

C.P.A.S. de Verviers

63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023

Service ordinaire

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

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	97.725.070,99	97.725.070,99							
Augmentation	2.186.758,51	3.959.739,49	-1.772.980,98						
Diminution	2.009.747,64	3.782.728,62	1.772.980,98						
Résultat	97.902.081,86	97.902.081,86							

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	21.817.640,37	4.972.051,63	227.263,87	2.819.466,49	29.836.422,36	21.870,75	602.502,83	30.460.795,94
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	2.318.721,05	438.460,86	35.436,73	48.639,73	2.841.258,37	4.170,48	0	2.845.428,85
8352 Actions en faveur de la jeunesse	350.218,97	8.161,13	279,30	1.723,19	360.382,59	1.766,01	0	362.148,60
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	210.378,56	0	210.378,56	0	0	210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	207.100,15	102.820,60	1.279,30	5.055,13	316.255,18	0	0	316.255,18
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.037.063,10	239.564,93	5.738.570,17	89.911,93	9.105.110,13	18.139,08	0	9.123.249,21
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	109.277,58	13.048,29	1.140,65	573,18	124.039,70	561,00	0	124.600,70

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	11.637,02	3,00	11.095,87	22.735,89	0	0	22.735,89
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	147.666,29	2.870,45	62.348,57	212.885,31	0	0	212.885,31
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	39.435.824,05	7.090.862,16	44.626.869,30	3.540.421,87	94.693.977,38	165.925,51	1.261.407,18	96.121.310,07
Balances exercice propre						Déficit	489.491,59	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		987.402,61
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		97.108.712,68
069 Prélèvements								793.369,18
Total général								97.902.081,86
Résultat général						Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 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	14.559.582,78	600,00	14.560.182,78	0	1.056.789,46	15.616.972,24
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.173.740,94	0	8.173.740,94	0	0	8.173.740,94
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	260,00	166.242,51	7.540,00	174.042,51	165.925,51	4.890,25	344.858,27
129 Patrimoine privé	1,00	0	0	1,00	0	0	1,00
131 Services généraux	57.611,90	55.242,90	0	112.854,80	0	0	112.854,80
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	27.500,00	68.897,76	0	96.397,76	0	0	96.397,76
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	12.001,00	87.928,59	0	99.929,59	0	0	99.929,59
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	781,34	1.544.723,25	0	1.545.504,59	0	47.924,55	1.593.429,14
8019 Autres actions sociales	532,00	303.933,16	0	304.465,16	0	0	304.465,16
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	3.001,00	30.005.203,97	0	30.008.204,97	0	2.421.782,46	32.429.987,43
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	12.092.226,07	15.622.596,28	0	27.714.822,35	0	0	27.714.822,35
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	6.070,00	2.346.625,91	0	2.352.695,91	0	0	2.352.695,91
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	33.672,62	0	33.673,62	0	0	33.673,62
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	258.150,00	32.069,16	0	290.219,16	0	0	290.219,16
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	20.865,22	6.176.989,06	0	6.197.854,28	0	0	6.197.854,28
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	78.269,74	0	78.269,74	0	0	78.269,74
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	25.040,00	0	0	25.040,00	0	0	25.040,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	128.146,24	37.868,77	0	166.015,01	0	0	166.015,01
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.632.778,85	79.293.587,40	8.140,00	91.934.506,25	165.925,51	3.531.386,72	95.631.818,48
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		2.264.001,52
					Excédent	1.276.598,91	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		97.895.820,00
069 Prélèvements							6.261,86
Total général							97.902.081,86
Résultat général					Boni	0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
831/301-02/2016	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		37.336,02		37.336,02	
Exercice 2020							
104/123-13/2020	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE Crédit reporté : 551,87	61313	551,87			551,87	
104/123-17/2020	Frais de formation du personnel Crédit reporté : 1553,64	61319	1.553,64			1.553,64	
1041/123-48/2020	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS Crédit reporté : 4957,3	61319	4.957,30			4.957,30	
83510/123-17/2020	Frais de formation du personnel Crédit reporté : 150	61319	150,00			150,00	
928029/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	15.116,10			15.116,10	
Exercice 2021							
1049/123-13/2021	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE Crédit reporté : 157,3	61313	157,30			157,30	
105/123-16/2021	FRAIS RECEP & REPRESENTATION Crédit reporté : 1950	61315	1.950,00			1.950,00	
8013/125-48/2021	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 39,35	61339	39,35			39,35	
8015/125-48/2021	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 97,68	61339	97,68			97,68	
83412/124-46/2021	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		3.111,04		3.111,04	
83412/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 5989,5	60713	5.989,50			5.989,50	
83415/124-46/2021	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1.664,71		1.664,71	
83415/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 2819,3	60713	2.819,30			2.819,30	
83419/124-12/2021	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 620,56	61321	620,56			620,56	
83419/124-46/2021	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	9.329,89			9.329,89	
83419/125-02/2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 1488,3	60713	1.488,30			1.488,30	
83511/124-46/2021	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718		264,82		264,82	
83513/124-46/2021	DENREES ALIMENTAIRES (ME AV. LEOPOLD II)	60718		278,60		278,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/125-48/2021	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 18,72	61339	18,72			18,72	
84511/125-48/2021	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 386,95	61339	386,95			386,95	
84514/124-12/2021	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 8336,9	61321	8.336,90			8.336,90	
Exercice 2022							
101/116-01/2022	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	1.693,88			1.693,88	
1041/11300-02/2022	Cotisations patronales du personnel APE	62202	3.727,00			3.727,00	
1049/11232-02/2022	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.522,70			3.522,70	
121/11202-01/2022	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.221,99			2.221,99	
1001/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 935	60713	935,00			935,00	
