C.P.A.S. de Verviers 63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S. de Verviers à la date du 28 mai 2025.

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	100.554.261,91	100.554.261,91							
Augmentation	9.880.328,40	5.150.412,16	4.729.916,24						
Diminution	6.511.555,98	1.781.639,74	-4.729.916,24						
Résultat	103.923.034,33	103.923.034,33							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	2.894,99	0	6.242,09	9.137,08	0	76.270,00	85.407,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	56.939,71	56.939,71
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	2.999.827,71	810.472,81	20.723,51	175.690,19	4.006.714,22	50.817,77	7.190,00	4.064.721,99
129 Patrimoine privé	0	350,79	0	14,77	365,56	0	0	365,56
131 Services généraux	2.043.192,62	193.622,71	5.098,06	2.909,72	2.244.823,11	14.560,61	0	2.259.383,72
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.061.363,60	49.275,55	792,35	120.680,71	1.232.112,21	6.602,79	0	1.238.715,00
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	396.360,56	22.905,36	4.470,85	19.178,73	442.915,50	7.466,11	0	450.381,61
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	1.066.622,83	44.243,97	371.704,10	78.405,57	1.560.976,47	15.761,79	20.664,34	1.597.402,60
8019 Autres actions sociales	805.950,40	46.278,08	97.539,05	24.320,42	974.087,95	13.714,88	0	987.802,83
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	15.940,06	15.940,06	0	0	15.940,06
831 Aide sociale	5.027.886,06	122.785,81	40.262.073,30	25.449,77	45.438.194,94	82.587,55	0	45.520.782,49
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	23.798.424,18	5.014.021,77	162.782,75	3.000.584,14	31.975.812,84	54.565,47	0	32.030.378,31
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	2.656,17	2.656,17	0	0	2.656,17
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	2.470.493,87	459.498,09	1.490,60	49.806,94	2.981.289,50	9.581,71	0	2.990.871,21
8352 Actions en faveur de la jeunesse	306.781,45	7.947,18	186,20	963,81	315.878,64	5.433,87	0	321.312,51
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	245.436,24	137.421,00	1.279,30	4.614,88	388.751,42	829,57	0	389.580,99
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	3.297.903,96	212.788,40	7.105.484,35	100.422,21	10.716.598,92	44.378,63	0	10.760.977,55
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	156.845,59	12.849,29	140,65	636,26	170.471,79	1.372,53	0	171.844,32

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	12.927,48	3,00	13.437,77	26.368,25	0	0	26.368,25
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	150.314,67	131.879,56	49.847,52	332.041,75	0	0	332.041,75
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	43.677.089,07	7.300.597,95	48.376.026,19	3.691.801,73	103.045.514,94	307.673,28	161.064,05	103.514.252,27
Balances exercice propre						Déficit	3.987.167,35	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		408.782,06
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		103.923.034,33
069 Prélèvements								0
Total général								103.923.034,33
Résultat général						Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	13.190.685,81	2.798,77	13.193.484,58	0	75.641,39	13.269.125,97
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.548.082,51	0	8.548.082,51	0	0	8.548.082,51
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	277,25	194.882,34	8.294,00	203.453,59	307.673,28	4.052,03	515.178,90
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	87.786,65	54.640,77	0	142.427,42	0	0	142.427,42
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	28.539,11	63.596,84	0	92.135,95	0	0	92.135,95
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	228,08	0	0	228,08	0	0	228,08
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	16.001,00	92.613,18	0	108.614,18	0	0	108.614,18
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	506,00	1.007.653,58	0	1.008.159,58	0	0	1.008.159,58
8019 Autres actions sociales	115,35	270.270,35	0	270.385,70	0	0	270.385,70
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	21.417,00	33.681.802,22	0	33.703.219,22	0	1.081.174,73	34.784.393,95
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	12.402.336,45	16.835.258,55	0	29.237.595,00	0	178.259,31	29.415.854,31
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	13.301,16	2.517.085,66	0	2.530.386,82	0	0	2.530.386,82
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	41.337,94	0	41.338,94	0	0	41.338,94
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	279.737,09	31.798,42	0	311.535,51	0	0	311.535,51
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	29.688,94	8.022.146,40	0	8.051.835,34	0	0	8.051.835,34
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	81.390,45	0	81.390,45	0	0	81.390,45
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	28.351,64	0	0	28.351,64	0	0	28.351,64
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	127.727,33	68.473,78	0	196.201,11	0	131.458,56	327.659,67
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	13.036.014,05	84.701.718,80	11.092,77	97.748.825,62	307.673,28	1.470.586,02	99.527.084,92
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		1.367.565,84
					Excédent	958.783,78	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		100.894.650,76
069 Prélèvements							3.028.383,57
Total général							103.923.034,33
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
Exercice 2020							
84511/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		10.534,03		10.534,03	
Exercice 2023							
000/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		24,99		24,99	
Exercice 2024							
000/128-01/2024	Frais administratifs de la gestion financière	65801		91,07		91,07	
101/111-21/2024	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021		25,01		25,01	
101/111-22/2024	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022		1.075,04		1.075,04	
1001/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 736,61	60713	736,61		511,59	-511,59 736,61	
1004/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1004/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 713,9	60713	713,90		713,90	-713,90 713,90	
1041/123-48/2024	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS Crédit reporté : 6260	61319	6.260,00	44,73		44,73 6.260,00	
121/123-17/2024	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 2690,55	61319	2.690,55	225,55		225,55 2.690,55	
131/435-01/2024	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		742,16		742,16	
137/124-05/2024	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV Crédit reporté : 390	61322	390,00		1,92	-1,92 390,00	
137/127-06/2024	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 450	61341	450,00		104,98	-104,98 450,00	
137/219-01/2024	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722		172,46		172,46	
8013/11102-01/2024	Traitement du personnel contractuel	62001		216,84		216,84	
8013/11302-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		113,30		113,30	
8013/11300-02/2024	Cotisations patronales du personnel APE	62202		27,29		27,29	
8013/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321		18,95		18,95	
8013/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		51,76		51,76	
8015/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321		47,04		47,04	
8015/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		128,50		128,50	
801901/11101-08/2024	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008		1.517,72		1.517,72	
83415/11177-01/2024	Traitement des étudiants	62001		26.591,66		26.591,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11100-09/2024	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		7.950,35		7.950,35	
83419/11202-01/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		8.340,55		8.340,55	
83419/11200-02/2024	Pécule de vacances du personnel APE	62102		3.295,36		3.295,36	
83410/123-16/2024	Frais de réceptions et de représentation	61315		125,00		125,00	
83412/124-05/2024	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		3.049,28		3.049,28	
83415/124-02/2024	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 7218,42	60712	7.218,42	,01		,01 7.218,42	
83419/124-46/2024	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		145,68		145,68	
83410/332-01/2024	MEDECINS COORDINATEURS	63212		764,98		764,98	
83412/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		54.245,22		54.245,22	
83415/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		55.113,65		55.113,65	
83419/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		144.549,37		144.549,37	
83511/11100-02/2024	Traitement du personnel APE	62002		3.331,93		3.331,93	
83512/11101-01/2024	Traitement du personnel statutaire	62001		38.346,46		38.346,46	
83513/11102-01/2024	Traitement du personnel contractuel	62001		10.647,22		10.647,22	
83513/11177-01/2024	Traitement des étudiants	62001		876,51		876,51	
83513/11302-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		4.129,98		4.129,98	
8352/11200-02/2024	Pécule de vacances du personnel APE	62102		2.553,45		2.553,45	
8352/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321		9,02		9,02	
8352/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		24,63		24,63	
8443/11102-01/2024	Traitement du personnel contractuel	62001		3.358,08		3.358,08	
8443/11232-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102		686,61		686,61	
8443/11302-01/2024	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		1.337,48		1.337,48	
8443/124-46/2024	DENREES ALIMENTAIRES	60718		354,29		354,29	
84511/11202-01/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		7.384,59		7.384,59	
84511/11200-02/2024	Pécule de vacances du personnel APE	62102		115,88		115,88	
84516/11100-02/2024	Traitement du personnel APE	62002		8.439,02		8.439,02	
84516/11300-02/2024	Cotisations patronales du personnel APE	62202		2.798,42		2.798,42	
84511/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321		140,47		140,47	
84511/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		383,69		383,69	
84514/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 1479,81	61321	1.479,81	18,65		18,65 1.479,81	
84514/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		50,95		50,95	
84516/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321		19,77		19,77	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		54,01		54,01	
84518/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,86		1,86	
84518/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		5,09		5,09	
84519/32101-01/2024	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121		5.797,98		5.797,98	
846/124-12/2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321		5,59		5,59	
846/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		15,27		15,27	
	Total articles millésimés			410.114,45	1.332,39	408.782,06	

