

C.P.A.S. de Verviers

63079

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2020

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S. de Verviers à la date du 12/11/2020.

Le Conseil,

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

Décide :

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

**Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses**

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	76.338.121,41	76.338.121,41		76.338.121,41	76.338.121,41				
Augmentation	5.291.851,04	4.439.655,71	852.195,33	5.493.851,04	4.641.655,71	852.195,33			
Diminution	4.945.010,42	4.092.815,09	-852.195,33	4.945.010,42	4.092.815,09	-852.195,33			
Résultat	76.684.962,03	76.684.962,03		76.886.962,03	76.886.962,03				



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	18.010.399,09	3.634.841,44	150.432,54	2.714.119,46	24.509.792,53	0	0	24.509.792,53
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	380,00	380,00	0	0	380,00
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	1.998.504,30	320.358,98	1.490,60	45.241,46	2.365.595,34	33.901,53	0	2.399.496,87
8352 Actions en faveur de la jeunesse	287.108,20	10.078,50	279,30	527,33	297.993,33	0	0	297.993,33
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	210.378,56	0	210.378,56	0	0	210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	1,00	0	0	0	1,00	0	0	1,00
8443 Repas à domicile	169.466,85	96.583,34	4.232,75	22.389,82	292.672,76	0	0	292.672,76
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	2.360.665,94	195.802,47	4.355.402,77	74.823,32	6.986.694,50	0	0	6.986.694,50
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	82.320,58	12.026,17	3.900,71	9,24	98.256,70	0	0	98.256,70

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	5.290,61	3,00	11.637,28	16.930,89	0	0	16.930,89
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	120.360,05	12.987,00	40.786,68	174.133,73	0	0	174.133,73
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>32.127.067,09</b>	<b>5.138.385,03</b>	<b>33.958.455,08</b>	<b>3.173.401,18</b>	<b>74.397.308,38</b>	<b>33.901,53</b>	<b>1.707.657,42</b>	<b>76.138.867,33</b>
Balances exercice propre						Déficit	237.127,20	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		665.831,18
						Déficit	120.781,78	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		76.804.698,51
069 Prélèvements								82.263,52
<b>Total général</b>								<b>76.886.962,03</b>
Résultat général						Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020 après la M.B. n°2**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	9.943.670,23	1,00	9.943.671,23	0	147.976,96	10.091.648,19
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.303.254,77	0	3.303.254,77	0	0	3.303.254,77
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	13.199,55	426.117,47	0	439.317,02	0	3.030,00	442.347,02
129 Patrimoine privé	1,00	0	0	1,00	0	0	1,00
131 Services généraux	67.333,63	93.845,55	0	161.179,18	33.901,53	0	195.080,71
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	12.448,31	190.657,03	0	203.105,34	0	0	203.105,34
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	592,08	0	0	592,08	0	0	592,08
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	12.142,24	153.849,87	0	165.992,11	0	0	165.992,11
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	295,90	1.064.170,82	0	1.064.466,72	0	0	1.064.466,72
8019 Autres actions sociales	2.837,20	331.375,17	0	334.212,37	0	0	334.212,37
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	26.225,67	27.163.451,65	0	27.189.677,32	0	0	27.189.677,32
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	9.788.290,29	14.764.491,24	0	24.552.781,53	0	0	24.552.781,53
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	6.780,74	2.266.808,87	0	2.273.589,61	0	0	2.273.589,61
8352 Actions en faveur de la jeunesse	64,03	117.551,15	0	117.615,18	0	0	117.615,18
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	209.391,13	40.675,23	0	250.066,36	0	0	250.066,36
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	29.326,12	5.456.590,24	0	5.485.916,36	0	0	5.485.916,36
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	102.674,99	0	102.674,99	0	0	102.674,99
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	22.143,56	0	0	22.143,56	0	0	22.143,56
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	77.102,91	29.472,00	0	106.574,91	0	0	106.574,91
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10.268.174,36</b>	<b>65.448.656,28</b>	<b>1,00</b>	<b>75.716.831,64</b>	<b>33.901,53</b>	<b>151.006,96</b>	<b>75.901.740,13</b>
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		545.049,40
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		76.446.789,53
069 Prélèvements							440.172,50
<b>Total général</b>							<b>76.886.962,03</b>
Résultat général					Boni	0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>Exercice 2013</b>							
831/123-17/2013	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 110	61319	110,00			110,00	
831/33402-08/2013	GARANTIES LOCATIVES	63811	258,04			258,04	
<b>Exercice 2014</b>							
831/123-17/2014	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 240	61319	240,00			240,00	
<b>Exercice 2015</b>							
131/435-01/2015	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. Crédit reporté : 25,12	63617	25,12			25,12	
831/123-17/2015	Frais de formation du personnel Crédit reporté : 170	61319	170,00			170,00	
831/32101-01/2015	FINANCEMENT DE L APPRENTISSAGE DU FRANCAIS LANGUE ETRANGERE Crédit reporté : 20600	63121	20.600,00			20.600,00	
<b>Exercice 2016</b>							
104/123-02/2016	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE Crédit reporté : 805,6	60711	805,60			805,60	
8013/301-02/2016	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	475,95			475,95	
831/123-17/2016	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 190	61319	190,00			190,00	
<b>Exercice 2017</b>							
104/125-02/2017	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE Crédit reporté : 143,99	60713	143,99			143,99	
831/123-17/2017	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 120	61319	120,00			120,00	
831/301-02/2017	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
83419/124-02/2017	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 673,03	60712	673,03			673,03	
8443/127-06/2017	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 300	61341	300,00			300,00	
<b>Exercice 2018</b>							
104/124-05/2018	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV Crédit reporté : 114,94	61322	114,94			114,94	
131/11601-01/2018	Cotisation de responsabilisation	62600	48.652,61			48.652,61	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/435-01/2018	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.350,00		67,26	1.282,74	
8015/12402-06/2018	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES) Crédit reporté : 209,86	61321	209,86			209,86	
831/301-02/2018	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	30.000,00			30.000,00	
831/334-01/2018	Aide sociale en nature Crédit reporté : 125	63811	125,00			125,00	
83410/123-17/2018	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION) Crédit reporté : 450	61319	450,00			450,00	
83410/12301-17/2018	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES Crédit reporté : 280	61319	280,00			280,00	
83415/125-02/2018	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	227,48			227,48	
83419/123-02/2018	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT) Crédit reporté : 165,17	60711	165,17			165,17	
83512/123-02/2018	Fournitures administratives pour consommation directe Crédit reporté : 167,73	60711	167,73		167,73	-167,73 167,73	
83512/124-02/2018	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 67,38	60712	67,38		67,38	-67,38 67,38	
8443/127-06/2018	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 1719,19	61341	1.719,19			1.719,19	
92802/125-02/2018	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE Crédit reporté : 456,53	60713	456,53			456,53	
Exercice 2019							
101/111-22/2019	Jetons de présence des mandataires	62022	3.274,24			3.274,24	
101/112-01/2019	Pécule de vacances du personnel	62101	7.192,82			7.192,82	
104/11102-01/2019	Traitement du personnel contractuel	62001	7.130,29			7.130,29	
104/11302-01/2019	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	2.287,49			2.287,49	
104/11301-08/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	415,59			415,59	
121/11500-02/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	275,00			275,00	
104/123-02/2019	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE Crédit reporté : 202,34	60711	202,34			202,34	
104/123-13/2019	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE Crédit reporté : 758,78	61313	758,78			758,78	
104/123-17/2019	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 1500	61319	1.500,00			1.500,00	
104/12310-17/2019	FORMATION CONSEILLER SECURITE Crédit reporté : 2600	61319	2.600,00			2.600,00	
104/123-48/2019	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS Crédit reporté : 3600	61319	3.600,00			3.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/124-02/2019	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE Crédit reporté : 124,53	60712	124,53			124,53	
104/125-02/2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE Crédit reporté : 100	60713	100,00		100,00	-100,00 100,00	
104/125-48/2019	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 293,17	61339	293,17			293,17	
105/123-16/2019	FRAIS RECEP & REPRESENTATION Crédit reporté : 30	61315	30,00	80,60		80,60 30,00	
105/123-17/2019	Frais de formation du personnel	61319	189,00			189,00	
121/123-02/2019	Fournitures administratives pour consommation directe Crédit reporté : 3,73	60711	3,73			3,73	
131/11502-01/2019	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	43,40			43,40	
131/11501-41/2019	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541		2.000,00		2.000,00	
131/11601-01/2019	Cotisation de responsabilisation	62600	206.021,48		10.516,00	195.505,48	
131/122-01/2019	Honoraires et indemnités pour expertises Crédit reporté : 6000	61201	6.000,00			6.000,00	
131/122-03/2019	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA Crédit reporté : 2000	61203	2.000,00			2.000,00	
131/123-13/2019	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Crédit reporté : 720	61313	720,00			720,00	
131/123-48/2019	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS Crédit reporté : 1553	61319	1.553,00			1.553,00	
131/435-01/2019	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		1.259,09		1.259,09	
137/123-17/2019	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 495	61319	495,00		495,00	-495,00 495,00	
137/124-05/2019	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV Crédit reporté : 200	61322	200,00			200,00	
137/219-01/2019	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	178,48			178,48	
8013/11102-01/2019	Traitement du personnel contractuel	62001					
8013/11100-02/2019	Traitement du personnel APE	62002	5.747,47			5.747,47	
8013/117-01/2019	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	469,38			469,38	
8013/123-02/2019	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE Crédit reporté : 15,65	60711	15,65			15,65	
8013/123-06/2019	GROUPES D'APPUI DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT (GAPS)	61311	200,00			200,00	
8013/123-17/2019	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 110	61319	110,00			110,00	
8013/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 79,19	60713	79,19			79,19	
8015/11501-01/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	8,10			8,10	
8015/12301-17/2019	FORMATION PERSONNEL - PAPE Crédit reporté : 330	61319	330,00		330,00	-330,00 330,00	
8015/124-48/2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES Crédit reporté : 10000	61329	10.000,00			10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/125-02/2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE Crédit reporté : 208,79	60713	208,79			208,79	
8015/33401-01/2019	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie Crédit reporté : 2999,99	63811	2.999,99		1.499,99	-1.499,99 2.999,99	
8015/33402-01/2019	Aide sociale en nature - mesures préventives Crédit reporté : 9197,21	63811	9.197,21		5.697,21	-5.697,21 9.197,21	
8015/33407-01/2019	Aide sociale en nature PAPE Crédit reporté : 5610,01	63811	5.610,01			5.610,01	
801901/11532-02/2019	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	132,00			132,00	
801901/123-02/2019	Fournitures administratives pour consommation directe Crédit reporté : 38,97	60711	38,97			38,97	
801901/127-06/2019	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 182,13	61341	182,13			182,13	
831/123-02/2019	Fournitures administratives pour consommation directe Crédit reporté : 35,67	60711	35,67			35,67	
831/123-17/2019	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 225	61319	225,00			225,00	
831/12303-17/2019	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE Crédit reporté : 220	61319	220,00			220,00	
831/12408-12/2019	ENTRETIEN DU MATERIEL Crédit reporté : 100	61321	100,00			100,00	
831/12502-02/2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE PRE JAVAS Crédit reporté : 150	60713	150,00			150,00	
831/125-48/2019	Autres frais pour les bâtiments	61339					
831/301-02/2019	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
83412/11101-01/2019	Traitement du personnel statutaire	62001	27.644,08			27.644,08	
83412/11142-02/2019	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	102,37			102,37	
83412/11132-09/2019	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	7,00			7,00	
83412/11332-09/2019	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2,16			2,16	
83412/11301-48/2019	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	48.019,63			48.019,63	
83412/11500-02/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	93,00			93,00	
83415/11182-09/2019	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	987,68			987,68	
83415/11382-09/2019	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en repl.formation 600	62209	305,60			305,60	
83415/11500-02/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	162,75			162,75	
83415/117-01/2019	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701		164,52		164,52	
83419/11301-48/2019	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	14.226,96			14.226,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11532-02/2019	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	93,00			93,00	
83410/123-16/2019	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION Crédit reporté : 998,25	61315	998,25			998,25	
83410/123-17/2019	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION) Crédit reporté : 3508,42	61319	3.508,42			3.508,42	
83411/122-03/2019	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	771,25			771,25	
83412/124-02/2019	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 2066,29	60712	2.066,29			2.066,29	
83412/124-46/2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	11.183,50			11.183,50	
83412/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 2710	60713	2.710,00		500,00	-500,00 2.710,00	
83415/122-03/2019	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. Crédit reporté : 3	61203	38,88 3,00			38,88 3,00	
83415/124-12/2019	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 140,9	61321	140,90			140,90	
83415/124-43/2019	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE) Crédit reporté : 200	61329	200,00			200,00	
83415/124-46/2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	12.000,00			12.000,00	
83415/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 1911,05	60713	1.911,05		211,05	-211,05 1.911,05	
83415/125-48/2019	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE) Crédit reporté : 1500	61339	1.500,00			1.500,00	
83419/124-02/2019	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 6423,79	60712	6.423,79			6.423,79	
83419/12499-02/2019	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria Crédit reporté : 1300	60712	1.300,00			1.300,00	
83419/124-46/2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés Crédit reporté : 3764,84	60718	13.815,15 3.764,84			13.815,15 3.764,84	
83419/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 4198,39	60713	4.198,39		4.198,39	-4.198,39 4.198,39	
83419/125-13/2019	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		11.307,96		11.307,96	
83412/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
83415/415-02/2019	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10			93,10	
83510/117-01/2019	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701		137,77		137,77	
83511/11100-02/2019	Traitement du personnel APE	62002	21.287,47			21.287,47	
83511/11102-08/2019	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	80.782,06			80.782,06	
83511/11202-01/2019	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	17.834,47			17.834,47	
83511/11200-02/2019	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.368,39			2.368,39	
83511/11302-01/2019	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	3.759,32			3.759,32	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/11300-02/2019	Cotisations patronales du personnel APE	62202	6.672,51			6.672,51	
83511/11302-08/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	23.197,32			23.197,32	
83511/11300-09/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	970,62			970,62	
83512/11101-01/2019	Traitement du personnel statutaire	62001	15.538,54			15.538,54	
83512/11501-01/2019	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	445,50			445,50	
83513/11377-01/2019	Cotisations patronales des étudiants	62201	55,22			55,22	
83514/11100-09/2019	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	38.670,58			38.670,58	
83514/11200-02/2019	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.186,13			3.186,13	
83514/11300-09/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	9.986,07			9.986,07	
83510/123-17/2019	Frais de formation du personnel Crédit reporté : 118	61319	118,00			118,00	
83511/124-46/2019	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES) Crédit reporté : 723,86	60718	723,86		720,00	-720,00 723,86	
83512/124-02/2019	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 44,29	60712	44,29			44,29	
83512/124-46/2019	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE) Crédit reporté : 60,18	60718	60,18		60,18	-60,18 60,18	
83513/124-45/2019	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge Crédit reporté : 800	61328	800,00		14,15	-14,15 800,00	
83513/124-46/2019	DENREES ALIMENTAIRES (ME AV. LEOPOLD II) Crédit reporté : 2148,16	60718	2.148,16		2.148,16	-2.148,16 2.148,16	
83513/127-06/2019	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME AV. LEOPOLD II) Crédit reporté : 215,45	61341	215,45			215,45	
83513/415-02/2019	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10			93,10	
8352/117-01/2019	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701		57,29		57,29	
8352/125-48/2019	Autres frais pour les bâtiments	61339					
8442/11201-01/2019	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	175,29			175,29	
8443/11102-08/2019	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	1.002,27			1.002,27	
8443/11302-08/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	310,16			310,16	
8443/11300-09/2019	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	766,35			766,35	
8443/127-06/2019	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 282,04	61341	282,04			282,04	
8443/415-02/2019	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10			93,10	
84514/117-01/2019	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701		1.187,59		1.187,59	
84511/124-46/2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	44,84			44,84	
84511/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 594,69	60713	594,69			594,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/124-12/2019	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 400	61321	400,00			400,00	
84514/12404-48/2019	Frais de formation art. 60 Crédit reporté : 122,59	61329	122,59			122,59	
84514/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 57,71	60713	57,71			57,71	
84511/33306-06/2019	Aide sociale par la mise au travail	63813	75,00			75,00	
84514/43501-01/2019	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	500,00			500,00	
846/11100-02/2019	Traitement du personnel APE	62002	417,12			417,12	
846/11200-02/2019	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.595,26			1.595,26	
846/11252-02/2019	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102	,03			,03	
846/11300-02/2019	Cotisations patronales du personnel APE	62202	336,23			336,23	
846/11352-02/2019	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202	29,39			29,39	
846/117-01/2019	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	288,77	64,28		353,05	
846/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 19,57	60713	19,57			19,57	
92403/125-48/2019	Autres frais pour les bâtiments	61339	63,66			63,66	
92800/125-08/2019	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	93,65			93,65	
92803/125-02/2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE Crédit reporté : 174,15	60713	174,15			174,15	
92804/125-02/2019	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE Crédit reporté : 2553,85	60713	2.553,85			2.553,85	
92807/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19,55			19,55	
	<b>Total articles millésimés</b>		674.732,90	16.259,10	26.792,50	664.199,50	