1001/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	634,80			634,80	
1001/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
1001/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,58		1,58	
1001/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 970,51	61339	970,51			970,51	
1002/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22,02			22,02	
1002/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 80,47	61339	80,47			80,47	
1003/124-02/2022	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 93,96	60712	93,96			93,96	
1003/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 91,96	61339	91,96			91,96	
1004/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
1004/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
1004/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 533,62	61339	533,62		533,62	-533,62 533,62	
1005/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 85,31	61339	85,31	156,09		156,09 85,31	
1041/123-48/2022	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS Crédit reporté : 3780	61319	-111,53 3.780,00			-111,53 3.780,00	
1049/123-13/2022	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE Crédit reporté : 9969,22	61313	9.969,22	143,99		143,99 9.969,22	
105/123-16/2022	FRAIS RECEP & REPRESENTATION Crédit reporté : 75	61315	75,00		75,00	-75,00 75,00	
105/123-17/2022	Frais de formation du personnel Crédit reporté : 960	61319	960,00			960,00	
1041/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		232,75		232,75	
1042/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		325,85		325,85	
1049/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		186,20		186,20	
121/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		605,15		605,15	
131/11601-01/2022	Cotisation de responsabilisation	62600	123.384,40		94.251,06	29.133,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/123-48/2022	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS Crédit reporté : 29,79	61319	29,79		3,37	-3,37 29,79	
131/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		558,60		558,60	
131/435-01/2022	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		68,42		68,42	
137/123-17/2022	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 800	61319	800,00			800,00	
137/12402-48/2022	ENLEVEMENT DES IMMONDICES Crédit reporté : 3180,61	61329	3.180,61			3.180,61	
137/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		837,90		837,90	
137/219-01/2022	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	,14			,14	
8013/11102-01/2022	Traitement du personnel contractuel	62001	422,34			422,34	
8013/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29,71			29,71	
8013/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		22,97		22,97	
8013/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		418,95		418,95	
8015/125-13/2022	FOURN DE GAZ	61333	73,76			73,76	
8015/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		57,03		57,03	
8015/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		698,25		698,25	
801901/11100-09/2022	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	3.055,03			3.055,03	
801901/124-06/2022	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	750,00			750,00	
801901/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	272,16			272,16	
801901/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
801901/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		9,41		9,41	
801901/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 41,38	61339	41,38			41,38	
831/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		3.165,40		3.165,40	
83412/11100-02/2022	Traitement du personnel APE	62002	15.506,24			15.506,24	
83410/123-17/2022	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION) Crédit reporté : 188,34	61319	188,34			188,34	
83411/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		9,21		9,21	
83411/125-15/2022	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335		31,17		31,17	
83412/124-02/2022	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 6823,19	60712	6.823,19			6.823,19	
83412/124-12/2022	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 450	61321	2.625,05 450,00			2.625,05 450,00	
83412/124-46/2022	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés Crédit reporté : 5288,47	60718	5.288,47	3.235,59		3.235,59 5.288,47	
83412/12499-46/2022	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria Crédit reporté : 200	60718	200,00			200,00	
83412/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 1761,02	60713	1.761,02			1.761,02	
83412/125-48/2022	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH) Crédit reporté : 678,21	61339	678,21	11,49		11,49 678,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/124-12/2022	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 1848,07	61321	960,53 1.848,07			960,53 1.848,07	
83415/124-46/2022	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés Crédit reporté : 740,13	60718	635,04 740,13	83,49		718,53 740,13	
83415/12402-48/2022	ENLEVEMENT DES IMMONDICIES	61329	3.120,46			3.120,46	
83415/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 906,47	60713	906,47			906,47	
83415/125-15/2022	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335		4.225,64		4.225,64	
83415/125-48/2022	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE) Crédit reporté : 799,81	61339	733,48 799,81	34,49		767,97 799,81	
83419/124-02/2022	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 14224,5	60712	215,39 14.224,50			215,39 14.224,50	
83419/124-12/2022	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 2662,62	61321	2.042,63 2.662,62			2.042,63 2.662,62	
83419/124-43/2022	Frais d'animation Crédit reporté : 458,85	61329	458,85			458,85	
83419/124-46/2022	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés Crédit reporté : 19907,04	60718	59.223,46 19.907,04	2.484,50		61.707,96 19.907,04	
83419/12499-46/2022	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria Crédit reporté : 2059,32	60718	2.059,32			2.059,32	
83419/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 1710,9	60713	1.710,90			1.710,90	
83419/125-06/2022	Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 901,12	61331	-450,56 901,12			-450,56 901,12	
83419/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		51,61		51,61	
83419/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 625,58	61339	625,58	9.212,93		9.212,93 625,58	
83419/12503-48/2022	TELEDISTRIBUTION	61339	1.221,91			1.221,91	
83410/332-01/2022	MEDECINS COORDINATEURS	63212	1.869,42			1.869,42	
83410/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		279,30		279,30	
83412/301-02/2022	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	273.404,11			273.404,11	
83412/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		6.330,80		6.330,80	
83415/301-02/2022	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	110.912,16			110.912,16	
83415/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		4.515,35		4.515,35	