	Total exercices antérieurs			410.114,45	1.332,39	408.782,06	

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	1.211,08	28,47		1.239,55	
009/000/7x	Total Dette		6.213,62	28,47		6.242,09	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.108,61	28,47		9.137,08	
000/78	Prélèvements						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	61.473,57	14.796,43		76.270,00	
009/000/78	Total Prélèvements		61.473,57	14.796,43		76.270,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		70.582,18	14.824,90		85.407,08	

Groupe fct : 029 Fonds

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

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	99.420,02	2.325,68		101.745,70	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	80.569,52	1.559,26		82.128,78	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	7.409,53	148,85		7.558,38	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	76.020,00		2.481,42	73.538,58	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	206,80	744,71		951,51	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	188.321,72	3.810,34		192.132,06	
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	89.398,81	2.331,31		91.730,12	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	51.435,30	1.202,60		52.637,90	
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	3.317,98	77,90		3.395,88	
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.353,16	268,25		13.621,41	
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.528,12	131,15		6.659,27	
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.785,61	76,05		3.861,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.217,69	635,74		27.853,43	
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.764,05	682,22		29.446,27	
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.735,91	184,63		7.920,54	
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	513,32	17,12		530,44	
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	65.168,58	1.491,44		66.660,02	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	18.484,46	434,83		18.919,29	
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	200,03		33,08	166,95	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.545,33	139,55		3.684,88	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	207.896,12	4.858,69		212.754,81	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	37.534,93	29.168,84		66.703,77	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	64.343,48		4.874,78	59.468,70	
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	26.634,44	621,97		27.256,41	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	23.386,62	546,59		23.933,21	
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.345,26	308,28		15.653,54	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.795,88	904,46		4.700,34	
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.712,12	94,66		4.806,78	
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.947,37	39,12		1.986,49	
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.731,08	34,78		1.765,86	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	31.355,88	749,31		32.105,19	
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	12.812,38	10.097,59		22.909,97	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.516,05		1.480,41	19.035,64	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.989,16	95,18		4.084,34	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	8.033,39	190,07		8.223,46	
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	74.980,28	1.762,06		76.742,34	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	9.533,54	224,09		9.757,63	
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.942,35	320,68		4.263,03	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	186.444,80	3.900,20		190.345,00	
1049/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	34.672,77	1.547,88		36.220,65	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	41.430,47	1.247,84		42.678,31	
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.692,88	275,08		13.967,96	
1049/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	739,84	31,94		771,78	
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.977,65	59,82		3.037,47	
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.935,53	554,17		28.489,70	
1049/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.185,48	502,95		11.688,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	14.150,50	431,27		14.581,77	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.784,93	1.298,96		68.083,89	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.870,59	59,94		2.930,53	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	363.372,33	53.701,40		417.073,73	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	95.301,38	2.227,19		97.528,57	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	225.017,63	4.162,83		229.180,46	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	53.214,60	1.242,97		54.457,57	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	29.319,39		1.012,46	28.306,93	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.973,04	140,07		7.113,11	
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	16.931,69	273,16		17.204,85	
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.924,80	78,84		4.003,64	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	59.710,69	1.862,37		61.573,06	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	32.574,39	771,47		33.345,86	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	72.242,39	1.402,44		73.644,83	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	8.006,57	190,91		8.197,48	
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	141.929,23	3.869,27		145.798,50	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	19.134,63	449,63		19.584,26	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	160,77	5,38		166,15	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	8.328,83	229,81		8.558,64	
123/000/70	Total Personnel		2.862.914,07	146.795,79	9.882,15	2.999.827,71	
000/71	Fonctionnement						
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	3.700,00	500,00		4.200,00	
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	46.916,99		27,83	46.889,16	
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.150,00	66,52		2.216,52	
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	900,00	600,00		1.500,00	
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.682,37	31,48		4.713,85	
1002/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	264,68	1,78		266,46	
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	500,00		3.000,00	
1003/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	600,00	85,00		685,00	
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	4.000,00		6.500,00	
1003/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	321,96	2,16		324,12	
1003/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	660,00	311,94		971,94	
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	800,00		1.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	394,75	2,65		397,40	
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	500,00		1.500,00	
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	532,86	10,07		542,93	
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101		700,00		700,00	
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	6.750,00	5.387,53		12.137,53	
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	700,00		50,00	650,00	
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	750,00	50,00		800,00	
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.200,00	62,33		1.262,33	
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	850,00	50,00		900,00	
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	10.481,96	2.842,08		13.324,04	
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	55,31	55,33		110,64	
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	128,91	800,00		928,91	
1049/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		8.500,00		8.500,00	
1049/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711		150,00		150,00	
1049/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	50,00		550,00	
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	261.603,56	44.095,74		305.699,30	
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.715,99	136,75		2.852,74	
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	1.600,00	180,00		1.780,00	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.300,00	100,00		1.400,00	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	52.417,50	1.500,80		53.918,30	
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	810,92	146,63		957,55	
123/000/71	Total Fonctionnement		738.331,85	72.218,79	77,83	810.472,81	
000/72	Transferts						
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	228,16	4,59		232,75	
1042/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	319,43	52,97		372,40	
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	228,16	4,59		232,75	
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	684,49	13,76		698,25	
123/000/72	Total Transferts		20.647,60	75,91		20.723,51	
000/7x	Dette						
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	30.605,31		463,00	30.142,31	
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	40.845,56		1.000,41	39.845,15	
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	802,95		788,29	14,66	
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.204,58		2.098,08	106,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	230,78		12,18	218,60	
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	713,21	64,81		778,02	
1005/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	397,47		314,03	83,44	
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.685,12		1.362,45	322,67	
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	419,78	221,69		641,47	
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	42.942,60	1.421,38		44.363,98	
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.297,78	835,34		2.133,12	
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	13.246,81	1.863,46		15.110,27	
1042/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		33,76		33,76	
1042/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		209,49		209,49	
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	9.925,69		6.759,24	3.166,45	
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	77.512,91		41.091,43	36.421,48	
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	307,50		52,11	255,39	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.157,08		313,65	1.843,43	
123/000/7x	Total Dette		225.295,13	4.649,93	54.254,87	175.690,19	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.847.188,65	223.740,42	64.214,85	4.006.714,22	
000/74	Facturation interne						
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		19.892,54		4.833,24	15.059,30	
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.717,22		3.530,46	5.186,76	
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		43.857,71		27.610,91	16.246,80	
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.458,80	2.866,11		14.324,91	
123/000/74	Total Facturation interne		83.926,27	2.866,11	35.974,61	50.817,77	
123/00075	Total Administration générale		3.938.304,92	226.606,53	100.189,46	4.064.721,99	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	111,16	,74		111,90	
129/000/71	Total Fonctionnement		350,05	,74		350,79	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		364,82	,74		365,56	
129/00075	Total Patrimoine privé		364,82	,74		365,56	