	<b>Total exercices antérieurs</b>		676.364,58	16.259,10	26.792,50	665.831,18	
--	-----------------------------------	--	------------	-----------	-----------	------------	--

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/95401-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504					
060/95492-01	Fonds de réserve cafeteria St Joseph	68504	3.367,11	13.098,26		16.465,37	
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504	27.471,24	4.349,12		31.820,36	
060/95499-01	Fonds de réserve cafeteria La Barcarolle	68504	18.344,56			18.344,56	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505					
060/95501-01	Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve extra immobilier	68505					
060/95519-01	Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve extra COVID	68505		7.493,25		7.493,25	
060/95595-01	Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve extra cafet Laini	68505	8.000,00		4.860,02	3.139,98	
060/95599-01	Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve extra cafet Barca	68505	5.000,00			5.000,00	
060/957-01	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire						
069/000/78	Total Prélèvements		62.182,91	24.940,63	4.860,02	82.263,52	
069/00075	Total Prélèvements		62.182,91	24.940,63	4.860,02	82.263,52	

**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	83.077,77			83.077,77	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	82.667,00			82.667,00	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	6.323,27		1.569,66	4.753,61	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL	62201					
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	66.892,70	3.057,30		69.950,00	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	304,50			304,50	
104/111-01	Traitements du personnel	62001	40.000,00			40.000,00	
104/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	417.165,86	27,64		417.193,50	
104/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	47.724,08		14.388,37	33.335,71	
104/11196-01	Traitement du personnel délégués syndicaux	62001	41.253,68	3,84		41.257,52	
104/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	138.630,37		77.726,23	60.904,14	
104/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	93.416,87	8,53		93.425,40	
104/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	55.526,02	5,75		55.531,77	
104/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	2.772,03		696,42	2.075,61	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		696,42		696,42	
104/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
104/11131-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel statutaire	62009					
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	29.522,46			29.522,46	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	595,60		,01	595,59	
104/11296-01	Pécule de vacances des délégués syndicaux	62101	3.052,07	378,07		3.430,14	
104/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.527,36	399,39		9.926,75	
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	7.687,83		138,37	7.549,46	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.086,88	6,62		4.093,50	
104/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	62.685,16		16,05	62.669,11	
104/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	16.369,11		4.731,15	11.637,96	
104/11396-01	Cotisations patronales des délégués syndicaux	62201	6.173,92		1,47	6.172,45	
104/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	44.902,26		24.127,57	20.774,69	
104/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	13.983,28		3,29	13.979,99	
104/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	18.388,72		1,04	18.387,68	
104/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	428,82		107,91	320,91	
104/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	135.613,07		,02	135.613,05	
104/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	30.558,89		,02	30.558,87	
104/11396-48	Cotisations patronales pension des délégués syndicaux	62429	13.491,03			13.491,03	
104/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	57,94			57,94	
104/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
104/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.080,77		739,27	2.341,50	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	214.118,73	14,58		214.133,31	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	94.505,92	4.330,64		98.836,56	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	246.999,50		973,13	246.026,37	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.584,82		280,49	15.304,33	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.959,65		776,70	7.182,95	
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.936,05		322,80	17.613,25	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	32.131,17		8,03	32.123,14	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	31.102,23	1.335,55		32.437,78	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	76.639,36		292,51	76.346,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	69.028,81			69.028,81	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	242,60			242,60	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.035,30		19,30	2.016,00	
121/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
123/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.284.245,46	10.264,33	126.919,81	2.167.589,98	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	250,00		150,00	100,00	
101/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1,00			1,00	
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	664,16	5,84		670,00	
101/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718					
104/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	1.000,00			1.000,00	
104/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101	50,00			50,00	
104/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201					
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.650,00		1.650,00		
104/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	3.000,00	1.831,72		4.831,72	
104/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	3.595,40			3.595,40	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	65.000,00			65.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.200,00			3.200,00	
104/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	4.395,18			4.395,18	
104/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	20.415,53	982,47		21.398,00	
104/12310-13	SECURISATION BANQUE CARREFOUR	61313	1.000,00		1.000,00		
104/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	30.000,00		30.000,00		
104/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	24.370,00		19.370,00	5.000,00	
104/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319	5.000,00		4.940,00	60,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.500,00			2.500,00	
104/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.816,69			1.816,69	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.700,00			5.700,00	
104/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	3.100,00			3.100,00	
104/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	450,00			450,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	400,00			400,00	
104/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	475,39	70,00		545,39	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.375,00			1.375,00	
104/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	1.180,00			1.180,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.520,00		5.520,00		
104/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	1.140,00	1.815,54		2.955,54	
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.300,00		4.500,00	4.800,00	
104/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	9.100,00			9.100,00	
104/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	457,73			457,73	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.400,00			7.400,00	
104/125-13	FOURN DE GAZ	61333	10.716,93		4.500,00	6.216,93	
104/125-15	FOURN D'EAU	61335	2.000,00			2.000,00	
104/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	2.950,00		1.500,00	1.450,00	
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	2.709,62	500,38		3.210,00	
105/123-17	Frais de formation du personnel	61319	189,00			189,00	
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.250,00			1.250,00	
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.600,00			1.600,00	
121/123-11	Frais de téléphone	61312	2.328,56			2.328,56	
121/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.110,00		500,00	2.610,00	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	18.393,07	920,47		19.313,54	
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	200,00	1.256,80		1.456,80	
121/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.000,00		4.000,00		
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	710,00		201,26	508,74	
121/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	700,00			700,00	
121/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	150,00		150,00		
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	513,28	16,72		530,00	
121/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	180,00		50,00	130,00	
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.900,00		2.000,00	900,00	
121/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	2.460,00			2.460,00	
121/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	312,25			312,25	
121/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	4.400,00	100,00		4.500,00	
121/125-13	FOURN DE GAZ	61333	3.300,00			3.300,00	
121/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.200,00			1.200,00	
121/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.150,00		400,00	750,00	
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		280.928,79	7.499,94	80.431,26	207.997,47	
000/72	Transferts						
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1,00			1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	14.998,14			14.998,14	
104/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	977,55		139,65	837,90	
104/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	67.451,08		15.867,09	51.583,99	
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	605,15			605,15	
123/000/72	Total Transferts		84.032,92		16.006,74	68.026,18	
000/7x	Dette						
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	3.833,36		310,80	3.522,56	
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	98.605,82			98.605,82	
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	21,64			21,64	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	472,37			472,37	
123/000/7x	Total Dette		102.933,19		310,80	102.622,39	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.752.140,36	17.764,27	223.668,61	2.546.236,02	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	6.500,00		450,00	6.050,00	
123/000/78	Total Prélèvements		6.500,00		450,00	6.050,00	
123/00075	Total Administration générale		2.758.640,36	17.764,27	224.118,61	2.552.286,02	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		50,00		50,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	60,00			60,00	
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	227,83		155,10	72,73	
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	2.750,00	131,36		2.881,36	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	200,00			200,00	
124/125-13	FOURN DE GAZ	61333	150,00			150,00	
124/125-15	FOURN D'EAU	61335	260,00		200,00	60,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		3.647,83	181,36	355,10	3.474,09	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3,61			3,61	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11,17			11,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1242/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
129/000/7x	Total Dette		14,78			14,78	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.662,61	181,36	355,10	3.488,87	
129/00075	Total Patrimoine privé		3.662,61	181,36	355,10	3.488,87	

**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	213.941,90	506,72		214.448,62	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	52.142,82		388,29	51.754,53	
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	92.785,49		1.584,16	91.201,33	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	87.727,50	5,76		87.733,26	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	18.730,60		337,12	18.393,48	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.631,65	5,89		3.637,54	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.778,44		486,60	7.291,84	
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	5.960,43		107,28	5.853,15	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	31.993,44	69,63		32.063,07	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.273,52		131,46	17.142,06	
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.823,58		461,50	28.362,08	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	12.129,96		3,10	12.126,86	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	69.944,28	,01		69.944,29	
131/11313-48	cotisations patronales pour autres caisses de pension	62429					
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	26.542,14			26.542,14	
131/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	43,33			43,33	
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	50.618,00		300,00	50.318,00	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	34.000,00		6.500,00	27.500,00	
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	29.000,00			29.000,00	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	78.231,16	62.136,80		140.367,96	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	1.942,50			1.942,50	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
131/000/70	Total Personnel		888.241,74	62.724,81	15.299,51	935.667,04	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	200,00			200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	20.000,00			20.000,00	
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1,00			1,00	
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	2.000,00		1.725,36	274,64	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.556,04			1.556,04	
131/123-11	Frais de téléphone	61312	1.226,20			1.226,20	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.646,51		650,00	1.996,51	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	38.775,33	1.547,28		40.322,61	
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.200,00			4.200,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
131/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	100.000,00			100.000,00	
131/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	420,00		100,00	320,00	
131/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	100,00		50,00	50,00	
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	126,26		45,00	81,26	
131/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	150,00		100,00	50,00	
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329	22.600,00		19.100,00	3.500,00	
131/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.150,00		1.000,00	1.150,00	
131/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	1.700,00			1.700,00	
131/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	207,88			207,88	
131/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	3.300,00	150,00		3.450,00	
131/125-13	FOURN DE GAZ	61333	2.500,00			2.500,00	
131/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.300,00		100,00	1.200,00	
131/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	700,00			700,00	
1319/12405-48	COVID AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329		44.930,99		44.930,99	
131/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		209.859,22	46.628,27	23.870,36	232.617,13	
000/72	<b>Transferts</b>						
131/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	155,40			155,40	
131/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	66,16		50,00	16,16	
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	651,70		46,55	605,15	
131/000/72	<b>Total Transferts</b>		873,26		96,55	776,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	160,85		128,68	32,17	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	10.295,96		9.326,32	969,64	
131/000/7x	Total Dette		10.456,81		9.455,00	1.001,81	
131/00073	Sous-Total Services généraux		1.109.431,03	109.353,08	48.721,42	1.170.062,69	
131/00075	Total Services généraux		1.109.431,03	109.353,08	48.721,42	1.170.062,69	

**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	235.945,05		2.827,66	233.117,39	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	84.873,56	320,31		85.193,87	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	220.830,36		34.282,25	186.548,11	
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	36.517,45	3,84		36.521,29	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.014,53	139,27		20.153,80	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.008,82	8,11		5.016,93	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.202,72	181,80		17.384,52	
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.675,82		48,17	2.627,65	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102					
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	34.846,61	104,06		34.950,67	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	28.116,13		14,11	28.102,02	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	67.841,00		10.686,36	57.154,64	
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.461,07		1,23	5.459,84	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202					
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	75.295,99		160,26	75.135,73	
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	11.917,74			11.917,74	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	5.173,00		469,00	4.704,00	
137/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
137/000/70	Total Personnel		851.720,85	757,39	48.489,04	803.989,20	
000/71	Fonctionnement						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	350,00		100,00	250,00	
137/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	2.000,00			2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	400,00		900,00	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	1.300,00		250,00	1.050,00	
137/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	200,00	170,00		370,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.582,89	123,99		7.706,88	
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00		1.500,00		
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	490,00		240,00	250,00	
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	260,00			260,00	
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	2.700,00		700,00	2.000,00	
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	2.520,00			2.520,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00		70,00	30,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.550,00		1.500,00	2.050,00	
137/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	850,00			850,00	
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	670,27	,67		670,94	
137/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	2.800,00		500,00	2.300,00	
137/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.000,00		200,00	800,00	
137/125-15	FOURN D'EAU	61335	350,00		50,00	300,00	
137/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	700,00	400,00		1.100,00	
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	700,00			700,00	
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	4.800,00		400,00	4.400,00	
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	6.000,00			6.000,00	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.437,32		130,00	3.307,32	
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	61,50			61,50	
137/000/71	Total Fonctionnement		44.421,98	1.094,66	5.640,00	39.876,64	
000/72	Transferts						
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	1.024,10		139,65	884,45	
137/000/72	Total Transferts		1.024,10		139,65	884,45	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	346,95	1.948,63		2.295,58	
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	10.129,92	151,74		10.281,66	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7.484,07	9.326,32		16.810,39	
137/000/7x	Total Dette		17.960,94	11.426,69		29.387,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		915.127,87	13.278,74	54.268,69	874.137,92	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		915.127,87	13.278,74	54.268,69	874.137,92	