83419/301-02/2022	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	313.770,27			313.770,27	
83419/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		5.911,85		5.911,85	
83511/11102-08/2022	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.863,93			3.863,93	
83513/11177-01/2022	Traitement des étudiants	62001	1.419,43			1.419,43	
83511/124-12/2022	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	304,92			304,92	
83511/124-45/2022	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge Crédit reporté : 289,01	61328	57,43 289,01	991,63		1.049,06 289,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/125-02/2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 2294,23	60713	2.294,23			2.294,23	
83511/125-48/2022	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES) Crédit reporté : 458,58	61339	458,58			458,58	
83511/127-06/2022	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES) Crédit reporté : 1208,43	61341	1.208,43			1.208,43	
83512/124-06/2022	PREST TECHN DE TIERS	61321	90,00			90,00	
83512/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		176,12		176,12	
83512/125-13/2022	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333					
83512/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments	61339		57,47		57,47	
83513/124-12/2022	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 360,31	61321	360,31			360,31	
83513/124-43/2022	FRAIS D'ANIMATION (AV. LEOPOLD II) Crédit reporté : 3315	61329	3.315,00			3.315,00	
83513/124-45/2022	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328		244,94		244,94	
83513/124-46/2022	DENREES ALIMENTAIRES (ME AV. LEOPOLD II) Crédit reporté : 1797	60718	1.797,00			1.797,00	
83513/125-13/2022	FOURN DE GAZ (ME AV. LEOPOLD II)	61333					
83513/125-48/2022	AUTRES FRAIS PR BATIM (ME AV. LEOPOLD II) Crédit reporté : 576,44	61339	576,44			576,44	
83510/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10		93,10	
83511/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		465,50		465,50	
83512/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		232,75		232,75	
83513/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		558,60		558,60	
83514/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10		93,10	
8352/125-13/2022	FOURN DE GAZ	61333	14,14			14,14	
8352/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		10,93		10,93	
8352/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		325,85		325,85	
8443/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		232,75		232,75	
84511/11102-01/2022	Traitement du personnel contractuel	62001	4.151,99			4.151,99	
84511/11100-02/2022	Traitement du personnel APE	62002	15.000,00			15.000,00	
84511/12408-48/2022	Autres frais techniques - Activation sociale Crédit reporté : 300	61329	300,00			300,00	
84511/125-13/2022	FOURN DE GAZ	61333	220,23			220,23	
84511/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		170,28		170,28	
84514/12404-48/2022	Frais de formation IES Crédit reporté : 1091,28	61329	1.091,28			1.091,28	
84514/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29,25			29,25	
84514/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		22,61		22,61	
84514/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie) Crédit reporté : 27,83	61339	27,83			27,83	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/127-06/2022	Prestations de tiers pour les véhicules Crédit reporté : 707	61341	707,00			707,00	
84516/12404-48/2022	FRAIS DE FORMATION ART.60 Crédit reporté : 200	61329	200,00			200,00	
84516/125-13/2022	FOURN DE GAZ	61333	31,00			31,00	
84516/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		23,97		23,97	
84518/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2,92			2,92	
84518/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		2,26		2,26	
84511/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.582,70		1.582,70	
845119/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10		93,10	
84514/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		325,85		325,85	
84516/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		279,30		279,30	
84516/41503-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		5.539,45		5.539,45	
84518/41503-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.582,70		1.582,70	
846/125-13/2022	FOURN DE GAZ	61333	8,76			8,76	
846/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		6,78		6,78	
846/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	364,86			364,86	
846/415-02/2022	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10		93,10	
92403/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	637,61	12,42		650,03	
92403/125-15/2022	FOURN D'EAU	61335		31,70		31,70	
92403/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 85,31	61339	85,31			85,31	
92800/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		563,42		563,42	
92800/125-48/2022	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS Crédit reporté : 68,97	61339	68,97	22,99		22,99 68,97	
92802/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
92802/125-15/2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		14,12		14,12	
92802/125-48/2022	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS Crédit reporté : 62,07	61339	62,07			62,07	
92804/125-12/2022	FOURN D'ELECTRICITE	61332		166,14		166,14	
92810/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	847,17	54,28		901,45	
92810/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13,38			13,38	
92811/125-13/2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		4.643,60		4.643,60	
	Total articles millésimés		976.991,00	105.274,66	94.863,05	987.402,61	

	Total exercices antérieurs		976.991,00	105.274,66	94.863,05	987.402,61	
--	-----------------------------------	--	------------	------------	-----------	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/124-02	CHARGES RELATIVES AUX LEGS ET DONS	60712	24,99			24,99	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.820,00	165,00		2.985,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		2.844,99	165,00		3.009,99	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728	16.000,00		13.712,10	2.287,90	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.500,00			1.500,00	
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.171,86			1.171,86	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103					
009/000/7x	Total Dette		18.671,86		13.712,10	4.959,76	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		21.516,85	165,00	13.712,10	7.969,75	
000/78	Prélèvements						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	91.704,30			91.704,30	
009/000/78	Total Prélèvements		91.704,30			91.704,30	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		113.221,15	165,00	13.712,10	99.674,05	

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		777.172,39		777.172,39	
060/95402-01	Prélèvement pour le fonds de réserve Energie	68504					
060/95492-01	Fonds de réserve cafeteria St Joseph	68504					