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	196.994,81		8.072,60	188.922,21	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	186.164,00		12.276,11	173.887,89	
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	150.691,85		2.003,04	148.688,81	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	108.918,23	2.546,14		111.464,37	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.378,86		659,95	13.718,91	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	11.277,61		632,93	10.644,68	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.247,57		241,26	9.006,31	
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	8.079,31	162,30		8.241,61	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	29.641,31		1.211,55	28.429,76	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	63.704,83		4.204,51	59.500,32	
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	48.613,21		695,75	47.917,46	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	16.458,61	393,90		16.852,51	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	70.194,48		2.937,20	67.257,28	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	39.389,26	925,50		40.314,76	
131/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		350,00		350,00	
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	64.500,00	12.400,00		76.900,00	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	6.000,00	10.000,00		16.000,00	
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	43.259,71	1.500,00		44.759,71	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	942.805,00		124,59	942.680,41	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	6.854,58		198,96	6.655,62	
131/000/70	Total Personnel		2.048.173,23	28.277,84	33.258,45	2.043.192,62	
000/71	Fonctionnement						
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00	20,00		1.020,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50.354,76		146,65	50.208,11	
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	292,88	129,72		422,60	
131/000/71	Total Fonctionnement		193.619,64	149,72	146,65	193.622,71	
000/72	Transferts						
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	867,03		168,78	698,25	
131/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		4.398,81		4.398,81	
131/000/72	Total Transferts		868,03	4.398,81	168,78	5.098,06	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	456,85		200,63	256,22	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.851,80		1.198,30	2.653,50	
131/000/7x	Total Dette		4.308,65		1.398,93	2.909,72	
131/00073	Sous-Total Services généraux		2.246.969,55	32.826,37	34.972,81	2.244.823,11	
000/74	Facturation interne						
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		10.015,47	4.545,14		14.560,61	
131/000/74	Total Facturation interne		10.015,47	4.545,14		14.560,61	
131/00075	Total Services généraux		2.256.985,02	37.371,51	34.972,81	2.259.383,72	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	295.892,03		32.390,19	263.501,84	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	117.265,85	2.718,19		119.984,04	
137/11177-01	Traitement des étudiants	62001		10.169,45		10.169,45	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	206.451,80	50.022,09		256.473,89	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	73.753,97		11.797,25	61.956,72	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.617,18		3.067,52	17.549,66	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.730,72	5.424,98		11.155,70	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.763,22	936,19		18.699,41	
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102		3.349,03		3.349,03	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.905,99		169,26	2.736,73	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	44.533,20		4.896,62	39.636,58	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	40.281,00	1.752,31		42.033,31	
137/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201		3.161,69		3.161,69	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	66.614,75	15.916,96		82.531,71	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	25.334,52		4.017,57	21.316,95	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	106.434,46		11.744,87	94.689,59	
137/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		350,00		350,00	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	11.593,27	474,03		12.067,30	
137/000/70	Total Personnel		1.035.171,96	94.274,92	68.083,28	1.061.363,60	
000/71	Fonctionnement						
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	20,00		520,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.039,17	2.322,66		12.361,83	
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	2.800,00	1.000,00		3.800,00	
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	2.960,89	200,67		3.161,56	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.872,70	682,76		3.555,46	
137/000/71	Total Fonctionnement		45.049,46	4.226,09		49.275,55	
000/72	Transferts						
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	867,03		75,68	791,35	
137/000/72	Total Transferts		868,03		75,68	792,35	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.790,96	3.158,30		8.949,26	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	63.903,98	19.776,83		83.680,81	
137/000/7x	Total Dette		97.745,58	22.935,13		120.680,71	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.178.835,03	121.436,14	68.158,96	1.232.112,21	
000/74	Facturation interne						
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		7.705,34		1.102,55	6.602,79	
137/000/74	Total Facturation interne		7.705,34		1.102,55	6.602,79	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.186.540,37	121.436,14	69.261,51	1.238.715,00	

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	34.198,26	798,47		34.996,73	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	63.471,36	13.800,55		77.271,91	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	145.639,47		27.173,57	118.465,90	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	40.110,17	936,19		41.046,36	
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.514,77	50,52		2.565,29	
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.119,61	620,21		4.739,82	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.039,62		613,00	8.426,62	
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.917,50	58,61		2.976,11	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	5.141,40	122,92		5.264,32	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	21.721,17	4.745,19		26.466,36	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	46.732,34		8.737,68	37.994,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	6.026,27	143,60		6.169,87	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	12.225,54	287,46		12.513,00	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	14.255,69	335,28		14.590,97	
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		213,33		213,33	
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.926,91		267,60	2.659,31	
8013/000/70	Total Personnel		411.040,08	22.112,33	36.791,85	396.360,56	
000/71	Fonctionnement						
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.847,81	144,52		3.992,33	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	37,47	52,19		89,66	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	65,00	65,25		130,25	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.506,30	780,00		2.286,30	
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	454,21	145,00		599,21	
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	243,33		11,54	231,79	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	253,75	145,00		398,75	
8013/000/71	Total Fonctionnement		21.584,94	1.331,96	11,54	22.905,36	
000/72	Transferts						
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	365,06		39,21	325,85	
8013/000/72	Total Transferts		4.510,06		39,21	4.470,85	
000/7x	Dette						
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	295,91	,17		296,08	
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	18.941,00		58,35	18.882,65	
8013/000/7x	Total Dette		19.236,91	,17	58,35	19.178,73	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		456.371,99	23.444,46	36.900,95	442.915,50	
000/74	Facturation interne						
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.016,32	1.449,79		7.466,11	
8013/000/74	Total Facturation interne		6.016,32	1.449,79		7.466,11	
8013/00075	Total Médiation de dettes		462.388,31	24.894,25	36.900,95	450.381,61	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	345.760,11	8.079,82		353.839,93	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	102.143,94		50.730,07	51.413,87	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	215.350,28	45.860,32		261.210,60	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	31.428,60		24.386,31	7.042,29	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	25.210,38	11.374,48		36.584,86	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	24.101,76		4.119,05	19.982,71	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.367,51	2.570,37		7.937,88	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.087,85	2.963,53		21.051,38	
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.298,29		2.298,29		
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.844,56	37,06		1.881,62	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	52.133,87	1.244,38		53.378,25	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	34.972,93		16.623,53	18.349,40	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	69.091,96	14.719,19		83.811,15	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.720,07		3.620,08	1.099,99	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	8.578,92	3.909,05		12.487,97	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	123.764,70	2.908,82		126.673,52	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	11.191,48		8.550,62	2.640,86	
8015/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		70,00		70,00	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	7.748,30		581,75	7.166,55	
8015/000/70	Total Personnel		1.083.795,51	93.737,02	110.909,70	1.066.622,83	
000/71	Fonctionnement						
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	16.729,15	683,46		17.412,61	
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319	1.000,00		1.000,00		
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	102,01	123,93		225,94	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	142,00	162,00		304,00	
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	11.500,00		7.500,00	4.000,00	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.998,40	1.440,00		4.438,40	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.127,70	360,00		1.487,70	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	604,13		28,65	575,48	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	630,00	360,00		990,00	
8015/000/71	Total Fonctionnement		49.643,23	3.129,39	8.528,65	44.243,97	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		58.500,00		58.500,00	
8015/33401-01	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811	4.000,00		1.500,00	2.500,00	
8015/33402-01	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811	7.000,00		1.500,00	5.500,00	
8015/33407-01	Aide sociale en nature PAPE	63811	24.500,00		5.397,95	19.102,05	
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	775,76		124,06	651,70	
8015/000/72	Total Transferts		321.726,11	58.500,00	8.522,01	371.704,10	
000/7x	Dette						
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4.204,72	1,07		4.205,79	
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	74.311,33		111,55	74.199,78	
8015/000/7x	Total Dette		78.516,05	1,07	111,55	78.405,57	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.533.680,90	155.367,48	128.071,91	1.560.976,47	
000/74	Facturation interne						
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		12.014,59	3.747,20		15.761,79	
8015/000/74	Total Facturation interne		12.014,59	3.747,20		15.761,79	
000/78	Prélèvements						
8015/95402-01	Prélèvement pour le fonds de réserve Energie	68504		20.664,34		20.664,34	
8015/000/78	Total Prélèvements			20.664,34		20.664,34	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.545.695,49	179.779,02	128.071,91	1.597.402,60	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
801901/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	241.538,25	3.071,35		244.609,60	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	31.087,83	81.562,95		112.650,78	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	87.681,91	198,40		87.880,31	
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	23.010,32	538,13		23.548,45	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	225,94	4,54		230,48	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	66.987,66	2.048,42		69.036,08	
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.229,77	745,39		10.975,16	
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.621,22	353,99		17.975,21	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.264,19	2.062,59		4.326,78	
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.346,19		4,90	6.341,29	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.269,84	25,51		1.295,35	
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102		3.783,01		3.783,01	
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.535,69	485,28		37.020,97	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.678,48	28.028,09		38.706,57	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.529,45	109,60		28.639,05	
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.472,91	82,75		3.555,66	
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	77,30	516,75		594,05	
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	9.568,35	528,01		10.096,36	
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	2.952,16	218,60		3.170,76	
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	85.909,18	1.254,14		87.163,32	
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	8.293,19	195,10		8.488,29	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	6.871,74		1.008,87	5.862,87	
8019/000/70	Total Personnel		681.151,57	125.812,60	1.013,77	805.950,40	
000/71	Fonctionnement						
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	450,00	250,00		700,00	
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.200,00	60,00		1.260,00	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	11.651,73	750,94		12.402,67	
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1,00	37,70		38,70	
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	57,87	85,94		143,81	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	119,39	,80		120,19	
8019/000/71	Total Fonctionnement		45.092,70	1.185,38		46.278,08	
000/72	Transferts						
801900/33401-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS	63811	25.000,00		500,00	24.500,00	
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	684,49		172,44	512,05	
8019/000/72	Total Transferts		98.211,49		672,44	97.539,05	
000/7x	Dette						
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	14.461,61		13.127,18	1.334,43	
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	55.289,14		32.303,15	22.985,99	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8019/000/7x	Total Dette		69.750,75		45.430,33	24.320,42	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		894.206,51	126.997,98	47.116,54	974.087,95	
000/74	Facturation interne						
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		10.573,00	3.141,88		13.714,88	
8019/000/74	Total Facturation interne		10.573,00	3.141,88		13.714,88	
8019/00075	Total Autres actions sociales		904.779,51	130.139,86	47.116,54	987.802,83	