**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					
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	67.661,15		7.465,22	60.195,93	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	134.621,39		292,79	134.328,60	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	31.521,82	2,88		31.524,70	
8013/112-01	PRIME 500 EUROS	62101	4.479,60			4.479,60	
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101					
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.591,10	1.893,46		7.484,56	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	10.628,82	770,32		11.399,14	
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.326,22	239,82		2.566,04	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201					
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	22.414,20		2.482,15	19.932,05	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	41.769,33		97,99	41.671,34	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.717,34		1,10	4.716,24	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429					
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	10.309,21			10.309,21	
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	221,64			221,64	
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	883,95		1,95	882,00	
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
8013/000/70	Total Personnel		337.146,77	2.906,48	10.341,20	329.712,05	
000/71	Fonctionnement						
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	600,00			600,00	
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	875,00			875,00	
8013/123-06	GROUPES D'APPUI DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT (GAPS)	61311	128,00			128,00	
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00		317,30	182,70	
8013/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00			600,00	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.821,98		60,14	3.761,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.474,00		374,00	1.100,00	
8013/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.000,00		2.000,00		
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	200,00	102,92		302,92	
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	70,50		69,50	1,00	
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	335,00			335,00	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	60,00		10,00	50,00	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	110,00			110,00	
8013/12402-48	ENLEVEMENT IMMONDICES	61329		25,00		25,00	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		1.500,00	500,00	
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	700,00		400,00	300,00	
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	269,41			269,41	
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.700,00			1.700,00	
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	300,00		3.300,00	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00			500,00	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.500,00		700,00	800,00	
8013/000/71	Total Fonctionnement		20.443,89	427,92	5.430,94	15.440,87	
000/72	Transferts						
8013/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	500,00			500,00	
8013/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.459,45			1.459,45	
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	372,40		46,55	325,85	
8013/000/72	Total Transferts		2.331,85		46,55	2.285,30	
000/7x	Dettes						
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	902,38	37,85		940,23	
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	15.636,77	982,49		16.619,26	
8013/000/7x	Total Dette		16.539,15	1.020,34		17.559,49	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		376.461,66	4.354,74	15.818,69	364.997,71	
8013/00075	Total Médiation de dettes		376.461,66	4.354,74	15.818,69	364.997,71	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	248.943,85		12.326,03	236.617,82	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	82.484,75		46.809,79	35.674,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/11177-01	Traitement des étudiants	62001	1.779,10			1.779,10	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	195.376,61	9.457,69		204.834,30	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	24.913,55	1,90		24.915,45	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	41.433,36		1.391,59	40.041,77	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	21.387,65	1.127,12		22.514,77	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.395,09		923,97	3.471,12	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.962,45		1.128,96	11.833,49	
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.849,94	180,32		2.030,26	
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.680,02		1.489,38	3.190,64	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	37.168,41		1.892,20	35.276,21	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	27.325,08		15.303,09	12.021,99	
8015/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	96,43			96,43	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	60.299,39	2.923,90		63.223,29	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.733,77		,92	3.732,85	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.721,64		463,17	13.258,47	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	80.731,80		3.923,52	76.808,28	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	8.167,03			8.167,03	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.203,41		428,91	1.774,50	
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
<b>8015/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>873.654,33</b>	<b>13.690,93</b>	<b>86.081,53</b>	<b>801.263,73</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.400,00		400,00	1.000,00	
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.750,00			1.750,00	
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00		400,00	200,00	
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.235,00			1.235,00	
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.132,67	528,86		15.661,53	
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	150,00		50,00	100,00	
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	528,00			528,00	
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319					
8015/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.000,00		2.000,00		
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	91,00			91,00	
8015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	170,00		130,00	40,00	
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	800,00		495,48	304,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/12402-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES)	61321	3.000,00			3.000,00	
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	212,85		117,85	95,00	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	240,00		140,00	100,00	
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	100,00		99,00	1,00	
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
8015/12402-48	ENLEVEMENT IMMONDICES	61329		50,00		50,00	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.300,00		3.000,00	1.300,00	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.700,00			1.700,00	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	710,27			710,27	
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	4.400,00		500,00	3.900,00	
8015/125-13	FOURN DE GAZ	61333	8.100,00	400,00		8.500,00	
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.300,00		100,00	1.200,00	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	2.500,00		1.200,00	1.300,00	
80159/124-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712		309,19		309,19	
8015/000/71	Total Fonctionnement		50.419,79	1.288,05	8.632,33	43.075,51	
000/72	Transferts						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.000,00		3.500,00	500,00	
8015/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00			1,00	
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	3.557,15		2.057,15	1.500,00	
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED	63811	20.000,00			20.000,00	
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811	3.500,00		2.500,00	1.000,00	
8015/33401-01	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811					
8015/33402-01	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811					
8015/33407-01	Aide sociale en nature PAPE	63811					
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz	63811	8.000,00		7.105,00	895,00	
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)	63811	230,33		180,33	50,00	
8015/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)	63811	604,59		354,59	250,00	
8015/334-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	1,00			1,00	
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE)	63811	75.000,00			75.000,00	
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT	63811	45.000,00			45.000,00	
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX	63811	500,00			500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	884,45	46,55		931,00	
8015/000/72	Total Transferts		161.278,52	46,55	15.697,07	145.628,00	
000/7x	Dette						
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	9.083,92		6,13	9.077,79	
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	67.569,08			67.569,08	
8015/000/7x	Total Dette		76.653,00		6,13	76.646,87	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.162.005,64	15.025,53	110.417,06	1.066.614,11	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.162.005,64	15.025,53	110.417,06	1.066.614,11	

**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	245.783,41	17,67		245.801,08	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	10.220,10	1,22		10.221,32	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	48.520,17		4.058,24	44.461,93	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	17.584,96	2,04		17.587,00	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	55.675,38			55.675,38	
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
801901/112-01	PRIME 500 EUROS	62101	3.251,59			3.251,59	
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	18.187,53	1.664,52		19.852,05	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	663,99	423,85		1.087,84	
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.288,14	470,47		3.758,61	
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.284,21	738,21		2.022,42	
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.854,41		9,31	36.845,10	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	2.964,33		,05	2.964,28	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	14.947,44		1.161,53	13.785,91	
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	5.823,69		,24	5.823,45	
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	8.614,84			8.614,84	
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208					
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	80.453,41	,02		80.453,43	
801901/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	44,09			44,09	
801901/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		153,50		153,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502					
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.541,00			2.541,00	
801901/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
<b>8019/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>556.703,69</b>	<b>3.471,50</b>	<b>5.229,37</b>	<b>554.945,82</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.200,00		785,00	415,00	
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	400,00		150,00	250,00	
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.350,00			1.350,00	
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	485,00	100,00		585,00	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	6.774,85	197,54		6.972,39	
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	30,00			30,00	
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		60,00	40,00	
801901/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00			1,00	
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.000,00			1.000,00	
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	3.013,00			3.013,00	
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	70,00		5,00	65,00	
801901/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	199,63			199,63	
801901/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	100,00		50,00	50,00	
801901/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1,00			1,00	
801901/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.600,00		400,00	1.200,00	
801901/12504-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE REMISE EN ETAT LOG DUS	60713	1.000,00			1.000,00	
801901/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00			500,00	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	57,42			57,42	
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.700,00			1.700,00	
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.300,00		300,00	2.000,00	
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00		300,00	600,00	
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	200,00			200,00	
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	250,00			250,00	
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	2.500,00		200,00	2.300,00	
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	1.500,00	518,24		2.018,24	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	344,24			344,24	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8019019/124-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712		229,12		229,12	
8019/000/71	Total Fonctionnement		29.576,14	1.044,90	3.250,00	27.371,04	
000/72	Transferts						
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	9.298,06		8.798,06	500,00	
801900/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1,00			1,00	
801900/33401-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS	63811	78.953,50		935,50	78.018,00	
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	78.953,50		935,50	78.018,00	
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1.224,88			1.224,88	
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	1.025,33		100,00	925,33	
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	2.025,00	4.000,00		6.025,00	
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	2.253,71	250,00		2.503,71	
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50			465,50	
8019/000/72	Total Transferts		174.200,48	4.250,00	10.769,06	167.681,42	
000/7x	Dette						
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	262,33		6,54	255,79	
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	7.955,50	1.110,40		9.065,90	
8019/000/7x	Total Dette		8.217,83	1.110,40	6,54	9.321,69	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		768.698,14	9.876,80	19.254,97	759.319,97	
8019/00075	Total Autres actions sociales		768.698,14	9.876,80	19.254,97	759.319,97	

**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	1.106.469,70	86,31		1.106.556,01	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	52.764,01		496,38	52.267,63	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	994.142,42		38.332,79	955.809,63	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	133.897,61	13,44		133.911,05	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	182.713,55		2.221,34	180.492,21	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	79.755,81			79.755,81	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.587,38		85,30	3.502,08	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	73.726,87		1.516,72	72.210,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	9.824,00		176,82	9.647,18	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	13.745,87	6.065,15		19.811,02	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	165.694,53		40,89	165.653,64	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.226,82	346,23		17.573,05	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	308.972,73		11.908,67	297.064,06	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	20.022,77		4,34	20.018,43	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	60.527,91		745,16	59.782,75	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	360.061,51	,04		360.061,55	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	43.732,65			43.732,65	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	836,19	1.965,76		2.801,95	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	1.296,22			1.296,22	
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	9.095,27		306,77	8.788,50	
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
8319/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		4.747,51		4.747,51	
8319/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		21.657,32		21.657,32	
8319/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		1.572,24		1.572,24	
8319/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		6.719,67		6.719,67	
831/000/70	<b>Total Personnel</b>		3.638.094,82	43.173,67	55.835,18	3.625.433,31	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	5.000,00		800,00	4.200,00	
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	4.681,00			4.681,00	
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	31.559,82			31.559,82	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.300,00		300,00	3.000,00	
831/12301-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE")	60711	1.500,00		200,00	1.300,00	
831/12302-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60711	1.500,00		200,00	1.300,00	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	3.150,00		600,00	2.550,00	
831/12301-11	FRAIS TELEPHONE (HODIMONT "J HEUSE")	61312	650,00		125,00	525,00	
831/12302-11	FRAIS DE TELEPHONE (PRES JAVAIS)	61312	650,00		150,00	500,00	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	3.235,00			3.235,00	
831/12301-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")	61313	1.100,00		100,00	1.000,00	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	1.700,00		200,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	34.396,37	1.978,12		36.374,49	
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	7.500,00		1.500,00	6.000,00	
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	1.000,00			1.000,00	
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.500,00		2.000,00	5.500,00	
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319	2.164,84		1.000,00	1.164,84	
831/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	1.695,04			1.695,04	
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.738,11	1.000,00		2.738,11	
831/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HODIMONT)	61319	250,00		50,00	200,00	
831/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PRES-JAVAIS)	61319	300,00		100,00	200,00	
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.580,00			1.580,00	
831/12407-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE")	60712	956,98			956,98	
831/12408-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60712	850,00			850,00	
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.300,00		400,00	900,00	
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.355,00		300,00	1.055,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.280,00		180,00	1.100,00	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	330,00	150,00		480,00	
831/12407-12	ENTRETIEN MATERIEL	61321	570,00		370,00	200,00	
831/12408-12	ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	570,00		370,00	200,00	
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00			1,00	
831/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	73,00			73,00	
831/12402-46	Achats de denées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	47,00			47,00	
831/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.500,00		3.000,00	2.500,00	
831/12501-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE SERVICE TRAVAUX (ANTENNE HODIMONT "J HEU	60713	4.300,00			4.300,00	
831/12502-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE PRE JAVAIS	60713	5.350,00		500,00	4.850,00	
831/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	4.500,00			4.500,00	
831/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	541,69		86,90	454,79	
831/12501-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (HODIMONT "J HEUSE")	61509	210,56			210,56	
831/12502-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (PRES JAVAIS)	61509	175,84			175,84	
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	7,15	27,90		35,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.600,00	200,00		6.800,00	
831/12501-12	FOURN D'ELECTRICITE ( HODIMONT "J HEUSE")	61332	3.300,00			3.300,00	
831/12502-12	FOURN D'ELECTRICITE (PRES JAV AIS)	61332	3.000,00			3.000,00	
831/125-13	FOURN DE GAZ	61333	4.800,00		500,00	4.300,00	
831/12501-13	FOURN DE GAZ (HODIMONT "J HEUSE")	61333	2.600,00	200,00		2.800,00	
831/12502-13	FOURN DE GAZ (PRES JAV AIS)	61333	4.500,00			4.500,00	
831/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.800,00			1.800,00	
831/12501-15	FOURN D'EAU (HODIMONT "J HEUSE")	61335	800,00	300,00		1.100,00	
831/12502-15	FOURN D'EAU ( PRES JAV AIS)	61335	650,00	50,00		700,00	
831/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	2.200,00		500,00	1.700,00	
831/12501-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (HODIMONT " J HEUSE")	61339	3.700,00		600,00	3.100,00	
831/12502-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (PRES JAV AIS)	61339	1.800,00		600,00	1.200,00	
8319/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313		271,24		271,24	
8319/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		586,84		586,84	
8319/12407-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE")	60712		245,90		245,90	
8319/12408-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAV AIS)	60712		249,23		249,23	
831/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		179.818,40	5.259,23	14.731,90	170.345,73	
000/72	<b>Transferts</b>						
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	132.945,65			132.945,65	
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	722,92		721,92	1,00	
831/302-01	Déficit de trésorerie	67100	75,00			75,00	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	12.430.429,80	474.292,34		12.904.722,14	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.996.954,52		32.730,07	3.964.224,45	
831/33307-01	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOURV80%	63801	1.616.259,90		154.905,07	1.461.354,83	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	36.681,08		5.452,72	31.228,36	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	4.633.010,62		499.294,82	4.133.715,80	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	2.395.851,35		339.636,16	2.056.215,19	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	29.553,60	11.455,60		41.009,20	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	60.002,36		2.095,05	57.907,31	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	39.103,64	665,75		39.769,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/33309-02	Aide sociale en espèces - Aide alimentaire - Tickets S	63811	40.144,00		40.144,00		
831/33310-02	Aides diverses Covid 19	63811					
831/33319-02	octroi 50€ supplémentaire COVID 19	63811					
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	2.500.580,28		40.629,36	2.459.950,92	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	56.308,84	21.125,45		77.434,29	
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS	63811	19,01		18,01	1,00	
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	104.707,40		66.719,01	37.988,39	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	5.623,80		5.000,00	623,80	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	28.750,64		13.004,57	15.746,07	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	12.891,92		3.989,29	8.902,63	
831/334-04	FRAIS HOSPITALISATION	63811	1.424,63		1.310,19	114,44	
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS DE NOTRE CPAS	63811	11.625,00		8.625,00	3.000,00	
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER.	63811	4.611,56		1.186,99	3.424,57	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	25.034,32		1.436,93	23.597,39	
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	157.000,00	51.889,97		208.889,97	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	91.865,92		8.019,28	83.846,64	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	57.393,12	5.241,59		62.634,71	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	31.100,00		13.476,18	17.623,82	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	88.619,65		17.984,18	70.635,47	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	17.280,00		12.960,00	4.320,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	100.610,32		29.688,36	70.921,96	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.398,15		232,75	3.165,40	
831/435-01	Contrib. dans les ch. spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.000,00			1.000,00	
8319/3331901-02	COVID - Aide alimentaire - Tickets S	63811		83.000,00		83.000,00	
8319/3331902-02	COVID - Aides diverses	63811		37.176,00		37.176,00	
8319/3331903-02	COVID - Octroi 50 € supplémentaires	63811		720.900,00		720.900,00	
8319/435-01	COVID - Contrib. dans les ch. spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		16.000,00		16.000,00	
831/000/72	Total Transferts		28.711.579,00	1.421.746,70	1.299.259,91	28.834.065,79	
000/7x	Dettes						
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.660,59		39,73	1.620,86	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	21.492,29		982,49	20.509,80	
831/000/7x	Total Dette		23.152,88		1.022,22	22.130,66	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		32.552.645,10	1.470.179,60	1.370.849,21	32.651.975,49	
000/78	Prélèvements						
8319/95819-01	Provision pour risque remboursement COVID	66621		1.590.480,18		1.590.480,18	
831/000/78	Total Prélèvements			1.590.480,18		1.590.480,18	
831/00075	Total Aide sociale		32.552.645,10	3.060.659,78	1.370.849,21	34.242.455,67	