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504	16.196,79			16.196,79	
060/95499-01	Fonds de réserve cafeteria La Barcarolle	68504					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505					
069/000/78	Total Prélèvements		16.196,79	777.172,39		793.369,18	
069/00075	Total Prélèvements		16.196,79	777.172,39		793.369,18	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	96.219,16			96.219,16	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	69.555,00	6.602,55		76.157,55	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	7.122,46			7.122,46	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	80.608,32			80.608,32	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	600,00	87,96		687,96	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	159.905,21	7.973,82		167.879,03	
1041/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
1041/11196-01	Traitement du personnel délégués syndicaux	62001					
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	150.251,64		1.837,74	148.413,90	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	48.873,22		,01	48.873,21	
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008					
1041/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	3.210,48			3.210,48	
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.966,17			9.966,17	
1041/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
1041/11296-01	Pécule de vacances des délégués syndicaux	62101					
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.467,94			9.467,94	
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.033,34			3.033,34	
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	21.334,97		1.094,05	20.240,92	
1041/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
1041/11396-01	Cotisations patronales des délégués syndicaux	62201					
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	48.226,61		590,48	47.636,13	
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.285,56	,03		7.285,59	
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208					
1041/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	926,60			926,60	
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	47.605,80			47.605,80	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	17.076,30		,03	17.076,27	
1041/11396-48	Cotisations patronales pension des délégués syndicaux	62429					
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	92,75	92,75		185,50	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	462,62	892,52		1.355,14	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	214.369,54		19.643,43	194.726,11	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	36.130,48	11.614,55		47.745,03	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	59.850,18	80,01		59.930,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	25.225,17			25.225,17	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	22.152,83			22.152,83	
1042/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008					
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.044,17			14.044,17	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.496,78			3.496,78	
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.364,22			4.364,22	
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.822,51			1.822,51	
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.627,52			1.627,52	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	31.471,59		1.323,21	30.148,38	
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	11.960,16	4.296,06		16.256,22	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	19.229,89		,01	19.229,88	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.743,12		,01	3.743,11	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.580,71		,03	7.580,68	
1042/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208					
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	71.872,62		4.217,46	67.655,16	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	8.774,70		,01	8.774,69	
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.350,48	1.042,48		4.392,96	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	172.329,47		,03	172.329,44	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	27.113,35		17.764,95	9.348,40	
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.668,28			12.668,28	
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102					
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.753,29		,05	25.753,24	
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	9.278,18		5.023,15	4.255,03	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	60.390,06	,04		60.390,10	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.039,86	616,41		2.656,27	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	306.765,15	1.525,20		308.290,35	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	90.897,16		1.642,54	89.254,62	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	225.535,30		585,95	224.949,35	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	51.420,07			51.420,07	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	19.029,25			19.029,25	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	11.505,42			11.505,42	
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.637,80			18.637,80	
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.739,29			3.739,29	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	44.938,47	107,42		45.045,89	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	32.113,47		508,36	31.605,11	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	72.279,10		172,53	72.106,57	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.669,50		,02	7.669,48	
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	104.300,61	,01		104.300,62	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	17.981,55	,01		17.981,56	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	161,50			161,50	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	4.556,00	1.890,00		6.446,00	
123/000/70	Total Personnel		2.643.992,95	36.821,82	54.404,05	2.626.410,72	
000/71	Fonctionnement						
1001/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.339,77		4.503,75	12.836,02	
1001/123-11	Frais de téléphone	61312	8.200,00			8.200,00	
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	7.650,00		50,00	7.600,00	
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	25.248,22	9.742,46		34.990,68	
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.390,33			2.390,33	
1001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	2.000,00		6.500,00	
1001/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	490,00			490,00	
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15.899,00		3.500,00	12.399,00	
1001/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00	3.800,00		13.800,00	
1001/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	35.163,00		11.760,19	23.402,81	
1001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.500,00		4.000,00	16.500,00	