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	1.135.317,32	49.620,35		1.184.937,67	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	305.047,26	94.276,84		399.324,10	
831/11177-01	Traitement des étudiants	62001		3.152,68		3.152,68	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.369.966,42		30.373,52	1.339.592,90	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	129.648,28	3.032,17		132.680,45	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	322.639,37	6.491,17		329.130,54	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	84.937,44	578,40		85.515,84	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	18.318,54		1.384,23	16.934,31	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	101.291,79	6.650,53		107.942,32	
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	10.129,80		1.572,65	8.557,15	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	22.720,39	3.275,64		25.996,03	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	169.851,85	7.620,86		177.472,71	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	105.718,42	41.566,96		147.285,38	
831/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201		1.051,50		1.051,50	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	440.736,65		9.933,76	430.802,89	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	17.217,60	410,43		17.628,03	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	110.584,37	2.851,73		113.436,10	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	404.823,55	18.503,24		423.326,79	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	41.132,83	967,27		42.100,10	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	854,95	1.906,40		2.761,35	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	1.664,55	511,45		2.176,00	
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	34.289,13	1.302,09		35.591,22	
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		490,00		490,00	
831/000/70	Total Personnel		4.826.890,51	244.259,71	43.264,16	5.027.886,06	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
831/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00		100,00	200,00	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	4.800,00	400,00		5.200,00	
831/12301-12	"LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT ""J HEUSE"")"	61313	1.760,00	60,00		1.820,00	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	2.765,00	45,00		2.810,00	
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	46.710,39		49,63	46.660,76	
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.200,00	300,00		2.500,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	723,64	706,17		1.429,81	
831/000/71	Total Fonctionnement		121.424,27	1.511,17	149,63	122.785,81	
000/72	Transferts						
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	299.796,33	377.591,60		677.387,93	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	19.450.942,73	232.718,37		19.683.661,10	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.921.930,18	204.637,85		4.126.568,03	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.345.426,31	229.308,96		2.574.735,27	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	36.963,91	4.332,71		41.296,62	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.254.613,44		180.411,47	3.074.201,97	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	3.392.397,87	38.970,33		3.431.368,20	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	12.421,10	5.332,81		17.753,91	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	120.395,16	20.413,03		140.808,19	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	46.663,40		6.017,84	40.645,56	
831/3332101-02	Inondations 2021 - Aides diverses	63811	1.119,92		1.119,92		
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	5.249.408,78	246.158,35		5.495.567,13	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	105.418,23		16.663,38	88.754,85	
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	70.062,89		33.352,89	36.710,00	
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811		114.432,15		114.432,15	
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811	51.964,78		16.289,11	35.675,67	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	18.047,39		1.430,99	16.616,40	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	8.479,21		612,53	7.866,68	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	513,93	4.604,47		5.118,40	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	4.683,19	7.220,81		11.904,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	28.148,29		22.274,37	5.873,92	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	34.293,43		13.187,27	21.106,16	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	44.632,99		12.743,23	31.889,76	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	71.031,32		43.850,09	27.181,23	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	1.596,75	755,25		2.352,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	103.285,97		26.959,17	76.326,80	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.787,54		435,94	3.351,60	
831/000/72	Total Transferts		39.150.944,81	1.486.476,69	375.348,20	40.262.073,30	
000/7x	Dette						
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.867,71	228,40		2.096,11	
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	21.907,52	1.446,14		23.353,66	
831/000/7x	Total Dette		23.775,23	1.674,54		25.449,77	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		44.123.034,82	1.733.922,11	418.761,99	45.438.194,94	
000/74	Facturation interne						
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		72.210,47	10.377,08		82.587,55	
831/000/74	Total Facturation interne		72.210,47	10.377,08		82.587,55	
831/00075	Total Aide sociale		44.195.245,29	1.744.299,19	418.761,99	45.520.782,49	