**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	120.793,46		27.707,20	93.086,26	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	14.609,80	28.623,35		43.233,15	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	61.883,74	2.766,55		64.650,29	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	10.792,13	1.498,73		12.290,86	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.771,71	890,79		5.662,50	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	18.043,64		4.121,84	13.921,80	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	4.839,81	9.479,23		14.319,04	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	19.207,00	814,36		20.021,36	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	39.116,24		8.855,82	30.260,42	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	766,50			766,50	
83410/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00			1,00	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.290.952,96		27.937,47	1.263.015,49	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.430.808,57		90.281,44	1.340.527,13	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	181.734,66			181.734,66	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.218.550,59	50.325,79		1.268.876,38	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	13.514,39	1,54		13.515,93	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	24.343,72	2,88		24.346,60	
83412/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002					
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	123.969,02			123.969,02	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	143.268,71		530,79	142.737,92	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	80.590,81			80.590,81	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	140.649,03		800,14	139.848,89	
83412/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009					
83412/11142-09	Indemnités de prestation du personnel contractuel AWIPH	62009					
83412/112-01	PRIME 500 EUROS	62101	50.665,12			50.665,12	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	89.803,17	14.991,90		104.795,07	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	132.990,93		3.504,57	129.486,36	
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	37,64			37,64	
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	102.184,46	2.550,72		104.735,18	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	975,08	151,81		1.126,89	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	1.755,54	285,94		2.041,48	
83412/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102		25,46		25,46	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	193.830,26		4.174,19	189.656,07	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	479.361,06		29.785,15	449.575,91	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	9.850,62			9.850,62	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	379.335,18	13.856,99		393.192,17	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	4.475,55		,24	4.475,31	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	7.553,15		,44	7.552,71	
83412/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202		15,76		15,76	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	43.946,63			43.946,63	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	44.332,88		164,24	44.168,64	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.371,15			4.371,15	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	40.582,77		230,91	40.351,86	
83412/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209					
83412/11340-09	Cot pat sur indemn prest du personnel contractuel AWIPH APE	62209					
83412/11342-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du perso	62209					
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	414.528,67		8.801,38	405.727,29	
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	92,85			92,85	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	22.871,79		212,79	22.659,00	
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	125,00			125,00	
834129/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		73.617,85		73.617,85	
834129/11177-01	Traitement des étudiants	62001		32.993,62		32.993,62	
834129/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		14.082,41		14.082,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834129/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008		6.758,26		6.758,26	
834129/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		530,79		530,79	
834129/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008		5.603,41		5.603,41	
834129/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		800,14		800,14	
834129/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101		297,10		297,10	
834129/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		2.093,24		2.093,24	
834129/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201		1.803,60		1.803,60	
834129/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		4.357,62		4.357,62	
834129/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208		1.046,18		1.046,18	
834129/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208		164,24		164,24	
834129/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208		305,91		305,91	
834129/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		230,91		230,91	
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	734.879,78		4.252,67	730.627,11	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	882.998,59		28.316,26	854.682,33	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	116.585,80			116.585,80	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.112.379,35	8.727,10		1.121.106,45	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	81.290,91	11,07		81.301,98	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	21.974,59		41,27	21.933,32	
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	28.883,62	3,85		28.887,47	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	46.998,34			46.998,34	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	90.026,49			90.026,49	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	62.795,16			62.795,16	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	119.740,07			119.740,07	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	349,72	2.334,40		2.684,12	
83415/11142-09	Indemnités de prestation du personelle contractuel AWIPH	62009	418,69			418,69	
83415/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	1.517,05	3.503,70		5.020,75	
83415/112-01	PRIME 500 EUROS	62101	38.013,14			38.013,14	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	56.637,80	5.498,12		62.135,92	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	94.243,21		7.149,89	87.093,32	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	82.158,61	10.831,36		92.989,97	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	5.712,75	1.319,32		7.032,07	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	3.854,15	471,95		4.326,10	
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	1.872,66	538,27		2.410,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	109.832,52		668,37	109.164,15	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	297.431,04		9.456,69	287.974,35	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	6.849,69			6.849,69	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	345.830,87	1.903,16		347.734,03	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26.945,31		,65	26.944,66	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	7.065,53		110,71	6.954,82	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	9.565,40		,28	9.565,12	
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	16.744,05			16.744,05	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	27.857,52			27.857,52	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	3.406,21			3.406,21	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	34.950,46			34.950,46	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209		722,38		722,38	
83415/11342-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du perso	62209	129,56			129,56	
83415/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formatio 600	62209		1.084,20		1.084,20	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	234.336,24		1.200,92	233.135,32	
83415/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	269,78			269,78	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	153,65			153,65	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	16.836,84		26,34	16.810,50	
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1,00	199,00		200,00	
834159/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		67.333,00		67.333,00	
834159/11177-01	Traitement des étudiants	62001		18.456,46		18.456,46	
834159/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		13.305,49		13.305,49	
834159/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008		4.149,93		4.149,93	
834159/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		54,57		54,57	
834159/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008		5.694,91		5.694,91	
834159/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201		479,20		479,20	
834159/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		4.139,76		4.139,76	
834159/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208		642,41		642,41	
834159/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208		16,89		16,89	
834159/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208		309,47		309,47	
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.036.981,17	26.450,22		1.063.431,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.267.916,84	8.532,58		1.276.449,42	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	948,44			948,44	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	178.810,94			178.810,94	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.121.495,40		44.894,48	1.076.600,92	
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	81.486,15		526,18	80.959,97	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	46.119,10	5,76		46.124,86	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	95.827,36			95.827,36	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	133.546,46	8.144,05		141.690,51	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	90.872,97			90.872,97	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	123.220,34		1.326,62	121.893,72	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	5.508,61			5.508,61	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009					
83419/112-01	PRIME 500 EUROS	62101	46.418,91			46.418,91	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	75.074,09	10.057,41		85.131,50	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	126.232,00		12.647,79	113.584,21	
83419/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101					
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	105.946,64		4.333,14	101.613,50	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.108,12	1.154,22		7.262,34	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	336,03	3.563,31		3.899,34	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102					
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	154.644,72	3.805,67		158.450,39	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	426.577,56	2.692,62		429.270,18	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	10.419,75			10.419,75	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	349.042,82		15.155,94	333.886,88	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	27.035,25		178,62	26.856,63	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	15.273,28		,54	15.272,74	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202					
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	35.568,37			35.568,37	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	41.324,53		385,93	40.938,60	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.929,36			4.929,36	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	35.554,64		382,84	35.171,80	
83419/11332-09	Cot. pat. sur indem. de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.704,65			1.704,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209					
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	331.004,45	8.507,73		339.512,18	
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	159,74	320,00		479,74	
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	153,98			153,98	
83419/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	159,74			159,74	
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	23,21	93,00		116,21	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	20.307,00			20.307,00	
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00	175,00		200,00	
834199/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		78.256,70		78.256,70	
834199/11177-01	Traitement des étudiants	62001		40.126,91		40.126,91	
834199/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		21.526,03		21.526,03	
834199/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008		3.720,44		3.720,44	
834199/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		1.246,95		1.246,95	
834199/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008		7.445,11		7.445,11	
834199/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		1.326,62		1.326,62	
834199/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		3.650,36		3.650,36	
834199/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201		1.463,17		1.463,17	
834199/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		6.682,37		6.682,37	
834199/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208		575,93		575,93	
834199/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208		385,93		385,93	
834199/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208		405,09		405,09	
834199/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		382,84		382,84	
<b>8341/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>17.685.170,76</b>	<b>663.393,07</b>	<b>338.164,74</b>	<b>18.010.399,09</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	1.100,00		293,00	807,00	
83410/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		999,00	1,00	
83410/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (CEL. COORDINATION)	60711	600,00		15,95	584,05	
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00		89,60	410,40	
83410/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	400,00	308,89		708,89	
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.661,52	405,01		3.066,53	
83410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,00			1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	6.300,00		368,68	5.931,32	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	42.352,23		40.000,00	2.352,23	
83410/12301-17	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES	61319	2.000,00			2.000,00	
83410/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	310,48		29,83	280,65	
83410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	160,00			160,00	
83410/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	200,00			200,00	
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat et biens mob.)	61509	75,00		35,00	40,00	
83410/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	75,00			75,00	
83410/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	850,00		300,00	550,00	
83410/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	650,00			650,00	
83410/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	84,08			84,08	
83410/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.000,00			1.000,00	
83410/125-13	FOURN DE GAZ	61333	700,00			700,00	
83410/125-15	FOURN D'EAU	61335	310,00		50,00	260,00	
83410/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	400,00		203,86	196,14	
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00		1,00	
83411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
83411/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331					
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	2.887,02		684,51	2.202,51	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.000,00		500,00	7.500,00	
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	5.300,99		300,00	5.000,99	
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	350,00		150,00	200,00	
83411/125-48	AUTRES FRAIS PR LES BATIMENTS (RES. DU CHATELET)	61339	400,00		400,00		
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	925,00		322,93	602,07	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	125.000,00		50.000,00	75.000,00	
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	2.200,00	300,00		2.500,00	
83412/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711	100,00			100,00	
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.300,00		801,62	498,38	
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	8.000,00		4.055,33	3.944,67	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	2.000,00		244,44	1.755,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	22.979,45		96,96	22.882,49	
83412/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. ST JOSEPH)	61316	2.600,00		729,45	1.870,55	
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.100,00		100,00	1.000,00	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	278.000,00	31.569,96		309.569,96	
83412/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	600,00			600,00	
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	37.000,00	3.000,00		40.000,00	
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.500,00			1.500,00	
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.250,00		250,00	1.000,00	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	63.375,00		2.294,91	61.080,09	
83412/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	3.000,00			3.000,00	
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	2.100,00	1.000,00		3.100,00	
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	16.000,00	4.700,00		20.700,00	
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
83412/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	4.000,00		1.500,00	2.500,00	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	346.000,00	30.344,35		376.344,35	
83412/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	28.000,00		9.777,00	18.223,00	
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	28.000,00			28.000,00	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	36.700,00			36.700,00	
83412/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713	1.000,00		500,00	500,00	
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	51.000,00			51.000,00	
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	5.951,96			5.951,96	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	127.000,00	10.000,00		137.000,00	
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	54.000,00		3.000,00	51.000,00	
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	52.000,00	4.000,00		56.000,00	
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	14.000,00			14.000,00	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	11.500,00			11.500,00	
83412/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	100,00		99,00	1,00	
83412/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	200,00		100,00	100,00	
83412/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.250,00		1.000,00	250,00	
83412/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	278,49			278,49	
834129/122-03	COVID - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		3.423,74		3.423,74	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834129/123-11	COVID - FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312		2.073,01		2.073,01	
834129/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		36.873,70		36.873,70	
834129/124-46	COVID - Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		45,00		45,00	
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	157,46		156,46	1,00	
83414/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		2.000,00		
83414/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ENTRE-NOUS)	61509	867,38		867,35	,03	
83414/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	800,00		700,00	100,00	
83414/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ENTRE-NOUS)	61333	4.000,00		3.900,00	100,00	
83414/125-15	FOURN D'EAU (RES. ENTRE-NOUS)	61335	205,00		200,00	5,00	
83414/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ENTRE-NOUS)	61339	400,00		400,00		
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	450,00		149,18	300,82	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	75.000,00		30.000,00	45.000,00	
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	2.000,00		425,11	1.574,89	
83415/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711	100,00			100,00	
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00	34,95		334,95	
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	3.200,00		465,54	2.734,46	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	1.000,00	111,00		1.111,00	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	17.760,44	147,25		17.907,69	
83415/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE)	61316	100,00		99,00	1,00	
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	650,00			650,00	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	203.000,00	25.617,95		228.617,95	
83415/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	2.000,00		1.500,00	500,00	
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	32.000,00		3.500,00	28.500,00	
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	720,00		170,00	550,00	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	38.375,00		918,12	37.456,88	
83415/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	3.000,00			3.000,00	
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	6.300,00	553,33		6.853,33	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	28.000,00	11.000,00		39.000,00	
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	4.324,80		1.324,80	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	264.000,00	9.097,64		273.097,64	
83415/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	20.000,00		1.034,98	18.965,02	
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	18.000,00		1.000,00	17.000,00	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	32.000,00			32.000,00	
83415/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713	500,00			500,00	
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	19.000,00			19.000,00	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	1.354,40			1.354,40	
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	77.500,00	4.000,00		81.500,00	
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	38.000,00		2.000,00	36.000,00	
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	65.000,00			65.000,00	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	17.000,00		2.000,00	15.000,00	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	9.500,00	1.701,56		11.201,56	
83415/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIERE)	60715	1,00			1,00	
834159/122-03	COVID - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		3.423,74		3.423,74	
834159/123-11	COVID - FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312		2.072,99		2.072,99	
834159/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313		131,36		131,36	
834159/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		18.316,60		18.316,60	
834159/12499-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe caféteria	60712		85,86		85,86	
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	1.500,00		1.200,00	300,00	
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	93.000,00		23.000,00	70.000,00	
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.350,00		112,64	2.237,36	
83419/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711	100,00			100,00	
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	850,00		351,62	498,38	
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	7.500,00		2.866,65	4.633,35	
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.600,00	268,16		1.868,16	
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	21.180,18		304,36	20.875,82	
83419/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	400,00		32,28	367,72	
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.300,00			1.300,00	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	230.000,00	11.950,95		241.950,95	
83419/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe caféteria	60712	500,00	500,00		1.000,00	
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	40.000,00	2.351,00		42.351,00	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.000,00	3.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	850,00		50,00	800,00	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	84.375,00	2.849,77		87.224,77	
83419/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	500,00			500,00	
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	5.750,00		750,00	5.000,00	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	28.000,00	2.440,00		30.440,00	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
83419/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	1.500,00	2.000,00		3.500,00	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	290.000,00	4.982,71		294.982,71	
83419/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	34.000,00		9.931,00	24.069,00	
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	23.500,00	4.500,00		28.000,00	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	26.750,00	3.000,00		29.750,00	
83419/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713	500,00			500,00	
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	20.000,00			20.000,00	
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	6.918,62			6.918,62	
83419/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	87.000,00		3.000,00	84.000,00	
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	59.000,00		5.000,00	54.000,00	
83419/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	36.000,00	2.000,00		38.000,00	
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	30.000,00		6.000,00	24.000,00	
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	9.500,00	1.478,31		10.978,31	
834199/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		49.215,31		49.215,31	
8341/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.576.666,50	294.875,10	236.700,16	3.634.841,44	
000/72	<b>Transferts</b>						
83410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1,00			1,00	
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	58.500,00	1.675,00		60.175,00	
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	325,85		46,55	279,30	
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	16.500,00	5.000,00		21.500,00	
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	82,66		81,66	1,00	
83412/302-01	Déficit de trésorerie	67100	1.134,93		1.134,93		
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.470,45		186,20	6.284,25	
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111	12.179,79			12.179,79	
83413/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00			1,00	
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	19.500,00			19.500,00	
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	1,00			1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.027,40			5.027,40	
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19.000,00			19.000,00	
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	440,83		288,83	152,00	
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.796,30		465,50	6.330,80	
<b>8341/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>145.961,21</b>	<b>6.675,00</b>	<b>2.203,67</b>	<b>150.432,54</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	336,02	7,32		343,34	
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	17.239,95			17.239,95	
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.044,90	15,96		1.060,86	
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	17.717,89			17.717,89	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	13.448,89		93,46	13.355,43	
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	273.525,43			273.525,43	
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS	65144	120.148,14			120.148,14	
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	128.250,70			128.250,70	
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	330.820,04			330.820,04	
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	322.444,50			322.444,50	
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.587,50			1.587,50	
83413/212-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE AUT SUP	65144	3,41			3,41	
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	14.730,23			14.730,23	
83413/912-01	REMB PER EMPR A CHARGE AUT SUP	64143	755,18			755,18	
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	567,51			567,51	
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	13.606,11			13.606,11	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	24.214,93		965,73	23.249,20	
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	243.207,74			243.207,74	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.233,21		90,54	2.142,67	
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	568.396,78			568.396,78	
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	31.890,03			31.890,03	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	49.102,72			49.102,72	
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	420.413,82			420.413,82	
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	119.560,28			119.560,28	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8341/000/7x	Total Dette		2.715.245,91	23,28	1.149,73	2.714.119,46	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		24.123.044,38	964.966,45	578.218,30	24.509.792,53	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		24.123.044,38	964.966,45	578.218,30	24.509.792,53	