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.179,92			4.179,92	
1001/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		83.651,18		83.651,18	
1001/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	73.257,06		35.000,00	38.257,06	
1001/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	64.800,00		40.000,00	24.800,00	
1001/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.431,87		800,00	3.631,87	
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	10.500,00			10.500,00	
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00			2.000,00	
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00		200,00	800,00	
1002/123-48	Autres frais administratifs	61319	300,00		16,44	283,56	
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	300,00		1.500,00	
1002/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321		3.645,73		3.645,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1002/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	100,00			100,00	
1002/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	600,00	700,00		1.300,00	
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.760,00			3.760,00	
1002/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.100,00			1.100,00	
1002/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	240,91			240,91	
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.710,00		9.087,97	1.622,03	
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.668,91		3.668,91	3.000,00	
1002/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	728,60		200,00	528,60	
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00			2.500,00	
1002/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
1003/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101					
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.800,00			1.800,00	
1003/123-11	Frais de téléphone	61312	635,00			635,00	
1003/123-48	Autres frais administratifs	61319	310,00		26,44	283,56	
1003/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00			1.200,00	
1003/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	120,00			120,00	
1003/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	600,00			600,00	
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00		1.000,00	2.500,00	
1003/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00			1.500,00	
1003/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	310,51			310,51	
1003/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.086,00		6.000,00	4.086,00	
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.810,00		7.000,00	2.810,00	
1003/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.638,10		1.050,00	588,10	
1003/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00			3.000,00	
1004/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
1004/123-11	Frais de téléphone	61312					
1004/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313					
1004/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
1004/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
1004/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1004/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
1004/123-48	Autres frais administratifs	61319					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1004/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1004/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
1004/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1004/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329					
1004/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
1004/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
1004/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
1004/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
1004/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
1004/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
1004/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
1004/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
1005/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		25,00	25,00	
1005/123-11	Frais de téléphone	61312	250,00			250,00	
1005/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50,00			50,00	
1005/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.600,00		152,42	1.447,58	
1005/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00		1.600,00	5.400,00	
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00			800,00	
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	380,73			380,73	
1005/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
1005/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
1005/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	461,10			461,10	
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00			1.000,00	
101/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	30,00			30,00	
101/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	531,62			531,62	
101/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00			1,00	
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	900,00			900,00	
1041/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101	40,00			40,00	
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	5.000,00			5.000,00	
1041/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711					
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	780,00	180,00		960,00	
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	1.600,00		600,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	18.911,20		8.608,05	10.303,15	
1041/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.900,00	3.500,00		6.400,00	
1041/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319	1.500,00		1.500,00		
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC, ABONN.	61316	780,00		91,45	688,55	
1041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.780,00			3.780,00	
1041/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	705,00		705,00		
1041/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	200,00		200,00		
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	707,03	140,00		847,03	
1041/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	800,00			800,00	
1041/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	1.900,00		1.900,00		
1041/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
1041/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331					
1041/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509					
1041/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
1041/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
1041/125-15	FOURN D'EAU	61335					
1041/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
1042/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	100,00			100,00	
1042/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101	30,00		15,00	15,00	
1042/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.400,00		3.338,95	1.061,05	
1042/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.633,50			1.633,50	