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	74.204,38	1.735,33		75.939,71	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	40.001,50		1.093,27	38.908,23	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	23.574,04		645,03	22.929,01	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.436,80	109,23		5.546,03	
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	13.740,52		12.241,56	1.498,96	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.107,16	42,34		2.149,50	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	11.209,33	268,35		11.477,68	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	13.684,52		315,60	13.368,92	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	7.604,97		205,73	7.399,24	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	26.810,78	630,39		27.441,17	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	1.477,61	582,39		2.060,00	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.666.639,50	22.591,21		1.689.230,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.317.297,59		19.047,62	2.298.249,97	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001		224,00		224,00	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	210.137,52	20.148,98		230.286,50	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.667.831,52		70.395,55	1.597.435,97	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	38.213,35	889,85		39.103,20	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	30.211,80	702,77		30.914,57	
83412/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	37.333,76	41.112,67		78.446,43	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	115.457,71	8.365,12		123.822,83	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	189.931,39	6.876,09		196.807,48	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	93.034,15	2.645,21		95.679,36	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	190.438,08	11.213,53		201.651,61	
83412/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009	16,39	,33		16,72	
83412/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009		3.000,00		3.000,00	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	121.318,59	5.488,39		126.806,98	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	215.374,59		8.850,06	206.524,53	
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	125.421,56		1.510,21	123.911,35	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.644,50	53,12		2.697,62	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.163,54	43,47		2.207,01	
83412/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102		989,61		989,61	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	250.391,72	3.520,36		253.912,08	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	814.314,17		8.880,51	805.433,66	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.408,50	1.089,74		12.498,24	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	542.330,02		21.789,81	520.540,21	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.138,33	310,29		13.448,62	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	9.750,74	225,55		9.976,29	
83412/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	12.561,20	14.434,93		26.996,13	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	4.334,38	43,37		4.377,75	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	58.779,13	2.201,03		60.980,16	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.049,83	140,99		5.190,82	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	54.956,12	3.309,15		58.265,27	
83412/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209		900,00		900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	584.337,96	48.269,76		632.607,72	
83412/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501		20,00		20,00	
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	666,95		619,95	47,00	
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	523,33		35,33	488,00	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	78.302,26	1.126,59		79.428,85	
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00		25,00		
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	876.422,25	34.463,73		910.885,98	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.367.395,05	31.375,61		1.398.770,66	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	202.960,28	36.259,39		239.219,67	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.243.402,51		29.098,97	1.214.303,54	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	112.201,29		2.628,30	109.572,99	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	25.632,32	596,42		26.228,74	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	40.907,42	12.833,53		53.740,95	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	126.042,36		2.069,52	123.972,84	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	95.321,92	9.247,51		104.569,43	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	138.779,14	37,40		138.816,54	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.231,92	583,08		3.815,00	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	62.938,46	6.441,40		69.379,86	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	128.788,89	3.903,22		132.692,11	
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	74,22		74,22		
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	106.523,04		3.029,05	103.493,99	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	9.815,80	588,34		10.404,14	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.829,57	36,76		1.866,33	
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	131.520,39	5.116,96		136.637,35	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	481.169,93	12.052,14		493.222,07	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.018,24	1.971,26		12.989,50	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	405.541,53		10.808,69	394.732,84	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	38.963,92		394,63	38.569,29	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.804,35	207,46		9.011,81	
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.447,67	768,87		3.216,54	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	39.007,29		603,18	38.404,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.174,08	499,12		5.673,20	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	40.058,56	57,67		40.116,23	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.000,14	181,90		1.182,04	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	305.614,32	28.483,73		334.098,05	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	644,14	335,86		980,00	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	204,29	83,11		287,40	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	51.381,98	728,95		52.110,93	
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	175,00		175,00		
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.127.826,85	27.967,36		1.155.794,21	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.971.742,52	89.410,98		2.061.153,50	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001		1.292,00		1.292,00	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	223.286,70	5.490,39		228.777,09	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.387.463,64		52.731,34	1.334.732,30	
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	88.965,94	1.190,75		90.156,69	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	39.796,39	925,79		40.722,18	
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	39.030,44		18.217,23	20.813,21	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	104.853,95		1.596,23	103.257,72	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	167.711,07	11.004,17		178.715,24	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	91.987,54	2.004,38		93.991,92	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	128.785,50	5.021,69		133.807,19	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	5.677,55	1.622,23		7.299,78	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	143,05	2,87		145,92	
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	4.550,28	312,23		4.862,51	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	81.270,17		141,63	81.128,54	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	179.408,24	321,30		179.729,54	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	109.688,44	7.612,57		117.301,01	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.947,34	2.044,68		8.992,02	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.866,39	57,58		2.923,97	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	3.243,84	311,30		3.555,14	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	168.946,67	4.286,26		173.232,93	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	692.836,35	29.572,06		722.408,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.109,72	299,66		12.409,38	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	451.116,36		17.753,93	433.362,43	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.000,11	597,94		31.598,05	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.674,53	326,94		14.001,47	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	13.682,35		6.286,65	7.395,70	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.653,18		362,04	5.291,14	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	51.902,81	3.467,10		55.369,91	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.993,06	106,88		5.099,94	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	37.165,01	1.500,01		38.665,02	
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.757,09	504,95		2.262,04	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	44,27	,89		45,16	
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.408,19	98,13		1.506,32	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	393.375,59	44.018,07		437.393,66	
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	158,32	3,18		161,50	
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	188,71	3,79		192,50	
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	251,79	28,41		280,20	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	63.658,35	138,56		63.796,91	
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	75,00		75,00		
8341/000/70	Total Personnel		23.458.422,36	631.702,66	291.700,84	23.798.424,18	
000/71	Fonctionnement						
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	500,00	250,00		750,00	
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.629,18	478,27		16.107,45	
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	5.500,00	3.380,00		8.880,00	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	13.800,00	6.200,00		20.000,00	
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	375,00	25,00		400,00	
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	35,21	13,21		48,42	
83411/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		40.000,00		40.000,00	
83411/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00		10.000,00		
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	3.090,06	20,79		3.110,85	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	50,00			50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	1.500,00		300,00	1.200,00	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	129.035,54	12.275,00		141.310,54	
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	700,00		200,00	500,00	
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	5.750,00		450,00	5.300,00	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	5.400,00	600,00		6.000,00	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	38.388,48	272,00		38.660,48	
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.500,00	300,00		2.800,00	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	385.000,00	10.388,00		395.388,00	
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	40.250,00		250,00	40.000,00	
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.075,95	1.134,47		2.210,42	
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	3.500,00	200,00		3.700,00	
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	10.500,00		500,00	10.000,00	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	494.000,00	22.500,00		516.500,00	
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	8.500,00		250,00	8.250,00	
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	37.500,00		500,00	37.000,00	
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	9.960,26	66,97		10.027,23	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.833,00	500,00		14.333,00	
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	425,00		50,00	375,00	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	46.620,00	6.420,00		53.040,00	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	3.000,00	350,00		3.350,00	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	22.816,15	18,41		22.834,56	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	285.000,00		5.000,00	280.000,00	
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	3.000,00		500,00	2.500,00	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	649,55	772,44		1.421,99	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	56.000,00	3.500,00		59.500,00	
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	22.500,00	1.683,00		24.183,00	
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	11.000,00		1.000,00	10.000,00	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	381.500,00	11.112,00		392.612,00	
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	5.300,00		300,00	5.000,00	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	9.154,21	61,57		9.215,78	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.191,00	800,00		13.991,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	800,00	100,00		900,00	
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.300,00	2.200,00		4.500,00	
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	3.000,00	800,00		3.800,00	
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	25.934,11	273,06		26.207,17	
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.727,47	300,00		2.027,47	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	286.700,00		700,00	286.000,00	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.000,00		500,00	2.500,00	
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	1.153,25	1.010,31		2.163,56	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	92.000,00	4.000,00		96.000,00	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	29.000,00	3.000,00		32.000,00	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	11.350,00		1.350,00	10.000,00	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	381.350,00	11.262,00		392.612,00	
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	6.900,00		1.400,00	5.500,00	
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	29.400,00	3.690,00		33.090,00	
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.419,90	70,12		10.490,02	
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	11.598,62	1.500,00		13.098,62	
8341/000/71	Total Fonctionnement		4.885.745,15	151.526,62	23.250,00	5.014.021,77	
000/72	Transferts						
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	91,27	48,38		139,65	
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	7.118,74		927,59	6.191,15	
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111		848,85		848,85	
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	8.500,00	2.500,00		11.000,00	
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.882,73		786,33	4.096,40	
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.000,00	3.000,00		20.000,00	
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.977,92		671,22	5.306,70	
8341/000/72	Total Transferts		153.770,66	11.397,23	2.385,14	162.782,75	
000/7x	Dette						
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.084,82		98,92	1.985,90	
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	19.092,75		228,72	18.864,03	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	247.604,89		13.184,48	234.420,41	
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	399.762,69	1.218,62		400.981,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	688,42		12,56	675,86	
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	96,11		1,81	94,30	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	92.478,47		14.383,47	78.095,00	
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	535.861,05		78.925,37	456.935,68	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	21.298,18		6.573,38	14.724,80	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	141.472,55		22.264,90	119.207,65	
8341/000/7x	Total Dette		3.135.039,13	1.218,62	135.673,61	3.000.584,14	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		31.632.977,30	795.845,13	453.009,59	31.975.812,84	
000/74	Facturation interne						
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.398,96	2.023,06		3.422,02	
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.423,35	2.997,58		17.420,93	
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		12.642,57	1.916,54		14.559,11	
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.765,48	4.397,93		19.163,41	
8341/000/74	Total Facturation interne		43.230,36	11.335,11		54.565,47	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		31.676.207,66	807.180,24	453.009,59	32.030.378,31	