**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	110.604,05	7,68		110.611,73	
83510/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
83510/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
83510/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	542,29	1.475,42		2.017,71	
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	7.665,11		137,95	7.527,16	
83510/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	16.600,41		4,20	16.596,21	
83510/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
83510/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
83510/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	83,91	228,32		312,23	
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	35.851,55			35.851,55	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	5.844,30			5.844,30	
83510/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1,00			1,00	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	178.131,77		12.899,98	165.231,79	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	93.226,59	24.124,40		117.350,99	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	69.127,83		19.029,32	50.098,51	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	9.824,06			9.824,06	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	12.579,36	37.295,74		49.875,10	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.723,22			10.723,22	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	16.633,16			16.633,16	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	933,22	115,88		1.049,10	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.368,21	2.201,62		5.569,83	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	26.500,36		1.922,75	24.577,61	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	30.883,32	11.858,16		42.741,48	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	21.454,07		5.751,42	15.702,65	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	475,63			475,63	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	3.893,31	12.108,84		16.002,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.701,99			2.701,99	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	58.735,93		4.183,66	54.552,27	
83511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	170,20			170,20	
83511/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1,00			1,00	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	135.755,72		28.625,56	107.130,16	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	20.336,50	11.109,84		31.446,34	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	36.922,53	1.259,12		38.181,65	
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	5.912,16		378,07	5.534,09	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	2.153,79			2.153,79	
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.843,10		159,17	8.683,93	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	816,51	1.624,64		2.441,15	
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.779,14	815,15		4.594,29	
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.275,33		4.220,84	15.054,49	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	6.736,97	5.124,79		11.861,76	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.459,79	564,94		12.024,73	
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	733,66			733,66	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	666,47			666,47	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	42.144,85		8.701,73	33.443,12	
83512/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	99,94	1.038,08		1.138,02	
83512/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	523,74			523,74	
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	76,27			76,27	
83512/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1,00			1,00	
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	313.987,56	14.359,43		328.346,99	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	126.483,08		1.387,99	125.095,09	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	3.985,85			3.985,85	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	16.893,39	15.869,10		32.762,49	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	27.390,06			27.390,06	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	5.726,29			5.726,29	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	1.992,92			1.992,92	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	2.606,51			2.606,51	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	24.265,98			24.265,98	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	8.822,57		404,03	8.418,54	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.419,87		960,16	459,71	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	47.051,56	2.125,13		49.176,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	41.309,90		956,04	40.353,86	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	216,06			216,06	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	5.389,42	4.923,60		10.313,02	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	716,79			716,79	
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.771,98			1.771,98	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	107,98			107,98	
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		870,46		870,46	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	102.432,00	4.183,65		106.615,65	
83513/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1,00			1,00	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	77.571,14	1.805,23		79.376,37	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	8.889,31			8.889,31	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.847,12		268,17	5.578,95	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	24.115,45	593,64		24.709,09	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.564,83			2.564,83	
83514/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1,00			1,00	
83519/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001		9.725,28		9.725,28	
83519/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		8.550,28		8.550,28	
83519/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		25.635,72		25.635,72	
83519/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008		378,07		378,07	
83519/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		984,83		984,83	
83519/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		6.153,90		6.153,90	
83519/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201		1.505,46		1.505,46	
83519/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		2.832,18		2.832,18	
83519/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		7.790,71		7.790,71	
83519/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du person	62208		304,81		304,81	
83519/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		1.776,02		1.776,02	
83519/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429		2.822,28		2.822,28	
8351/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.864.352,94	224.142,40	89.991,04	1.998.504,30	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
83510/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ENTITE ME)	61101	50,00		50,00		
83510/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	2.410,00		2.410,00		
83510/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.000,00			10.000,00	
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	200,00		100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	650,00		30,00	620,00	
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.840,00		2.500,00	340,00	
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,28	10,01		210,29	
83510/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322	600,00		300,00	300,00	
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	75,00	5,00		80,00	
83510/124-43	Frais d'animation	61329	2.600,00			2.600,00	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	1.000,00		400,00	600,00	
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	400,00		150,00	250,00	
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00		150,00	150,00	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	404,38	100,00		504,38	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	475,00	105,00		580,00	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.788,15	73,62		2.861,77	
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	50,00		25,00	25,00	
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	175,00	26,10		201,10	
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00			4.000,00	
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	134,00		84,00	50,00	
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	360,00		200,00	160,00	
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	2.749,63		1.000,00	1.749,63	
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	2.100,00		600,00	1.500,00	
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	3.000,00			3.000,00	
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	20.000,00		3.500,00	16.500,00	
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	27.000,00		4.000,00	23.000,00	
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	28.000,00	3.200,00		31.200,00	
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	1.600,00			1.600,00	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00		1.500,00	3.500,00	
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	1.000,00			1.000,00	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	255,84	2,21		258,05	
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.400,00			3.400,00	
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	4.200,00			4.200,00	
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)	61335	2.600,00			2.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	3.400,00			3.400,00	
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	660,00		150,00	510,00	
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	50,00			50,00	
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	1.600,00	500,00		2.100,00	
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	500,00	400,00		900,00	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	636,93		177,09	459,84	
835119/123-11	COVID - FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312		518,24		518,24	
835119/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313		71,77		71,77	
835119/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		3.889,85		3.889,85	
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.400,00		250,00	1.150,00	
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	100,00	550,00		650,00	
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	306,00			306,00	
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	100,00		50,00	50,00	
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00		150,00	150,00	
83512/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	290,00	20,00		310,00	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	5.253,73	13,48		5.267,21	
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	770,00			770,00	
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	360,00			360,00	
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	120,00			120,00	
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	299,63			299,63	
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	350,00		150,00	200,00	
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712	25,00			25,00	
83512/124-43	Frais d'animation	61329	5.000,00			5.000,00	
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	24.000,00		19.000,00	5.000,00	
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	1.524,00	500,00		2.024,00	
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00		1.200,00	1.800,00	
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	50,00			50,00	
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	67,79			67,79	
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	850,00	300,00		1.150,00	
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	1.500,00	200,00		1.700,00	
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	380,00			380,00	
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00			100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	100,00			100,00	
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	1.679,03	300,00		1.979,03	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	348,11	301,89		650,00	
835129/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313		71,77		71,77	
835129/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		277,87		277,87	
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (AV. LEOPOLD II)	61101	300,00		200,00	100,00	
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.370,00	1.000,00		11.370,00	
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II)	60711	408,00		58,00	350,00	
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	100,60		50,60	50,00	
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ( (AV. LEOPOLD II)	61312	375,00		100,00	275,00	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME AV. LEOPOLD II)	61313	250,00	50,00		300,00	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.326,36			2.326,36	
83513/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	75,00	25,00		100,00	
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	175,00	26,93		201,93	
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.523,90			8.523,90	
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME AV LEOPOLD II)	61509	190,00		100,00	90,00	
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.399,63		400,00	999,63	
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (AV. LEOPOLD II)	61329	820,00	200,00		1.020,00	
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ME AV. LEOPOLD II)	60712	3.419,74			3.419,74	
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (AV. LEOPOLD II)	61329	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	18.270,00		2.270,00	16.000,00	
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME AV. LEOPOLD II)	60718	37.531,98		1.031,98	36.500,00	
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	1.550,00			1.550,00	
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.500,00		4.500,00	3.000,00	
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (AV. LEOPOLD II)	61331	1.000,00			1.000,00	
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME AV. LEOPOLD II)	61509	161,35	2,21		163,56	
83513/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601					
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.800,00	400,00		5.200,00	
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ME AV. LEOPOLD II)	61333	3.800,00			3.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/125-15	FOURN D'EAU (ME AV. LEOPOLD II)	61335	1.700,00		100,00	1.600,00	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ME AV. LEOPOLD II)	61339	3.800,00	1.200,00		5.000,00	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	660,00			660,00	
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II)	60715	79,47			79,47	
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME AV. LEOPOLD II)	60715	2.003,63	646,37		2.650,00	
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME AV. LEOPOLD II)	61341	714,00	1.000,00		1.714,00	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME AV. LEOPOLD II)	61501	463,01			463,01	
835139/123-11	COVID - FRAIS DE TELEPHONE ( AV. LEOPOLD II)	61312		518,24		518,24	
835139/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313		71,77		71,77	
835139/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.674,21		2.674,21	
83514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers.	61101	100,00		100,00		
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	100,00			100,00	
83514/123-07	Frais de correspondance	61312	25,00			25,00	
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	245,00		95,00	150,00	
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	50,00			50,00	
83514/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	19,02			19,02	
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.200,00			1.200,00	
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	17,14			17,14	
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	40,00			40,00	
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16,95			16,95	
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	250,00	50,00		300,00	
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	400,00		50,00	350,00	
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	100,00		20,00	80,00	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	5,60			5,60	
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	870,00	130,00		1.000,00	
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00		250,00	250,00	
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	348,74		,20	348,54	
83519/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312		50,00		50,00	
83519/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509		20,00		20,00	
83519/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329		135,50		135,50	
83519/124-42	ARGENT DE POCHE	60712		312,40		312,40	
83519/124-43	FRAIS D'ANIMATION	61329		1.488,08		1.488,08	
83519/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328		11.988,93		11.988,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83519/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718		166,76		166,76	
83519/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509		426,02		426,02	
8351/000/71	Total Fonctionnement		341.291,62	34.019,23	54.951,87	320.358,98	
000/72	Transferts						
83510/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1,00			1,00	
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10			93,10	
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	558,60		46,55	512,05	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	372,40		46,55	325,85	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	512,05		46,55	465,50	
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10			93,10	
8351/000/72	Total Transferts		1.630,25		139,65	1.490,60	
000/7x	Dette						
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	474,69			474,69	
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	3.516,46			3.516,46	
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.606,13	,47		1.606,60	
83511/212-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	603,25			603,25	
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	23.211,92			23.211,92	
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.157,18			1.157,18	
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	116,65	1,15		117,80	
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	592,76			592,76	
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	901,86	8,27		910,13	
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	9.920,87			9.920,87	
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	35,14			35,14	
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.094,66			3.094,66	
8351/000/7x	Total Dette		45.231,57	9,89		45.241,46	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.252.506,38	258.171,52	145.082,56	2.365.595,34	
000/74	Facturation interne						
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		33.901,53			33.901,53	
8351/000/74	Total Facturation interne		33.901,53			33.901,53	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.286.407,91	258.171,52	145.082,56	2.399.496,87	

**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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	73.541,73	5,77		73.547,50	
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	71.244,00		14.974,83	56.269,17	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	61.235,40	7.185,99		68.421,39	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.353,42			5.353,42	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.279,49		64,56	3.214,93	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.543,90	7,37		4.551,27	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	11.020,12		2,72	11.017,40	
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	22.002,42		4.650,63	17.351,79	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	20.279,39	2.399,48		22.678,87	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	24.102,95	,01		24.102,96	
8352/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501					
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.055,01		456,51	598,50	
8352/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1,00			1,00	
<b>8352/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>297.658,83</b>	<b>9.598,62</b>	<b>20.149,25</b>	<b>287.108,20</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	829,96		200,00	629,96	
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	139,13		50,00	89,13	
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00			600,00	
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	180,00	10,00		190,00	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.966,24	147,25		2.113,49	
8352/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319		20,00		20,00	
8352/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	1.500,00		1.000,00	500,00	
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	750,00		90,00	660,00	
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	100,00		60,00	40,00	
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	284,80		50,00	234,80	
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	150,00			150,00	
8352/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	200,00		150,00	50,00	
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	36,95		6,95	30,00	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	80,00		30,00	50,00	
8352/12402-48	ENLEVEMENT IMMUNDICES	61329		20,00		20,00	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.500,00		800,00	700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	500,00			500,00	
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	107,81			107,81	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.300,00	400,00		1.700,00	
8352/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.000,00		100,00	900,00	
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	400,00			400,00	
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	500,00		200,00	300,00	
83529/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		93,31		93,31	
8352/000/71	Total Fonctionnement		12.124,89	690,56	2.736,95	10.078,50	
000/72	Transferts						
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	418,95		139,65	279,30	
8352/000/72	Total Transferts		418,95		139,65	279,30	
000/7x	Dette						
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	20,88		1,39	19,49	
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	507,84			507,84	
8352/000/7x	Total Dette		528,72		1,39	527,33	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		310.731,39	10.289,18	23.027,24	297.993,33	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		310.731,39	10.289,18	23.027,24	297.993,33	

**Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8442/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001					
8442/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101					
8442/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201					
8442/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429					
8442/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701					
8442/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1,00			1,00	
8442/000/70	Total Personnel		1,00			1,00	
000/71	Fonctionnement						
8442/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	4,74		4,74		
8442/000/71	Total Fonctionnement		4,74		4,74		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8442/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802					
8442/000/72	Total Transferts						
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		5,74		4,74	1,00	
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		5,74		4,74	1,00	

**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	60.577,75	13.231,52		73.809,27	
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	15.570,29		694,22	14.876,07	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	31.292,99		667,90	30.625,09	
8443/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002					
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	1.060,90			1.060,90	
8443/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
8443/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009					
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.892,96		749,50	4.143,46	
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.501,73		1.278,87	1.222,86	
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.246,37	191,44		2.437,81	
8443/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102					
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	20.134,06	4.204,90		24.338,96	
8443/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	4.683,85		85,36	4.598,49	
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	10.363,50		341,20	10.022,30	
8443/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202					
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	145,58	620,52		766,10	
8443/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	745,54			745,54	
8443/11340-09	Cot pat sur indemn prest du personnel contractuel AWIPH APE	62209					
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	898,35		79,35	819,00	
8443/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1,00			1,00	
8443/000/70	Total Personnel		155.114,87	18.248,38	3.896,40	169.466,85	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	400,00			400,00	
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	700,00			700,00	
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	150,00			150,00	
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8443/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	50,00		50,00		
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2.500,00	875,00		3.375,00	
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322	250,00		250,00		
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	25,71			25,71	
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	60.000,00	21.681,00		81.681,00	
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	175,00	485,00		660,00	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	3.250,00	150,00		3.400,00	
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	4.000,00		500,00	3.500,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	820,94			820,94	
84439/124-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712		1.870,69		1.870,69	
8443/000/71	Total Fonctionnement		72.321,65	25.061,69	800,00	96.583,34	
000/72	Transferts						
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	4.000,00			4.000,00	
8443/415-02	RD-PRIMES SYNDICALES	62802	279,30		46,55	232,75	
8443/000/72	Total Transferts		4.279,30		46,55	4.232,75	
000/7x	Dette						
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	350,91	4,75		355,66	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	22.034,16			22.034,16	
8443/000/7x	Total Dette		22.385,07	4,75		22.389,82	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		254.100,89	43.314,82	4.742,95	292.672,76	
8443/00075	Total Repas à domicile		254.100,89	43.314,82	4.742,95	292.672,76	

**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	468.774,18	19.236,73		488.010,91	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	57.730,32	5,76		57.736,08	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	146,76			146,76	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	546.580,69		43.375,85	503.204,84	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	144.979,01		11.578,25	133.400,76	
84511/11152-02	Traitement du personnel contractuel CPE	62002	34.532,28		3.156,12	31.376,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	39.377,23			39.377,23	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	33.399,33			33.399,33	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.723,21	287,28		4.010,49	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	48.855,80	3.146,92		52.002,72	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	11.712,62		554,36	11.158,26	
84511/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102	2.537,04	4,12		2.541,16	
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	69.370,44	2.693,44		72.063,88	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	19.124,46		1,15	19.123,31	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	169.981,58		13.706,88	156.274,70	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	48.412,99		3.666,76	44.746,23	
84511/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202	11.436,06		1.044,56	10.391,50	
84511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	11.360,33			11.360,33	
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	151.590,30	5.879,46		157.469,76	
84511/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	413,12			413,12	
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	5.002,11		130,04	4.872,07	
84511/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702					
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001					
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.393,00			1.393,00	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	77.626,31	4.863,84		82.490,15	
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	81.836,77	11,45		81.848,22	
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101					
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.063,04		1.323,72	5.739,32	
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	4.098,14	6,64		4.104,78	
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201					
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	24.139,57	1.505,26		25.644,83	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	27.110,24	602,95		27.713,19	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429					
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.123,50			1.123,50	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	114.360,39	8,85		114.369,24	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		16.076,58		16.076,58	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	80.909,29		24.389,19	56.520,10	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	14.850,91		8.230,51	6.620,40	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.315,20			8.315,20	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.219,74			1.219,74	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	17.161,19		4,26	17.156,93	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	25.111,95		7.572,15	17.539,80	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202		2.240,60		2.240,60	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	37.486,32	,01		37.486,33	
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	604,30			604,30	
84518/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	11.036,25		2.796,72	8.239,53	
84518/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002		8.221,85		8.221,85	
84518/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102		294,90		294,90	
84518/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	3.424,25		868,03	2.556,22	
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	67,63			67,63	
8451/000/70	Total Personnel		2.417.977,85	65.086,64	122.398,55	2.360.665,94	
000/71	Fonctionnement						
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	2.142,44		1.142,44	1.000,00	
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	4.450,24		2.500,00	1.950,24	
84511/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208					
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	2.519,64			2.519,64	
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	30,00			30,00	
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.134,13		500,00	1.634,13	
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	3.701,44		500,00	3.201,44	
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	20.859,85	1.282,25		22.142,10	
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	501,00			501,00	
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	601,00		300,00	301,00	
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.435,90		6.103,90	1.332,00	
84511/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319					
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	700,00		200,00	500,00	
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1,00			1,00	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.432,39			2.432,39	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	261,58		10,00	251,58	
84511/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509					
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	181,00			181,00	
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	847,30			847,30	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	2.000,00		1.250,00	750,00	
84511/12407-48	Autres frais techniques - FSE	61329	10.000,00			10.000,00	
84511/12408-48	Autres frais techniques - Activation sociale	61329	16.500,00			16.500,00	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.626,04		6.000,00	4.626,04	
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00			3.000,00	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.092,75			1.092,75	
84511/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	8.291,14		1.000,00	7.291,14	
84511/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	17.110,24			17.110,24	
84511/12501-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	2.639,78		300,00	2.339,78	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	4.516,72		1.000,00	3.516,72	
84511/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000					
84511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	84,17			84,17	
84511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	833,33		500,00	333,33	
84511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	633,33	866,67		1.500,00	
84511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	292,67			292,67	
845119/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		384,39		384,39	
845119/125-02	COVID - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		60,37		60,37	
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	325,06			325,06	
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	382,29			382,29	
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	323,74			323,74	
84514/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	561,49			561,49	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.918,11	179,37		3.097,48	
84514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.128,21		1.127,21	1,00	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	358,36			358,36	
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322	50,00		50,00		
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	39,68			39,68	
84514/12403-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.) (art 60)	61509					
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00			2.500,00	
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	128,53			128,53	
84514/12404-48	Frais de formation art. 60	61329	20.000,00			20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.911,91		2.500,00	2.411,91	
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.600,00			1.600,00	
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	197,63			197,63	
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.257,72	2.000,00		3.257,72	
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.595,53	1.000,00		3.595,53	
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,44	800,00		1.200,44	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	1.606,56		500,00	1.106,56	
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	420,83			420,83	
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.166,67			4.166,67	
84514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.166,67			3.166,67	
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.507,25		683,00	824,25	
845149/12404-48	COVID - Frais de formation art. 60	61329		349,20		349,20	
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	2.615,25		1.615,25	1.000,00	
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	312,78			312,78	
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	264,90			264,90	
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	459,44			459,44	
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	1.974,53	121,37		2.095,90	
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	923,08		673,08	250,00	
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	252,30			252,30	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	32,47	12,53		45,00	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	2.249,07	100,00		2.349,07	
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	105,17			105,17	
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	3.000,00			3.000,00	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.318,97		1.000,00	318,97	
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		100,00		100,00	
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	135,64			135,64	
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.029,15			1.029,15	
84516/125-13	FOURN DE GAZ	61333	2.123,82			2.123,82	
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335	327,67			327,67	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	479,96			479,96	
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	55.000,00		33.000,00	22.000,00	
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	29,55			29,55	
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	34,75			34,75	
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	29,56			29,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84518/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	51,27			51,27	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	220,37	13,54		233,91	
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	102,56			102,56	
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28,03			28,03	
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	3,62	,38		4,00	
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	256,56	35,00		291,56	
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	11,74			11,74	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	147,19			147,19	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		10,00		10,00	
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15,14			15,14	
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	114,85			114,85	
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	237,00			237,00	
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	36,57			36,57	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	53,56			53,56	
8451/000/71	Total Fonctionnement		250.942,28	7.315,07	62.454,88	195.802,47	
000/72	Transferts						
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	12.008,82			12.008,82	
84511/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111					
84511/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121					
84511/32103-01	ACTIVA	63121					
84511/333-01	REVENU D'INTÉGRATION ACTIVATION VIA PTP	63801	3.270,00		545,00	2.725,00	
84511/33320-01	FRAIS LIÉS A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	16.000,00		10.000,00	6.000,00	
84511/33304-02	INDEMNISATION DES STAGIAIRES	63811	2.500,00		2.499,00	1,00	
84511/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813					
84511/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813					
84511/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813					
84511/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813					
84511/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813					
84511/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813					
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.955,10	4.003,30		5.958,40	
84511/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	46,55		279,30	
84514/43501-01	SINE DU CPAS	63617	12.000,00			12.000,00	
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	3.067.656,02		733.576,19	2.334.079,83	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	328.582,77		23.965,85	304.616,92	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	918.897,47		231.697,47	687.200,00	
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	3.863,03		772,61	3.090,42	
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	99.465,50		55.000,00	44.465,50	
84516/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813	1,00	24,00		25,00	
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	232,75		325,85	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	6.207,01		3.646,76	2.560,25	
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	771.326,63		118.917,52	652.409,11	
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	82.618,34		21.231,62	61.386,72	
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	223.684,72		33.540,99	190.143,73	
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	971,32			971,32	
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	25.009,45		15.000,00	10.009,45	
84518/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813	1,00			1,00	
84518/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55			46,55	
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	1.560,68		1.002,08	558,60	
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	24.540,00			24.540,00	
8451/000/72	Total Transferts		5.602.491,26	4.306,60	1.251.395,09	4.355.402,77	
000/7x	Dette						
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	7.222,33	7,32		7.229,65	
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	67.533,48			67.533,48	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	62,62		2,43	60,19	
8451/000/7x	Total Dette		74.818,43	7,32	2,43	74.823,32	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.346.229,82	76.715,63	1.436.250,95	6.986.694,50	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.346.229,82	76.715,63	1.436.250,95	6.986.694,50	

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	35.932,76		4.576,25	31.356,51	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/11152-02	Traitement du personnel contractuel CPE	62002	28.635,16		2.762,33	25.872,83	
846/112-01	PRIME 500 EUROS	62101	993,27			993,27	
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.823,67	33,18		2.856,85	
846/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102	2.153,91	375,32		2.529,23	
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.203,24		1.310,42	9.892,82	
846/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202	9.483,25		916,18	8.567,07	
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	252,00			252,00	
846/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702					
<b>846/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>91.477,26</b>	<b>408,50</b>	<b>9.565,18</b>	<b>82.320,58</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	118,20		80,00	38,20	
846/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203					
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	139,01			139,01	
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	117,67			117,67	
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	204,09			204,09	
846/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	977,96	60,11		1.038,07	
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	101,00		100,00	1,00	
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	410,26		310,26	100,00	
846/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC, ABONN.	61316	300,00		150,00	150,00	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	112,13			112,13	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	14,42	1,00		15,42	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	10,00			10,00	
846/124-48	Autres frais techniques	61329	6.427,00	170,50		6.597,50	
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	46,72			46,72	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00			250,00	
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	60,25			60,25	
846/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	457,15			457,15	
846/125-13	FOURN DE GAZ	61333	943,41			943,41	
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	145,55			145,55	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	600,00			600,00	
<b>846/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>13.434,82</b>	<b>231,61</b>	<b>1.640,26</b>	<b>12.026,17</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.807,61			3.807,61	
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	139,65		46,55	93,10	
846/000/72	Total Transferts		3.947,26		46,55	3.900,71	
000/7x	Dette						
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	10,59		1,35	9,24	
846/000/7x	Total Dette		10,59		1,35	9,24	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		108.869,93	640,11	11.253,34	98.256,70	
846/00075	Total Insertion sociale		108.869,93	640,11	11.253,34	98.256,70	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92403/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	400,00			400,00	
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	50,00			50,00	
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	98,02			98,02	
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	3.005,00	107,59		3.112,59	
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	200,00			200,00	
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	280,00			280,00	
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	150,00			150,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		7.183,02	107,59	2.000,00	5.290,61	
000/72	Transferts						
92401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00			1,00	
92402/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00			1,00	
92403/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00			1,00	
924/000/72	Total Transferts		3,00			3,00	
000/7x	Dette						
92401/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	3,47			3,47	
92401/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	735,17			735,17	
92402/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4,25			4,25	
92402/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	563,42			563,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	745,97			745,97	
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	9.585,00			9.585,00	
924/000/7x	Total Dette		11.637,28			11.637,28	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		18.823,30	107,59	2.000,00	16.930,89	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		18.823,30	107,59	2.000,00	16.930,89	

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	600,00		100,00	500,00	
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	1.500,00			1.500,00	
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	96,43			96,43	
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.300,00			2.300,00	
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.200,00	520,00		1.720,00	
92800/125-15	FOURN D'EAU	61335	300,00			300,00	
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	300,00			300,00	
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.000,00		500,00	500,00	
92802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	337,45			337,45	
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00		1.000,00	2.500,00	
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	700,00	1.600,00		2.300,00	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	86,14			86,14	
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.400,00			2.400,00	
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.100,00		600,00	2.500,00	
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.200,00		200,00	1.000,00	
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	100,00	400,00		500,00	
92802/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	1,00			1,00	
928029/124-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712		239,17		239,17	
92803/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1,00			1,00	
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.600,00		1.018,00	1.582,00	
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	149,42			149,42	
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	100,00			100,00	
92803/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	695,00			695,00	
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	30.600,00		5.000,00	25.600,00	
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.600,00		1.452,00	2.148,00	
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	47,37			47,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	970,00			970,00	
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	2.100,00		400,00	1.700,00	
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.930,68		400,00	1.530,68	
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	492,00			492,00	
92805/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.365,00		500,00	865,00	
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19,55			19,55	
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	164,88		60,00	104,88	
92807/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	20,00			20,00	
92807/12503-48	Télédistribution	61339	1,00			1,00	
92807/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000	45.500,00		5.000,00	40.500,00	
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00		500,00	500,00	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	57,41			57,41	
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	50,00			50,00	
92808/125-13	FOURN DE GAZ	61333	50,00			50,00	
92808/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	50,00			50,00	
92808/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.000,00			12.000,00	
92809/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00			1.000,00	
92809/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	46,55			46,55	
92809/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.000,00			11.000,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		134.330,88	2.759,17	16.730,00	120.360,05	
000/72	Transferts						
92802/321-01	RETROCESSION SUBSIDE ABRI DE NUIT	63121					
928029/321-01	COVID - RETROCESSION SUBSIDE ABRI DE NUIT	63121		12.987,00		12.987,00	
928/000/72	Total Transferts			12.987,00		12.987,00	
000/7x	Dette						
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	404,49		48,74	355,75	
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.991,46			1.991,46	
92801/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104					
92801/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103					
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.873,11	4,28		1.877,39	
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	24.567,43			24.567,43	
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	124,12	,95		125,07	
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.099,97			2.099,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92804/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104		1,38		1,38	
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.380,89			1.380,89	
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	8.383,74			8.383,74	
92809/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104		3,60		3,60	
928/000/7x	Total Dette		40.825,21	10,21	48,74	40.786,68	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		175.156,09	15.756,38	16.778,74	174.133,73	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		175.156,09	15.756,38	16.778,74	174.133,73	
	Total Dépenses		76.338.121,41	4.641.655,71	4.092.815,09	76.886.962,03	