1042/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	50,00		20,00	30,00	
1042/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	72.000,00	16.000,00		88.000,00	
1042/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00			500,00	
1042/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313					
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	9.692,10	225,06		9.917,16	
1042/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.110,00	50,00		1.160,00	
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC, ABONN.	61316	1.390,00			1.390,00	
1042/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	10,00			10,00	
1042/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	600,00		1.100,00	
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	44,99			44,99	
1042/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1042/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1042/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331					
1042/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509					
1042/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
1042/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
1042/125-15	FOURN D'EAU	61335					
1042/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	350,00			350,00	
1049/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101					
1049/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	50,00		25,00	25,00	
1049/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312					
1049/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313		400,00		400,00	
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	145.828,89	295,98		146.124,87	
1049/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319					
1049/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	50,00		7,65	42,35	
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.255,25	468,00		1.723,25	
1049/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1049/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
1049/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331					
1049/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509					
1049/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
1049/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
1049/125-15	FOURN D'EAU	61335					
1049/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	2.000,00			2.000,00	
105/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.500,00			1.500,00	
121/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		20,00	30,00	
121/123-11	Frais de téléphone	61312	1.150,00		50,00	1.100,00	
121/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.000,00		100,00	1.900,00	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	42.155,61	4.071,34		46.226,95	
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.910,00	1.400,00		3.310,00	
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	450,00	272,09		722,09	
121/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712		153,60		153,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
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	786,28			786,28	
121/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
121/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331					
121/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
121/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332					
121/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
121/125-15	FOURN D'EAU	61335					
121/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
123/000/71	Total Fonctionnement		714.271,50	131.595,44	147.322,22	698.544,72	
000/72	Transferts						
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	16.559,72			16.559,72	
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	279,30			279,30	
1041/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
1042/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1,00			1,00	
1042/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	325,85			325,85	
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	139,65			139,65	
121/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	53,00			53,00	
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	605,15			605,15	
123/000/72	Total Transferts		17.963,67			17.963,67	
000/7x	Dette						
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	30.112,50	1.133,86		31.246,36	
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	35.234,71		2.050,47	33.184,24	
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103					
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	61,16	5,72		66,88	
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	177,22		10,33	166,89	
1004/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	283,78		283,78	-,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.456,23		1.456,23	-,00	
1005/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	48,38	4,52		52,90	
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	140,19		8,17	132,02	
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	703,95	521,37		1.225,32	
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	141.729,04	12.134,78		153.863,82	
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.270,40	258,08		1.528,48	
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11.645,95		560,97	11.084,98	
1042/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
1042/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103					
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	739,79	211,88		951,67	
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	18.823,26		701,32	18.121,94	
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	54,95	10,70		65,65	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	343,48		19,65	323,83	
123/000/7x	Total Dette		242.824,99	14.280,91	5.090,92	252.014,98	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.619.053,11	182.698,17	206.817,19	3.594.934,09	
000/74	Facturation interne						
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.164,96	18,71		11.183,67	
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.189,73	1.706,83		4.896,56	
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			8.453,48		8.453,48	
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.268,93	3.315,45		11.584,38	
123/000/74	Total Facturation interne		22.623,62	13.494,47		36.118,09	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	7.116,85			7.116,85	
123/000/78	Total Prélèvements		7.116,85			7.116,85	
123/00075	Total Administration générale		3.648.793,58	196.192,64	206.817,19	3.638.169,03	

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	1,00			1,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	107,20			107,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	900,00	75,00		975,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
124/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
124/125-15	FOURN D'EAU	61335					
129/000/71	Total Fonctionnement		1.008,20	75,00		1.083,20	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,83	,20		3,03	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	12,26		,52	11,74	
