	
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.231.479,04		104.967,00	3.126.512,04	
83415/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	40.000,00		2.000,00	38.000,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	372.816,00	22.561,18		395.377,18	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	31.000,00	2.750,00		33.750,00	
8341/000/60	<b>Total Prestations</b>		12.187.814,31	27.556,18	106.967,00	12.108.403,49	
000/61	<b>Transferts</b>						
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	514.560,20	236.175,80		750.736,00	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	293.230,74	55.826,39		349.057,13	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	66.062,58	4.969,89		71.032,47	
83412/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	211.759,42	131.152,49		342.911,91	
83412/46515-02	Subvention IFIC	73405	209.628,06		209.628,06		
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	12.511,24	16.720,92		29.232,16	
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	4.740.966,75	111.757,71		4.852.724,46	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param.pharmac.	73813	65.000,00	3.000,00		68.000,00	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	424.947,72	89.975,36		514.923,08	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	178.108,88	29.432,97		207.541,85	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	46.696,61	618,47		47.315,08	
83415/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	164.113,55	101.643,18		265.756,73	
83415/46515-02	Subvention IFIC	73405	111.876,26		111.876,26		
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	87.578,66		9.183,33	78.395,33	
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.789.464,32		2.211,00	2.787.253,32	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	473.012,96	238.779,44		711.792,40	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	214.097,61	71.155,21		285.252,82	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	57.356,94	6.118,88		63.475,82	
83419/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	158.819,56	98.364,37		257.183,93	
83419/46515-02	Subvention IFIC	73405	213.784,37		213.784,37		
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	87.578,66		3.868,39	83.710,27	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.325.156,12	85.413,00		3.410.569,12	
8341/000/61	<b>Total Transferts</b>		15.234.351,00	1.281.104,08	550.551,41	15.964.903,67	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		27.422.165,31	1.308.660,26	657.518,41	28.073.307,16	
000/68	<b>Prélèvements</b>						
83412/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	182.650,32		72.042,88	110.607,44	
83412/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111		72.042,87		72.042,87	
83415/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	194.944,03		29.943,35	165.000,68	
83415/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111		29.943,35		29.943,35	
83419/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	224.908,49		76.273,08	148.635,41	
83419/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111		76.273,09		76.273,09	
8341/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		602.502,84	178.259,31	178.259,31	602.502,84	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		28.024.668,15	1.486.919,57	835.777,72	28.675.810,00	



**Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.700,00	1.144,56		2.844,56	
8351/000/60	Total Prestations		5.770,00	1.144,56		6.914,56	
000/61	Transferts						
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	133.587,72	2.667,84		136.255,56	
83510/48501-02	Contrib. de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.575.359,28	28.409,52		1.603.768,80	
83510/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	407,96		407,96		
83511/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	2.243,75		2.243,75		
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	37.501,32	9.081,36		46.582,68	
83512/48501-02	Contrib. de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	409.158,24	48.505,20		457.663,44	
83512/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	918,00		918,00		
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
83513/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	1.950,03		1.950,03		
8351/000/61	Total Transferts		2.312.586,67	90.663,92	5.519,74	2.397.730,85	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.318.356,67	91.808,48	5.519,74	2.404.645,41	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.318.356,67	91.808,48	5.519,74	2.404.645,41	

**Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	40.661,52	794,99		41.456,51	
8352/000/61	Total Transferts		40.661,52	794,99		41.456,51	
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		40.662,52	794,99		41.457,51	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		40.662,52	794,99		41.457,51	

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	259.000,00		21.731,54	237.268,46	
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308		23.769,18		23.769,18	
8443/000/60	Total Prestations		259.150,00	23.769,18	21.731,54	261.187,64	
000/61	Transferts						
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.278,09	611,54		31.889,63	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/000/61	Total Transferts		31.278,09	611,54		31.889,63	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		290.428,09	24.380,72	21.731,54	293.077,27	
8443/00065	Total Repas à domicile		290.428,09	24.380,72	21.731,54	293.077,27	

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	101.859,00		10.732,00	91.127,00	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.278,09	32.501,16		63.779,25	
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	93.834,28		30.055,03	63.779,25	
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813	6.000,00	19.000,00		25.000,00	
8451/000/61	Total Transferts		6.018.609,55	51.501,16	40.787,03	6.029.323,68	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.039.474,77	51.501,16	40.787,03	6.050.188,90	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.039.474,77	51.501,16	40.787,03	6.050.188,90	
	Total Recettes		95.919.686,10	4.521.076,07	2.426.670,57	98.014.091,60	

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

Date : 02 mai 2024

Le Directeur financier

Etaient présents : \_\_\_\_\_, Président ;

Conseillers ;

\_\_\_\_\_, Directeur général f.f.

A C.P.A.S. de Verviers, le 02 mai 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général f.f,

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 f.f.

A C.P.A.S. de Verviers, le 02 mai 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général f.f,

Le Bourgmestre,