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

Date : 13 novembre 2020

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 1996							
831/38303-02/1996	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	49,58			49,58	
Exercice 1999							
831/38301-01/1999	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801		20,58		20,58	
Exercice 2002							
831/383-04/2002	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	48,94			48,94	
Exercice 2005							
831/38303-02/2005	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811		14,18		14,18	
Exercice 2006							
831/384-08/2006	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	49,58			49,58	
Exercice 2007							
831/38303-02/2007	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	43,08			43,08	
Exercice 2008							
8015/384-09/2008	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	65,00			65,00	
Exercice 2009							
831/383-04/2009	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	29,55			29,55	
Exercice 2010							
831/38301-01/2010	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	40,00			40,00	
Exercice 2011							
831/38301-01/2011	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	1.539,45			1.539,45	
831/38303-03/2011	Remb. par le bénéf de l'aide récupérable auprès de l'Etat	73811		1.055,59		1.055,59	
83419/106-02/2011	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	587,57			587,57	
Exercice 2014							
8015/467-48/2014	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813		123,85		123,85	
831/384-04/2014	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	24,78			24,78	
Exercice 2015							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/106-02/2015	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
Exercice 2016							
831/384-04/2016	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	12,39	49,56		61,95	
Exercice 2018							
83412/46510-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		3.869,42		3.869,42	
83415/46510-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		2.998,80		2.998,80	
83419/46510-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		2.902,07		2.902,07	
Exercice 2019							
101/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		218,48		218,48	
104/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.631,01		1.631,01	
121/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.167,39		1.167,39	
131/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.222,19		1.222,19	
137/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		8.654,34		8.654,34	
8013/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		486,97		486,97	
8013/161-01/2019	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301		899,06		899,06	
8015/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.088,14		1.088,14	
8015/380-48/2019	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	10.000,00			10.000,00	
8015/46595-01/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.520,00			2.520,00	
8015/46895-09/2019	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	1.624,14	5.764,84		7.388,98	
801901/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.454,89		2.454,89	
801900/38402-01/2019	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		205,00		205,00	
801901/384-01/2019	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	36,20			36,20	
831/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		5.447,02		5.447,02	
831/380-48/2019	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	88,39			88,39	
831/38301-01/2019	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	1.737,62	47.119,57		48.857,19	
831/38303-01/2019	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801		6.395,53		6.395,53	
831/38307-01/2019	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	119,91	566,06		685,97	
831/383-02/2019	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	3.247,20			3.247,20	
831/38303-03/2019	Remb. par le bénéf de l'aide récupérable auprès de l'Etat	73811	373,45	2.794,27		3.167,72	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/467-01/2019	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	200.000,00			200.000,00	
83410/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		468,36		468,36	
83412/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		28.760,62		28.760,62	
83412/161-40/2019	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308					
83412/161-48/2019	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	16.426,50	60,00		16.486,50	
83415/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		22.720,41		22.720,41	
83415/161-40/2019	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	256,78			256,78	
83415/161-48/2019	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	12.091,14	3.190,97		15.282,11	
83419/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		23.591,52		23.591,52	
83419/161-40/2019	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308					
83419/161-48/2019	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	11.701,08			11.701,08	
83412/46501-02/2019	Subside AWIPH (RW)	73405	3.100,75			3.100,75	
83415/46501-02/2019	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	6.630,77			6.630,77	
83419/46501-02/2019	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	5.828,78			5.828,78	
83510/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		5.230,74		5.230,74	
8352/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		611,11		611,11	
8443/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.213,08		1.213,08	
84511/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		77.581,71		77.581,71	
84511/48507-48/2019	FRAIS DE TUTORAT ART.61 QUOTE PART CPAS	73619	1.079,00	387,09		1.466,09	
846/106-01/2019	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		147,00		147,00	
92403/161-01/2019	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		56,41		56,41	
	<b>Total articles millésimés</b>		279.351,63	261.167,83		540.519,46	

	<b>Total exercices antérieurs</b>		283.881,57	261.167,83		545.049,40	
--	-----------------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

**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						
000/380-05	Dons manuels	73300		20.274,31		20.274,31	
009/000/61	Total Transferts		9.923.395,92	20.274,31		9.943.670,23	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.923.396,92	20.274,31		9.943.671,23	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		10.071.373,88	20.274,31		10.091.648,19	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.147.763,03		266.742,26	2.881.020,77	
021319/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale - Dotation COVID	73406		422.234,00		422.234,00	
029/000/61	Total Transferts		3.147.763,03	422.234,00	266.742,26	3.303.254,77	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.147.763,03	422.234,00	266.742,26	3.303.254,77	
029/00065	Total Fonds		3.147.763,03	422.234,00	266.742,26	3.303.254,77	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	1.573.791,00		1.177.639,85	396.151,15	
060/99492-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo cafet St Joseph	78504	5.209,48	14.923,00		20.132,48	
060/99495-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo cafétéria Laimière	78504	8.000,00		4.860,02	3.139,98	
060/99499-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo cafet Barcarolle	78504	6.198,63	14.550,26		20.748,89	
069/000/68	Total Prélèvements		1.593.199,11	29.473,26	1.182.499,87	440.172,50	
069/00065	Total Prélèvements		1.593.199,11	29.473,26	1.182.499,87	440.172,50	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.500,00			1.500,00	
104/161-48	RECUP DIVERSES	71309	34.817,55		23.118,00	11.699,55	
123/000/60	Total Prestations		36.317,55		23.118,00	13.199,55	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	6.500,00		450,00	6.050,00	
104/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	43.024,05			43.024,05	
104/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	47.356,92			47.356,92	
104/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	30.863,90		18.016,93	12.846,97	
104/465-05	SUBSIDE APE	73405	31.405,40			31.405,40	
104/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	128.188,15			128.188,15	
121/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	57.017,79	6,24		57.024,03	
121/465-05	SUBSIDE APE	73405	100.221,95			100.221,95	
123/000/61	Total Transferts		444.578,16	6,24	18.466,93	426.117,47	
123/00063	Sous-Total Administration générale		480.895,71	6,24	41.584,93	439.317,02	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	3.000,00	30,00		3.030,00	
123/000/68	Total Prélèvements		3.000,00	30,00		3.030,00	
123/00065	Total Administration générale		483.895,71	36,24	41.584,93	442.347,02	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-48	RECUP DIVERSES	71309	95,40		95,40		
124/163-01	PROD LOCATION IMMOB.AUX ENTREPET MENAGES	71320	4.639,92		4.638,92	1,00	
129/000/60	Total Prestations		4.735,32		4.734,32	1,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		4.735,32		4.734,32	1,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		4.735,32		4.734,32	1,00	

**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	47.333,63			47.333,63	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	23.000,00		3.000,00	20.000,00	
131/000/60	Total Prestations		70.333,63		3.000,00	67.333,63	
000/61	Transferts						
131/465-02	Prime régionale 2 ème pilier de pension	73405					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	21.507,68		367,21	21.140,47	
131/46512-02	Prime régionale 2e pilier de pensions	73405					
131/465-05	SUBSIDE APE	73405	18.302,91			18.302,91	
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	54.402,17			54.402,17	
131/000/61	Total Transferts		94.212,76		367,21	93.845,55	
131/00063	Sous-Total Services généraux		164.546,39		3.367,21	161.179,18	
000/64	Facturation interne						
131/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		33.901,53			33.901,53	
131/000/64	Total Facturation interne		33.901,53			33.901,53	
131/00065	Total Services généraux		198.447,92		3.367,21	195.080,71	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.919,89	246,76		2.166,65	
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	10.129,92	151,74		10.281,66	
137/000/60	Total Prestations		12.049,81	398,50		12.448,31	
000/61	Transferts						
137/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	50.666,80		7.973,36	42.693,44	
137/465-05	SUBSIDE APE	73405	80.135,16			80.135,16	
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	67.828,43			67.828,43	
137/000/61	Total Transferts		198.630,39		7.973,36	190.657,03	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		210.680,20	398,50	7.973,36	203.105,34	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		210.680,20	398,50	7.973,36	203.105,34	

**Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS DECULTURE AU SECTEUR PRIVE	71320	256,50	335,58		592,08	
699/000/60	Total Prestations		256,50	335,58		592,08	
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		256,50	335,58		592,08	
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		256,50	335,58		592,08	

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8013/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		142,24		142,24	
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	10.258,64	1.741,36		12.000,00	
8013/000/60	Total Prestations		10.258,64	1.883,60		12.142,24	
000/61	Transferts						
8013/46508-01	GROUPES D'APPUI DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT (GAPS)	73405					
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	48.665,48			48.665,48	
8013/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	31.205,22		67,88	31.137,34	
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405	4.479,60	4.479,60		8.959,20	
8013/465-05	SUBSIDE APE	73405	31.634,26			31.634,26	
8013/465-48	renforcement SMD	73405	5.000,00			5.000,00	
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	27.201,09			27.201,09	
80139/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406		1.252,50		1.252,50	
8013/000/61	Total Transferts		148.185,65	5.732,10	67,88	153.849,87	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		158.444,29	7.615,70	67,88	165.992,11	
8013/00065	Total Médiation de dettes		158.444,29	7.615,70	67,88	165.992,11	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8015/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	100,00			100,00	
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		194,90		194,90	
8015/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1,00			1,00	
8015/000/60	Total Prestations		101,00	194,90		295,90	
000/61	Transferts						
8015/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	10.000,00			10.000,00	
8015/38303-02	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES	73811	3.000,00			3.000,00	
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	223,00			223,00	
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	6.089,04	,01		6.089,05	
8015/46501-01	FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES	73405	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
8015/46503-01	SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW)	73405	10.000,00			10.000,00	
8015/46504-01	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405					
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	411.814,24	1.594,40		413.408,64	
8015/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	45.016,88	2.192,27		47.209,15	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/465-05	SUBSIDE APE	73405	40.374,45			40.374,45	
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	131.311,05	290.580,95		421.892,00	
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	45.000,00			45.000,00	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	65.474,53			65.474,53	
<b>8015/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>771.303,19</b>	<b>294.367,63</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.064.170,82</b>	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		771.404,19	294.562,53	1.500,00	1.064.466,72	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		771.404,19	294.562,53	1.500,00	1.064.466,72	

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
801901/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	387,20			387,20	
801901/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	4.450,00		3.000,00	1.450,00	
801901/16104-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS	71309	1.000,00			1.000,00	
<b>8019/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>5.837,20</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.837,20</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
801900/46701-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE (FED)	73813	78.953,50		935,50	78.018,00	
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	78.953,50		935,50	78.018,00	
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	1.400,00			1.400,00	
801901/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	11.156,68		865,43	10.291,25	
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405	3.251,59	3.251,59		6.503,18	
801901/465-05	SUBSIDE APE	73405	8.364,58			8.364,58	
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	7.206,47		556,47	6.650,00	
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	136.922,96		10.572,96	126.350,00	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	15.780,16			15.780,16	
<b>8019/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>341.989,44</b>	<b>3.251,59</b>	<b>13.865,86</b>	<b>331.375,17</b>	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		347.826,64	3.251,59	16.865,86	334.212,37	
8019/00065	Total Autres actions sociales		347.826,64	3.251,59	16.865,86	334.212,37	

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
831/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.500,00	820,10		2.320,10	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	23.755,57			23.755,57	
831/162-01	REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...)	71309	150,00			150,00	
<b>831/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>25.405,57</b>	<b>820,10</b>		<b>26.225,67</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	7.627,55		1.000,00	6.627,55	
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	352.951,88	177.048,12		530.000,00	
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	82.585,55	47.414,45		130.000,00	
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	25.820,62			25.820,62	
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES	73801	75,00			75,00	
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	9.107,62			9.107,62	
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	1.662,91			1.662,91	
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	38.087,31		26.454,24	11.633,07	
831/38301-02	RECUP AS EN ESPECES NON REMB -BENEFICIAIRES CF33301-02	73811	100,00			100,00	
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	62.215,98		12.215,98	50.000,00	
831/38309-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces - Aide alimentaire - Tickets S	73811		100,00		100,00	
831/38303-03	RECUP AS (100%) -BENEFICIAIRES CF33303-03	73811	27.690,28			27.690,28	
831/383-04	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	38.763,40		22.763,40	16.000,00	
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	200,00			200,00	
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	16.875,76		3.875,76	13.000,00	
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03	73811	2.221,36		1.721,36	500,00	
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	712,92		362,92	350,00	
831/384-05	Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets ou familles acc.	73811	1.179,28		895,90	283,38	
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811	17.230,17			17.230,17	
831/384-07	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811	1,00	243,60		244,60	
831/38401-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS DU CPAS	73811	29.126,84		9.126,84	20.000,00	
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	3.877,64	1.122,36		5.000,00	
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	46.774,04		36.774,04	10.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	68.224,37		18.224,37	50.000,00	
831/384-08/ - /LO1	RECUP AS DANS LES FRAIS DE LOYERS CF334-08	73811		5.964,19		5.964,19	
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	637,50		237,50	400,00	
831/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	14.493,52		5.493,52	9.000,00	
831/46507-01	Subside Initiatives locales d'intégr. des personnes étrangères et d'origine étrangère (fonct)	73405					
831/46509-01	SUBSIDE FONDATION ROI BAUDOIN	73405		10.000,00		10.000,00	
831/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	230.442,23		8.885,55	221.556,68	
831/46507-02	Subside Initiatives locales d'intégr. des personnes étrangères et d'origine étrangère (personnel)	73405					
831/465-05	SUBSIDE APE	73405	328.291,36			328.291,36	
831/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406	200.716,00		200.716,00		
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	12.837.715,02	112.139,91		12.949.854,93	
831/46702-01	RECUP RI (75%) - FEDERAL	73813					
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	6.276.409,96		255.970,31	6.020.439,65	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	36.681,08		5.452,72	31.228,36	
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.102.100,00			1.102.100,00	
831/46709-02	Subside "Aide alimentaire"	73813	40.144,00		40.144,00		
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	2.455.051,39	4.899,53		2.459.950,92	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	56.308,84	21.125,45		77.434,29	
831/46799-03	RECUPERATION A.S. / HOSPITALISATIONS (100 %) - FEDERAL CF 33399-03	73813	19,01		18,01	1,00	
831/468-08	SUBSIDE GARANTIES LOCATIVES	73813	7.325,00		1.525,00	5.800,00	
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	276.849,91			276.849,91	
8319/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		5.020,16		5.020,16	
8319/466-05	COVID - Subside régional aide alimentaire	73406		11.000,00		11.000,00	
8319/4671901-02	COVID - Subside aide alimentaire	73813		88.000,00		88.000,00	
8319/4671902-02	COVID - Fonds extraordinaire	73813		1.672.635,00		1.672.635,00	
8319/4671903-02	COVID - Prime forfaitaire 50 €	73813		720.900,00		720.900,00	
8319/4671904-02	COVID - Récup RI 15 % supplémentaires	73813		241.400,00		241.400,00	
831/000/61	Total Transferts		24.696.296,30	3.119.012,77	651.857,42	27.163.451,65	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		24.721.701,87	3.119.832,87	651.857,42	27.189.677,32	
831/00065	Total Aide sociale		24.721.701,87	3.119.832,87	651.857,42	27.189.677,32	

**Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83410/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	147,00			147,00	
83410/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1,00			1,00	
83411/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	132,56		132,56		
83411/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309		22,77		22,77	
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	20.000,00		11.988,87	8.011,13	
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	3.779.467,92		3.925,59	3.775.542,33	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	16.000,00	51.226,15		67.226,15	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	19.579,98	2.475,13		22.055,11	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	19.000,00		12.500,00	6.500,00	
83412/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	28.500,00		18.500,00	10.000,00	
83412/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	1,00			1,00	
83413/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1,00		1,00		
83414/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.164,93		3.164,93		
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	23.000,00		20.261,03	2.738,97	
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	2.574.741,71		57.557,71	2.517.184,00	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	42.000,00	30.003,84		72.003,84	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	14.301,45	2.555,28		16.856,73	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	12.000,00		9.500,00	2.500,00	
83415/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	31.500,00		1.000,00	30.500,00	
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	1.200,00	3.320,86		4.520,86	
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	16.000,00		4.185,90	11.814,10	
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	2.850.738,69		111.071,18	2.739.667,51	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	45.000,00	33.600,28		78.600,28	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	14.628,09	2.430,15		17.058,24	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	25.500,00		20.500,00	5.000,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	332.261,00	26.730,21		358.991,21	
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION	71309	3.700,00		600,00	3.100,00	
83419/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	45.000,00		28.581,26	16.418,74	
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	15.000,00	6.829,32		21.829,32	
8341/000/60	Total Prestations		9.932.566,33	159.193,99	303.470,03	9.788.290,29	
000/61	Transferts						
83410/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	14.344,66	641,27		14.985,93	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83410/465-05	SUBSIDE APE	73405	47.678,85			47.678,85	
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	120.148,14			120.148,14	
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	9.725,23			9.725,23	
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	509.620,80			509.620,80	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	242.102,33			242.102,33	
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	287.691,11	10.084,69		297.775,80	
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.385,05			3.385,05	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	50.665,12	50.665,12		101.330,24	
83412/465-05	SUBSIDE APE	73405	405.129,66			405.129,66	
83412/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406	130.000,00		130.000,00		
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	12.624,13			12.624,13	
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.618.690,03	137.408,43		3.756.098,46	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	79.000,00		29.000,00	50.000,00	
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	322.444,50			322.444,50	
834129/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		3.449,76		3.449,76	
834129/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406		210.000,00		210.000,00	
83413/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	3,41			3,41	
83413/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	755,18			755,18	
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	22.974,12		12.000,00	10.974,12	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	414.583,70			414.583,70	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	157.693,41			157.693,41	
83415/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	257.794,62	1.474,37		259.268,99	
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	2.284,26			2.284,26	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	38.013,14	38.013,14		76.026,28	
83415/465-05	SUBSIDE APE	73405	493.064,78			493.064,78	
83415/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406	100.750,00		100.750,00		
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	88.368,89			88.368,89	
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	35.065,95			35.065,95	
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.110.706,00	62.388,29		2.173.094,29	
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	58.000,00		19.675,00	38.325,00	
834159/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		3.084,22		3.084,22	
834159/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406		162.750,00		162.750,00	
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	31.890,03			31.890,03	
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	21.090,24			21.090,24	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	445.961,98			445.961,98	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	228.330,75			228.330,75	
83419/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	258.791,98		11.584,12	247.207,86	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	12.088,05			12.088,05	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	46.418,91	46.418,91		92.837,82	
83419/465-05	SUBSIDE APE	73405	445.956,68			445.956,68	
83419/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406	97.500,00		97.500,00		
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	88.368,89			88.368,89	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.099.113,85		292.383,78	2.806.730,07	
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	58.000,00		18.170,00	39.830,00	
83419/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	119.560,28			119.560,28	
834199/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		5.297,23		5.297,23	
834199/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406		157.500,00		157.500,00	
<b>8341/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>14.586.378,71</b>	<b>889.175,43</b>	<b>711.062,90</b>	<b>14.764.491,24</b>	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		24.518.945,04	1.048.369,42	1.014.532,93	24.552.781,53	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		24.518.945,04	1.048.369,42	1.014.532,93	24.552.781,53	

**Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
83510/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.097,43		874,51	222,92	
83510/161-40	RECUP AS HEBERG NON-COUVERTS	71308	11.625,00		8.625,00	3.000,00	
83510/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	71,34			71,34	
83511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00		200,00	50,00	
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	265,20			265,20	
83512/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.050,57		1.000,57	50,00	
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	71,34			71,34	
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	5.119,09		5.019,09	100,00	
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	2.299,94	650,00		2.949,94	
<b>8351/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>21.849,91</b>	<b>650,00</b>	<b>15.719,17</b>	<b>6.780,74</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
83510/380-48	Autres contributions	71309	2.600,00		1.674,74	925,26	
83510/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	114.012,00	2.090,22		116.102,22	
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.593.145,95		199.465,95	1.393.680,00	
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	120.000,00		5.000,00	115.000,00	
83511/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	603,25			603,25	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	16.008,72		4.482,98	11.525,74	
83511/465-05	SUBSIDE APE	73405	44.907,74			44.907,74	
83511/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA	73813		200,00		200,00	
83511/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.157,18			1.157,18	
83512/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	8.558,63	291,88		8.850,51	
83512/465-05	SUBSIDE APE	73405	24.936,18			24.936,18	
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	32.006,04	443,55		32.449,59	
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	369.601,20		36.601,20	333.000,00	
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	15.000,00		11.000,00	4.000,00	
83513/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	3.915,88	3.678,46		7.594,34	
83513/465-05	SUBSIDE APE	73405	16.864,27			16.864,27	
83513/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA	73813		850,00		850,00	
83514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	17.981,00	418,44		18.399,44	
83514/465-05	SUBSIDE APE	73405	50.466,61			50.466,61	
83519/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		7.296,54		7.296,54	
83519/466-05	COVID - Subvention	73406		4.000,00		4.000,00	
83519/48501-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - Accueil temporaire	73619		10.000,00		10.000,00	
83519/48501-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - Accueil temporaire	73619		54.000,00		54.000,00	
83519/48501-48	Contrib. des autres P.P. dans les frais variables - Accueil temporaire	73619		10.000,00		10.000,00	
8351/000/61	Total Transferts		2.431.764,65	93.269,09	258.224,87	2.266.808,87	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.453.614,56	93.919,09	273.944,04	2.273.589,61	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.453.614,56	93.919,09	273.944,04	2.273.589,61	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	214,03		150,00	64,03	
8352/000/60	Total Prestations		214,03		150,00	64,03	
000/61	Transferts						
8352/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	16.432,39		3.471,17	12.961,22	
8352/465-05	SUBSIDE APE	73405	63.561,52			63.561,52	
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	41.028,41			41.028,41	
8352/000/61	Total Transferts		121.022,32		3.471,17	117.551,15	
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		121.236,35		3.621,17	117.615,18	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		121.236,35		3.621,17	117.615,18	

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,00			1,00	
8443/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.000,00		1.000,00	
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	166.186,92	41.903,21		208.090,13	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	607,13		307,13	300,00	
8443/000/60	Total Prestations		166.795,05	42.903,21	307,13	209.391,13	
000/61	Transferts						
8443/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405					
8443/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	3.470,64		160,92	3.309,72	
8443/465-05	subside APE	73405	5.805,19			5.805,19	
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.560,32			31.560,32	
8443/000/61	Total Transferts		40.836,15		160,92	40.675,23	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		207.631,20	42.903,21	468,05	250.066,36	
8443/00065	Total Repas à domicile		207.631,20	42.903,21	468,05	250.066,36	

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		45,77		45,77	
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	758,11			758,11	
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.328,06		328,06	5.000,00	
84511/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bâtiment rue de la Colline	71309					
84511/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320					
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	19.230,13			19.230,13	
84516/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.658,51		2.658,51	
84518/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.633,60		1.633,60	
8451/000/60	Total Prestations		25.316,30	4.337,88	328,06	29.326,12	
000/61	Transferts						
84511/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111					
84511/465-02	CONVENTION PREMIER EMPLOI	73405	43.000,00			43.000,00	
84511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	126.697,38		11.165,16	115.532,22	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405					
84511/465-05	SUBSIDE APE	73405	100.120,42			100.120,42	
84511/465-07	PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW)	73405					
84511/46705-01	MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED)	73813					
84511/46706-01	ACTIVA (FED)	73813					
84511/46708-01	SINE (FED)	73813					
84511/46711-01	PTP (FED)	73813	3.270,00		545,00	2.725,00	
84511/46712-01	MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)	73813					
84511/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813					
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	600.000,00	100.000,00		700.000,00	
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	157.907,00		1.871,00	156.036,00	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	147.013,41		21.000,00	126.013,41	
84511/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161					
84511/48502-48	Projet CIME (FSE/RW)	73619	120.203,77			120.203,77	
84511/48507-48	FRAIS DE TUTORAT ART.61 QUOTE PART CPAS	73619					
84514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	18.028,53	1.127,44		19.155,97	
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	12.000,00			12.000,00	
84514/465-05	SUBSIDE APE	73405	7.783,95			7.783,95	
84514/48501-01	Récupération SINE du CPAS (cf 43501-01)	73619	12.000,00			12.000,00	
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	6.000,00			6.000,00	
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	410.175,44		97.200,86	312.974,58	
84516/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	18.754,76		5.653,40	13.101,36	
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	893.315,08		206.802,28	686.512,80	
84516/465-05	SUBSIDE APE	73405	26.902,55			26.902,55	
84516/465-07	PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW)	73405					
84516/465-48	Subvention complémentaire art.60§7 (RW)	73405	325.000,00		59.600,00	265.400,00	
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW)	73813	2.354.671,30		805.249,48	1.549.421,82	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	148.960,88		79.225,16	69.735,72	
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW)	73405	3.780,00	12.975,00		16.755,00	
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813	55.000,00		33.750,00	21.250,00	
84517/48507-48	FRAIS DE TUTORAT ART. 61 QUOTE-PART CPAS	73619		4.500,00		4.500,00	
84518/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	2.558,20		648,28	1.909,92	
84518/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	223.013,67		33.060,08	189.953,59	
84518/465-05	Subside APE	73405	12.562,16			12.562,16	
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	892.951,00		62.951,00	830.000,00	
84518/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161		10.500,00		10.500,00	
84519/46708-01	SINE (FED)	73813	24.540,00			24.540,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8451/000/61	Total Transferts		6.746.209,50	129.102,44	1.418.721,70	5.456.590,24	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.771.525,80	133.440,32	1.419.049,76	5.485.916,36	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.771.525,80	133.440,32	1.419.049,76	5.485.916,36	

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
846/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320					
846/000/60	Total Prestations						
000/61	Transferts						
846/465-02	CONVENTION PREMIER EMPLOI	73405	41.000,00			41.000,00	
846/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	8.329,21		1.060,78	7.268,43	
846/46511-02	Récupération cot. patronales CPE	73405	1.500,00			1.500,00	
846/46513-02	Prime 500 euros	73405	993,27	993,27		1.986,54	
846/465-05	SUBSIDE APE	73405	3.126,20			3.126,20	
846/48501-01	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619	6.597,50			6.597,50	
846/48501-02	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619	57.319,80		16.373,98	40.945,82	
8469/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406		250,50		250,50	
846/000/61	Total Transferts		118.865,98	1.243,77	17.434,76	102.674,99	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		118.865,98	1.243,77	17.434,76	102.674,99	
846/00065	Total Insertion sociale		118.865,98	1.243,77	17.434,76	102.674,99	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
92403/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
92403/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		38,87		38,87	
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	22.004,25	100,44		22.104,69	
924/000/60	Total Prestations		22.004,25	139,31		22.143,56	
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		22.004,25	139,31		22.143,56	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		22.004,25	139,31		22.143,56	

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	<b>Prestations</b>						
92802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	650,00			650,00	
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00		1.150,00	1.350,00	
92802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	1.395,00		45,00	1.350,00	
92803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	6.500,00	282,71		6.782,71	
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	19.500,00		5.100,00	14.400,00	
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150,00			150,00	
92804/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.300,00		791,70	2.508,30	
92804/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	4.000,00		1.264,00	2.736,00	
92805/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00			50,00	
92806/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,00			1,00	
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	42.000,00		14.114,94	27.885,06	
92808/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00			600,00	
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	11.220,00	133,80		11.353,80	
92809/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00		150,00	450,00	
92809/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.000,00		3.163,96	6.836,04	
928/000/60	<b>Total Prestations</b>		102.466,00	416,51	25.779,60	77.102,91	
000/61	<b>Transferts</b>						
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	15.235,00			15.235,00	
92802/466-05	Fonds extraordinaire Covid 19	73406	12.987,00		12.987,00		
928029/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406		14.237,00		14.237,00	
928/000/61	<b>Total Transferts</b>		28.222,00	14.237,00	12.987,00	29.472,00	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		130.688,00	14.653,51	38.766,60	106.574,91	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		130.688,00	14.653,51	38.766,60	106.574,91	
	<b>Total Recettes</b>		76.338.121,41	5.493.851,04	4.945.010,42	76.886.962,03	

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

Date : 13 novembre 2020

Le Directeur financier

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

Conseillers ;

\_\_\_\_\_, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 13 novembre 2020

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

---

Transmis à l'administration communale

Reçu à l'administration communale le

Vu et approuvé par le \_\_\_\_\_, en séance du

Etaient présents : \_\_\_\_\_, Bourgmestre ;

Conseillers ;

\_\_\_\_\_, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 13 novembre 2020

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,