129/000/7x	Total Dette		15,09	,20	,52	14,77	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.023,29	75,20	,52	1.097,97	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.023,29	75,20	,52	1.097,97	

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	200.271,02		42.999,46	157.271,56	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	135.633,52		10.747,20	124.886,32	
131/11177-01	Traitement des étudiants	62001	3.789,78		130,00	3.659,78	
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	131.130,62	9.317,77		140.448,39	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	105.894,44		787,57	105.106,87	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.407,41			13.407,41	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.348,04	285,95		9.633,99	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.514,06	360,37		8.874,43	
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	7.690,27			7.690,27	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	29.845,55		618,80	29.226,75	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	46.167,46		3.579,83	42.587,63	
131/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	205,78		7,06	198,72	
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	41.978,03	2.993,84		44.971,87	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	15.869,12	320,85		16.189,97	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	69.374,98		835,92	68.539,06	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	36.976,98		,04	36.976,94	
131/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501					
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	80.000,00		20.000,00	60.000,00	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	10.000,00			10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	38.026,65	3.000,00		41.026,65	
131/11504-41	Autres interv. et avant. non récupérables pour personnel	62541					
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	27.900,00	556,51		28.456,51	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	827.088,77		207.964,01	619.124,76	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.491,00	1.634,92		5.125,92	
131/000/70	Total Personnel		1.842.603,48	18.470,21	287.669,89	1.573.403,80	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	600,00	900,00		1.500,00	
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	4.500,00	1.555,80		6.055,80	
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	1.000,00			1.000,00	
131/122-48	Indemnités diverses	61209					
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		25,00	25,00	
131/123-11	Frais de téléphone	61312	210,00			210,00	
131/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.100,00		100,00	1.000,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	36.576,90		1.220,26	35.356,64	
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.800,00		600,00	1.200,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	15.000,00		11.500,00	3.500,00	
131/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.000,00			3.000,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	122.934,36	11.115,64		134.050,00	
131/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
131/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	100,00			100,00	
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	68,80	146,88		215,68	
131/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329	1.000,00			1.000,00	
131/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
131/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331					
131/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
131/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332					
131/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
131/125-15	FOURN D'EAU	61335					
131/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1319/12405-48	COVID AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329					
131/000/71	Total Fonctionnement		187.941,06	13.718,32	13.445,26	188.214,12	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	150,00		100,00	50,00	
131/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00			1,00	
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	558,60			558,60	
131/000/72	Total Transferts		709,60		100,00	609,60	
000/7x	Dettes						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	16,88	2,64		19,52	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.296,47		36,33	1.260,14	
131/000/7x	Total Dette		1.313,35	2,64	36,33	1.279,66	
131/00073	Sous-Total Services généraux		2.032.567,49	32.191,17	301.251,48	1.763.507,18	
000/74	Facturation interne						
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.313,05	3.225,54		9.538,59	
131/000/74	Total Facturation interne		6.313,05	3.225,54		9.538,59	
131/00075	Total Services généraux		2.038.880,54	35.416,71	301.251,48	1.773.045,77	

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	241.907,39	160,01		242.067,40	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	96.506,47		1.139,49	95.366,98	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	199.389,16		16.090,87	183.298,29	
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	43.889,21	,01		43.889,22	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	35.041,52	,03		35.041,55	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.977,45			17.977,45	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.033,83	39,83		7.073,66	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.952,40			18.952,40	
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.198,43			3.198,43	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.542,92			2.542,92	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.202,31	,01		36.202,32	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	33.202,15		389,89	32.812,26	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	63.466,62		5.125,21	58.341,41	
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	6.567,98		,02	6.567,96	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	11.991,15	,02		11.991,17	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	84.915,98	,06		84.916,04	
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	15.384,22	,01		15.384,23	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	6.327,00	3.834,39		10.161,39	
137/000/70	Total Personnel		924.496,19	4.034,37	22.745,48	905.785,08	
000/71	Fonctionnement						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	535,00			535,00	
137/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203					
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	35,00			35,00	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	400,00			400,00	
137/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	60,00	250,00		310,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.815,26	135,04		5.950,30	
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.800,00		4.800,00		