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	133.714,10	3.125,10		136.839,20	
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.902,52	198,93		10.101,45	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.175,28	482,42		20.657,70	
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	48.250,17	1.133,87		49.384,04	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	17.695,75	1.217,31		18.913,06	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	164.646,62	4.272,27		168.918,89	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	227.609,16		8.329,02	219.280,14	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	33.405,21	22.269,94		55.675,15	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	14.162,29	1.069,04		15.231,33	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	25.375,94		1.047,28	24.328,66	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		5.529,81		5.529,81	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.213,08	2.543,83		14.756,91	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	17.939,24	3.111,98		21.051,22	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.453,57	3.383,66		5.837,23	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	24.883,78	660,34		25.544,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	79.901,60		2.500,60	77.401,00	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	10.776,51	7.640,15		18.416,66	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	378,26		105,10	273,16	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	7.853,43		315,95	7.537,48	
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		1.603,09		1.603,09	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	59.529,16	1.398,91		60.928,07	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	173.382,24		39.301,18	134.081,06	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	153.435,10	105,53		153.540,63	
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	6.793,30		637,46	6.155,84	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.735,48	182,41		3.917,89	
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.679,51	119,10		9.798,61	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	11.351,43	2.399,15		13.750,58	
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.732,54	572,92		20.305,46	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	52.943,15	368,71		53.311,86	
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	953,77		99,73	854,04	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.156,09	57,61		1.213,70	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	47.204,42	1.109,51		48.313,93	
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	254.565,76	5.952,09		260.517,85	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	209.768,26	46.185,56		255.953,82	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	11.779,27	3.725,49		15.504,76	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	42.129,09	985,13		43.114,22	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	16.638,86		3.608,27	13.030,59	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	15.379,30	230,50		15.609,80	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	2.890,99	1.504,09		4.395,08	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	9.426,43	7.358,44		16.784,87	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	18.872,69	2.677,61		21.550,30	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	16.350,23	3.776,03		20.126,26	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.084,14	3.134,15		6.218,29	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	38.483,89	919,74		39.403,63	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	639,61	202,29		841,90	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	13.884,68	841,80		14.726,48	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	431,10		95,40	335,70	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	156,99	81,46		238,45	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.720,29	2.134,15		4.854,44	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	92.051,47	2.163,57		94.215,04	
83514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	16.505,18	1.236,68		17.741,86	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	85.620,61	4.662,26		90.282,87	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	6.903,77	312,92		7.216,69	
83514/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.222,14	24,55		1.246,69	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.916,00		155,59	7.760,41	
83514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	5.669,54	426,55		6.096,09	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	27.836,93	1.531,98		29.368,91	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.992,31	92,14		2.084,45	
8351/000/70	Total Personnel		2.371.974,68	154.714,77	56.195,58	2.470.493,87	
000/71	Fonctionnement						
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	16,56	19,30		35,86	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	27,68	9,52		37,20	
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	1.100,00		100,00	1.000,00	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	700,00		50,00	650,00	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	480,00	20,00		500,00	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.531,51		,07	3.531,44	
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	300,00		200,00	100,00	
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	250,00	144,00		394,00	
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	346,00	4,00		350,00	
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	135,37	79,16		214,53	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	394,67	2,65		397,32	
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	57,20	150,00		207,20	
83512/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.100,00	60,00		1.160,00	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.232,44	213,03		2.445,47	
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	44,53	54,09		98,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331		1.200,00		1.200,00	
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	103,66	,70		104,36	
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	600,00	500,00		1.100,00	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ECUREUILS)	61312	900,00		300,00	600,00	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS)	61313	450,00	20,00		470,00	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE (ECUREUILS)	61313	3.071,43	159,57		3.231,00	
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS)	61509	93,54	96,72		190,26	
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ECUREUILS)	61509	250,17	1,68		251,85	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS)	61339	10,00	776,60		786,60	
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS)	60715	4.000,00		200,00	3.800,00	
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00		100,00	400,00	
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	12,36	23,50		35,86	
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.500,00		200,00	1.300,00	
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25,92	,17		26,09	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	600,00	600,00		1.200,00	
8351/000/71	Total Fonctionnement		451.013,47	11.634,69	3.150,07	459.498,09	
000/72	Transferts						
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	91,27	1,83		93,10	
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	593,23		174,28	418,95	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	319,43		40,13	279,30	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	410,70	147,90		558,60	
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	136,90	2,75		139,65	
8351/000/72	Total Transferts		1.552,53	152,48	214,41	1.490,60	
000/7x	Dette						
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	85,42		12,19	73,23	
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.400,94	22,66		1.423,60	
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.389,33		631,82	757,51	
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	16.692,62		1.627,81	15.064,81	
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.805,22		1.658,47	146,75	
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	17.929,92		9.555,95	8.373,97	
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4.382,68		1.967,58	2.415,10	
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	31.841,55		10.603,55	21.238,00	
8351/000/7x	Total Dette		75.841,65	22,66	26.057,37	49.806,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.900.382,33	166.524,60	85.617,43	2.981.289,50	
000/74	Facturation interne						
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.409,73	249,41		1.659,14	
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.934,06	1.329,37		6.263,43	
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.347,31	311,83		1.659,14	
8351/000/74	Total Facturation interne		7.691,10	1.890,61		9.581,71	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.908.073,43	168.415,21	85.617,43	2.990.871,21	

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	30.391,01	21.158,48		51.549,49	
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	75.935,00	563,25		76.498,25	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	80.492,29	563,41		81.055,70	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.247,88	45,16		2.293,04	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.610,00	2.784,24		8.394,24	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	5.810,47	116,72		5.927,19	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.596,88	3.212,97		7.809,85	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	24.496,68	316,97		24.813,65	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	27.487,42	129,62		27.617,04	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	10.993,41	7.009,59		18.003,00	
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502		400,00		400,00	
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701		2.420,00		2.420,00	
8352/000/70	Total Personnel		268.061,04	38.720,41		306.781,45	
000/71	Fonctionnement						
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	350,00	10,00		360,00	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	353,70	1,95		355,65	
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	500,00		1.500,00	
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	44,82	17,94		62,76	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		31,05		31,05	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	478,86	276,00		754,86	
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	216,14	69,00		285,14	
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	115,79		5,49	110,30	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	120,75	69,00		189,75	
8352/000/71	Total Fonctionnement		6.977,73	974,94	5,49	7.947,18	
000/72	Transferts						
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	182,53	3,67		186,20	
8352/000/72	Total Transferts		182,53	3,67		186,20	
000/7x	Dette						
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	75,93		10,69	65,24	
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	989,96		91,39	898,57	
8352/000/7x	Total Dette		1.065,89		102,08	963,81	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		276.287,19	39.699,02	107,57	315.878,64	
000/74	Facturation interne						
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.901,72	1.532,15		5.433,87	
8352/000/74	Total Facturation interne		3.901,72	1.532,15		5.433,87	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		280.188,91	41.231,17	107,57	321.312,51	

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	121.616,15	4.359,58		125.975,73	
8443/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002		24.248,65		24.248,65	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	39.267,63		19.732,25	19.535,38	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	4.361,66	182,93		4.544,59	
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009		131,20		131,20	
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	8.543,35	2.352,83		10.896,18	
8443/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102		2.344,46		2.344,46	
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.226,79	1.504,27		2.731,06	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	41.911,59	1.685,82		43.597,41	
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.537,73		6.821,18	6.716,55	
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.349,84	57,67		1.407,51	
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209		40,59		40,59	
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701		3.266,93		3.266,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/000/70	Total Personnel		231.814,74	40.174,93	26.553,43	245.436,24	
000/71	Fonctionnement						
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00		500,00	
8443/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		106,23		106,23	
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00		750,00	750,00	
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	650,00	150,00		800,00	
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	36,42	37,10		73,52	
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	116.400,00		1.292,15	115.107,85	
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	2.700,00		1.500,00	1.200,00	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	3.500,00		1.500,00	2.000,00	
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	4.500,00	5.500,00		10.000,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	790,36	1.543,04		2.333,40	
8443/000/71	Total Fonctionnement		134.626,78	7.836,37	5.042,15	137.421,00	
000/72	Transferts						
8443/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	91,27	188,03		279,30	
8443/000/72	Total Transferts		1.091,27	188,03		1.279,30	
000/7x	Dette						
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.064,20		1.798,88	265,32	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	15.300,91		10.951,35	4.349,56	
8443/000/7x	Total Dette		17.365,11		12.750,23	4.614,88	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		384.897,90	48.199,33	44.345,81	388.751,42	
000/74	Facturation interne						
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			829,57		829,57	
8443/000/74	Total Facturation interne			829,57		829,57	
8443/00075	Total Repas à domicile		384.897,90	49.028,90	44.345,81	389.580,99	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	612.976,98		101.743,30	511.233,68	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	172.817,67	28.864,58		201.682,25	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001		140,00		140,00	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	637.849,21	39.713,76		677.562,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	108.201,45		1.399,98	106.801,47	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	46.304,85		10.689,24	35.615,61	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	15.841,34	2.464,71		18.306,05	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	51.753,62	54,50		51.808,12	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.813,37	1.272,73		8.086,10	
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	92.380,87		15.279,54	77.101,33	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	59.087,52	11.249,11		70.336,63	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	204.022,11	13.793,77		217.815,88	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	36.973,39		441,37	36.532,02	
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	220.280,07		36.612,37	183.667,70	
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	380,36	100,64		481,00	
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	16.851,83		2.251,04	14.600,79	
845119/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701		910,00		910,00	
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	43.673,06		43.673,06		
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001		1.698,61		1.698,61	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	202.598,61	5.032,48		207.631,09	
84514/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	20.913,78		20.913,78		
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	102.152,36	2.280,71		104.433,07	
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.948,16		1.948,16		
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.708,25	315,58		16.023,83	
84514/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.542,07		1.542,07		
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	7.503,28	150,73		7.654,01	
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	15.001,74		15.001,74		
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	65.111,06	2.012,76		67.123,82	
84514/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.183,87		7.183,87		
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	35.089,38	574,33		35.663,71	
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.803,47		496,39	4.307,08	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	113.637,86	12.858,50		126.496,36	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	60.132,38		18.820,32	41.312,06	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	140.965,87	3.187,99		144.153,86	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	71.929,27	27.147,53		99.076,80	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.635,17	253,84		12.889,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.895,44	802,91		2.698,35	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	10.148,64	3.288,32		13.436,96	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.170,10	789,63		6.959,73	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	17.114,16	1.957,66		19.071,82	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	20.522,17		6.354,89	14.167,28	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	45.247,80	1.038,26		46.286,06	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	24.546,10	9.337,33		33.883,43	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	40.919,02	4.665,96		45.584,98	
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.776,79	564,05		4.340,84	
8451/000/70	Total Personnel		3.405.734,10	176.520,98	284.351,12	3.297.903,96	
000/71	Fonctionnement						
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.343,65	524,62		1.868,27	
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.918,73	771,78		2.690,51	
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	27.830,77	1.040,09		28.870,86	
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	120,00	82,59		202,59	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.881,11	734,47		2.615,58	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	215,50	283,90		499,40	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		483,71		483,71	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.459,94	4.299,68		11.759,62	
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.367,18	1.074,92		4.442,10	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.803,87		85,53	1.718,34	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.881,11	1.074,92		2.956,03	
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	178,43	69,67		248,10	
84514/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	254,80	102,49		357,29	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.350,62	32,04		1.382,66	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	249,80	97,53		347,33	
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	55,06	140,25		195,31	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.864,23		1.864,23	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.981,26	570,97		2.552,23	
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	447,14	142,74		589,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	565,31		11,36	553,95	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	499,60	142,74		642,34	
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	189,12	73,84		262,96	
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	270,07	108,63		378,70	
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.632,30	88,25		2.720,55	
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	264,77	103,38		368,15	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	68,31	80,52		148,83	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	2.393,81	1.444,37		3.838,18	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		68,08		68,08	
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	3.098,93	1.500,00		4.598,93	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.050,01	605,19		1.655,20	
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	473,94	151,30		625,24	
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	253,90		12,04	241,86	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	264,77	151,30		416,07	
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	17,83	6,96		24,79	
84518/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	25,45	10,24		35,69	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	692,01	28,40		720,41	
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24,96	9,74		34,70	
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	395,30	324,44		719,74	
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		6,42		6,42	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	98,96	57,04		156,00	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	44,67	14,26		58,93	
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23,93		1,13	22,80	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	24,96	14,26		39,22	
8451/000/71	Total Fonctionnement		194.518,50	18.379,96	110,06	212.788,40	
000/72	Transferts						
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	15.000,00	11.959,92		26.959,92	
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.688,42		291,92	1.396,50	
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	410,70	8,25		418,95	
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.446,35	75,15		5.521,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	3.694.896,99	128.214,80		3.823.111,79	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	345.164,52	66.989,59		412.154,11	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	1.070.213,47	38.085,05		1.108.298,52	
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	17,36	3.658,64		3.676,00	
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	410,70	54,80		465,50	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	6.703,20		465,50	6.237,70	
84517/321-01	Rétrocession employeur Art 61 marchand	63121		51.053,66		51.053,66	
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	743.707,72	369.511,91		1.113.219,63	
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	91.600,23	52.284,14		143.884,37	
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	215.226,36	106.526,10		321.752,46	
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	1.443,05	232,75		1.675,80	
8451/000/72	Total Transferts		6.277.587,01	828.654,76	757,42	7.105.484,35	
000/7x	Dette						
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5.222,83	328,69		5.551,52	
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	81.325,47	1.714,96		83.040,43	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.897,42		43,60	1.853,82	
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.538,57		116,47	9.422,10	
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	70,25	23,69		93,94	
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	342,23	85,01		427,24	
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6,62	,02		6,64	
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	32,26		5,74	26,52	
8451/000/7x	Total Dette		98.435,65	2.152,37	165,81	100.422,21	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.976.275,26	1.025.708,07	285.384,41	10.716.598,92	
000/74	Facturation interne						
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		28.467,57	6.019,66		34.487,23	
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.780,32	799,37		4.579,69	
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.006,91	847,29		4.854,20	
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		377,65	79,86		457,51	
8451/000/74	Total Facturation interne		36.632,45	7.746,18		44.378,63	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		10.012.907,71	1.033.454,25	285.384,41	10.760.977,55	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
846/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001		58.257,39		58.257,39	
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	87.089,01		41.339,35	45.749,66	
846/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101		4.654,64		4.654,64	
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.828,49		7.199,19	2.629,30	
846/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201		8.760,93		8.760,93	
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.039,36		13.288,54	14.750,82	
846/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429		20.937,10		20.937,10	
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	878,74	227,01		1.105,75	
846/000/70	Total Personnel		125.835,60	92.837,07	61.827,08	156.845,59	
000/71	Fonctionnement						
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	75,00	20,88		95,88	
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	107,10	30,72		137,82	
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	219,29	1,21		220,50	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	105,00	29,23		134,23	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	9,81	26,05		35,86	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		19,25		19,25	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	296,89	171,12		468,01	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	134,01	42,78		176,79	
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	71,79		3,40	68,39	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	74,87	42,78		117,65	
846/000/71	Total Fonctionnement		12.468,67	384,02	3,40	12.849,29	
000/72	Transferts						
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	91,27	48,38		139,65	
846/000/72	Total Transferts		92,27	48,38		140,65	
000/7x	Dette						
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	26,13	,06		26,19	
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	627,29		17,22	610,07	
846/000/7x	Total Dette		653,42	,06	17,22	636,26	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		139.049,96	93.269,53	61.847,70	170.471,79	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/74	Facturation interne						
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.132,96	239,57		1.372,53	
846/000/74	Total Facturation interne		1.132,96	239,57		1.372,53	
846/00075	Total Insertion sociale		140.182,92	93.509,10	61.847,70	171.844,32	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	150,11	,78		150,89	
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	300,00	1.000,00		1.300,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		11.926,70	1.000,78		12.927,48	
000/7x	Dette						
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.093,81		474,15	1.619,66	
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	12.882,49		1.064,38	11.818,11	
924/000/7x	Total Dette		14.976,30		1.538,53	13.437,77	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		26.906,00	1.000,78	1.538,53	26.368,25	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		26.906,00	1.000,78	1.538,53	26.368,25	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	259,41	1,79		261,20	
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	420,00	3.500,00		3.920,00	
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	500,00	500,00		1.000,00	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	131,71	,89		132,60	
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.500,00	4.000,00		5.500,00	
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	164,12	1,11		165,23	
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	72,43	,50		72,93	
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00		1.000,00	
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	311,91	178,19		490,10	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	87,78	,59		88,37	
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	427,32	2,87		430,19	
92811/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	41,22	,27		41,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
928/000/71	Total Fonctionnement		140.128,46	10.186,21		150.314,67	
000/72	Transferts						
92802/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	131.458,56			131.458,56	
928/000/72	Total Transferts		131.879,56			131.879,56	
000/7x	Dette						
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.553,96		299,79	1.254,17	
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	35.330,84		785,02	34.545,82	
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.340,01		558,85	781,16	
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	10.180,72		1.453,71	8.727,01	
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	218,30		51,22	167,08	
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	9.772,32		8.030,99	1.741,33	
92810/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	722,04		547,66	174,38	
92810/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.966,55		1.453,90	512,65	
928/000/7x	Total Dette		63.028,66		13.181,14	49.847,52	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		335.036,68	10.186,21	13.181,14	332.041,75	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		335.036,68	10.186,21	13.181,14	332.041,75	
	Total Dépenses		100.554.261,91	5.150.412,16	1.781.639,74	103.923.034,33	

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

Date : 02 mai 2025 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			892.538,66		892.538,66	
/000/66	Total Exercices antérieurs			892.538,66		892.538,66	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
83412/48502-06/2024	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161		20.000,00		20.000,00	
83419/48502-06/2024	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161		20.000,00		20.000,00	
83510/48501-02/2024	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619		31.899,05		31.899,05	
83510/48501-48/2024	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619		3.128,13		3.128,13	
	Total articles millésimés			75.027,18		75.027,18	

	Total exercices antérieurs		400.000,00	967.565,84		1.367.565,84	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/48601-01	Intervention communale	73612	14.213.149,61		1.022.463,80	13.190.685,81	
009/000/61	Total Transferts		14.213.149,61		1.022.463,80	13.190.685,81	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		14.215.948,38		1.022.463,80	13.193.484,58	
000/68	Prélèvements						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	75.047,66		10.125,16	64.922,50	
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111	14.191,71		3.472,82	10.718,89	
009/000/68	Total Prélèvements		89.239,37		13.597,98	75.641,39	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		14.305.187,75		1.036.061,78	13.269.125,97	

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	4.705.823,63	58.761,07		4.764.584,70	
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.792.681,43		9.183,62	3.783.497,81	
029/000/61	Total Transferts		8.498.505,06	58.761,07	9.183,62	8.548.082,51	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.498.505,06	58.761,07	9.183,62	8.548.082,51	
029/00065	Total Fonds		8.498.505,06	58.761,07	9.183,62	8.548.082,51	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
1041/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	46.152,43	2.774,33		48.926,76	
123/000/61	Total Transferts		192.108,01	2.774,33		194.882,34	
123/00063	Sous-Total Administration générale		200.679,26	2.774,33		203.453,59	
000/64	Facturation interne						
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		46.916,99		27,83	46.889,16	
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		248.133,06	12.651,06		260.784,12	
123/000/64	Total Facturation interne		295.050,05	12.651,06	27,83	307.673,28	
123/00065	Total Administration générale		499.781,34	15.425,39	27,83	515.178,90	

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	56.493,13	8.294,90		64.788,03	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	6.000,00	10.000,00		16.000,00	
131/000/60	Total Prestations		69.491,75	18.294,90		87.786,65	
131/00063	Sous-Total Services généraux		124.132,52	18.294,90		142.427,42	
131/00065	Total Services généraux		124.132,52	18.294,90		142.427,42	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8015/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6,00		6,00	
8015/000/60	Total Prestations		500,00	6,00		506,00	
000/61	Transferts						
8015/46504-01	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405	48.500,00		17.397,95	31.102,05	
8015/000/61	Total Transferts		1.025.051,53		17.397,95	1.007.653,58	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.025.551,53	6,00	17.397,95	1.008.159,58	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.025.551,53	6,00	17.397,95	1.008.159,58	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/38409-01	Récupération de l'aide sociale en nature (REDI)	73811		300,00		300,00	
831/384-07	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811	244,60	50,00		294,60	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	17.535.687,74	197.131,10		17.732.818,84	
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	7.314.328,05	243.608,18		7.557.936,23	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	36.963,91	4.332,71		41.296,62	
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.123.215,00	39.655,00		1.162.870,00	
831/46709-02	Subside "Aide alimentaire"	73813	29.405,25			29.405,25	
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	5.249.408,78	317.450,83		5.566.859,61	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	105.418,23		16.663,38	88.754,85	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/000/61	Total Transferts		32.895.937,78	802.527,82	16.663,38	33.681.802,22	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		32.917.354,78	802.527,82	16.663,38	33.703.219,22	
000/68	Prélèvements						
831/99806-01	Utilisation des provisions subside REDI	66622	299.796,33	187.348,46		487.144,79	
831/99806-02	Reprise de la provision pour remb subside REDI	77111		120.604,01		120.604,01	
831/000/68	Total Prélèvements		773.222,26	307.952,47		1.081.174,73	
831/00065	Total Aide sociale		33.690.577,04	1.110.480,29	16.663,38	34.784.393,95	

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						
83411/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.696,60		5.696,60	
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.748.099,09		6.857,40	4.741.241,69	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	35.328,47		5.328,47	30.000,00	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	4.600,00		3.350,00	1.250,00	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	31.701,00	449,00		32.150,00	
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.318.282,56		1.984,40	3.316.298,16	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	97.567,19	42.415,87		139.983,06	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	5.132,50	867,50		6.000,00	
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	8.944,51		2.972,80	5.971,71	
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.517.858,26		30.298,20	3.487.560,06	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	53.906,44	26.311,00		80.217,44	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	12.000,00	3.500,00		15.500,00	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	3.500,00	1.500,00		5.000,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	388.033,08		54.600,88	333.432,20	
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	8.787,67		437,75	8.349,92	
8341/000/60	Total Prestations		12.427.426,38	80.739,97	105.829,90	12.402.336,45	
000/61	Transferts						
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	1.126.447,06		61.712,27	1.064.734,79	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	339.357,75	5.667,00		345.024,75	
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	4.923,64	1.219,00		6.142,64	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	69.700,48	6.095,00		75.795,48	
83412/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405		179.146,83		179.146,83	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	40.000,00	40.000,00		80.000,00	
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	4.884.035,80	186.304,00		5.070.339,80	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	72.676,36	7.323,64		80.000,00	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	803.176,45		48.239,65	754.936,80	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	205.483,66	7.058,00		212.541,66	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	46.440,68	1.870,00		48.310,68	
83415/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405		138.838,80		138.838,80	
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.886.617,40	25.455,60		2.912.073,00	
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	33.176,00	2.824,00		36.000,00	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	1.000.074,06		104.596,78	895.477,28	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	257.954,55	38.332,00		296.286,55	
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	11.315,09	1.547,00		12.862,09	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	57.644,66	7.402,00		65.046,66	
83419/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405		134.360,12		134.360,12	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.394.144,61	115.058,97		3.509.203,58	
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	47.800,00	200,00		48.000,00	
8341/000/61	Total Transferts		16.151.105,29	898.701,96	214.548,70	16.835.258,55	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		28.578.531,67	979.441,93	320.378,60	29.237.595,00	
000/68	Prélèvements						
83412/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	72.042,87		17.797,65	54.245,22	
83412/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111		17.797,65		17.797,65	
83415/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	29.943,35			29.943,35	
83419/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	76.273,09			76.273,09	
8341/000/68	Total Prélèvements		178.259,31	17.797,65	17.797,65	178.259,31	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		28.756.790,98	997.239,58	338.176,25	29.415.854,31	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	138.980,40	4.636,40		143.616,80	
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.635.841,44	59.984,70		1.695.826,14	
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	47.514,24	1.585,20		49.099,44	
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	466.815,96	7.786,60		474.602,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8351/000/61	Total Transferts		2.443.092,76	73.992,90		2.517.085,66	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.456.393,92	73.992,90		2.530.386,82	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.456.393,92	73.992,90		2.530.386,82	

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	257.582,67	1.388,50		258.971,17	
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	25.690,71		5.144,79	20.545,92	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00	70,00		220,00	
8443/000/60	Total Prestations		283.423,38	1.458,50	5.144,79	279.737,09	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		315.221,80	1.458,50	5.144,79	311.535,51	
8443/00065	Total Repas à domicile		315.221,80	1.458,50	5.144,79	311.535,51	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	690.699,88		40.142,86	650.557,02	
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	471.520,55		145.011,77	326.508,78	
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW)	73813	3.607.359,97		3.607.359,97		
84516/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 60	73813		4.408.752,63		4.408.752,63	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	182.581,65	105.854,33		288.435,98	
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW)	73405	18.536,92		18.536,92		
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813	30.000,00		30.000,00		
84517/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 61	73813		85.089,44		85.089,44	
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	1.247.848,86		1.247.848,86		
84518/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 60 IES	73813		1.976.441,87		1.976.441,87	
8451/000/61	Total Transferts		6.534.908,51	6.576.138,27	5.088.900,38	8.022.146,40	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.564.597,45	6.576.138,27	5.088.900,38	8.051.835,34	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.564.597,45	6.576.138,27	5.088.900,38	8.051.835,34	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92403/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	55,36	524,64		580,00	
924/000/60	Total Prestations		27.827,00	524,64		28.351,64	
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		27.827,00	524,64		28.351,64	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		27.827,00	524,64		28.351,64	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.500,00	7.350,00		8.850,00	
928/000/60	Total Prestations		120.377,33	7.350,00		127.727,33	
000/61	Transferts						
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	15.382,76	53.091,02		68.473,78	
928/000/61	Total Transferts		15.382,76	53.091,02		68.473,78	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		135.760,09	60.441,02		196.201,11	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		267.218,65	60.441,02		327.659,67	
	Total Recettes		100.554.261,91	9.880.328,40	6.511.555,98	103.923.034,33	

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

Date : 02 mai 2025 Le Directeur financier