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00		400,00	200,00	
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	100,00			100,00	
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	3.900,00		400,00	3.500,00	
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	3.064,65		215,79	2.848,86	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
137/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	16.000,00		4.000,00	12.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00			500,00	
137/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331					
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
137/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332					
137/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
137/125-15	FOURN D'EAU	61335					
137/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	1.000,00			1.000,00	
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	7.000,00		500,00	6.500,00	
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	9.500,00	2.500,00		12.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.924,37		492,28	2.432,09	
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	125,00		125,00		
137/000/71	Total Fonctionnement		56.359,28	2.885,04	10.933,07	48.311,25	
000/72	Transferts						
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00			1,00	
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	791,35			791,35	
137/000/72	Total Transferts		792,35			792,35	
000/7x	Dettes						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.271,66	315,06		4.586,72	
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	26.000,00	1.350,64		27.350,64	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	68.236,92		2.089,82	66.147,10	
137/000/7x	Total Dette		98.508,58	1.665,70	2.089,82	98.084,46	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.080.156,40	8.585,11	35.768,37	1.052.973,14	
000/74	Facturation interne						
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.000,15	1.035,60		3.035,75	
137/000/74	Total Facturation interne		2.000,15	1.035,60		3.035,75	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.082.156,55	9.620,71	35.768,37	1.056.008,89	

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	26.526,43	,03		26.526,46	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	35.846,63	71,52		35.918,15	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	145.525,84		5.760,59	139.765,25	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	38.144,43	25,90		38.170,33	
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.612,27	1.843,61		9.455,88	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.437,04	1.406,70		10.843,74	
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.754,30			2.754,30	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	3.959,28	,01		3.959,29	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	13.019,21		33,81	12.985,40	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	46.012,58		1.369,64	44.642,94	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.735,30		51,05	5.684,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	9.295,84	,02		9.295,86	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	13.186,83		,05	13.186,78	
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	129,80		92,70	37,10	
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.895,00	705,67		2.600,67	
8013/000/70	Total Personnel		359.080,78	4.053,46	7.307,84	355.826,40	
000/71	Fonctionnement						
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	600,00	100,00		700,00	
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.000,00			1.000,00	
8013/123-06	GROUPES D'APPUI DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT (GAPS)	61311					
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	261,41		43,91	217,50	
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	2.767,52	950,70		3.718,22	
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.474,00			1.474,00	
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	400,00			400,00	
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	15,23		2,01	13,22	
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00			1.200,00	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	34,42		3,66	30,76	
8013/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	51,48			51,48	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	326,25		80,00	246,25	
8013/12402-48	Autres frais techniques	61329	42,42			42,42	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.275,35	1.176,65		5.452,00	
8013/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	580,00	107,71		687,71	
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	725,00			725,00	
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	234,69			234,69	
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.523,50		2.900,00	623,50	
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.011,20		2.428,75	2.582,45	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	394,52		179,32	215,20	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	427,75			427,75	
8013/000/71	Total Fonctionnement		23.944,74	2.335,06	5.637,65	20.642,15	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
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	1,00	1.000,00		1.001,00	
8013/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	4.000,00		749,99	3.250,01	
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	325,85			325,85	
8013/000/72	Total Transferts		4.826,85	1.000,00	749,99	5.076,86	
000/7x	Dettes						
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	294,31	89,19		383,50	
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	19.200,46		465,19	18.735,27	
8013/000/7x	Total Dette		19.494,77	89,19	465,19	19.118,77	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		407.347,14	7.477,71	14.160,67	400.664,18	
000/74	Facturation interne						
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.494,95		4,10	2.490,85	
8013/000/74	Total Facturation interne		2.494,95		4,10	2.490,85	
8013/00075	Total Médiation de dettes		409.842,09	7.477,71	14.164,77	403.155,03	

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	268.434,68	31,19		268.465,87	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	85.222,82		32.028,75	53.194,07	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	299.773,76		31.681,53	268.092,23	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	29.962,59	38,85		30.001,44	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	51.207,18	182,75		51.389,93	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.582,65			17.582,65	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.799,15	2.671,37		6.470,52	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	22.291,63	1.121,87		23.413,50	
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.176,94			2.176,94	
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.405,57			3.405,57	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	40.106,67	4,75		40.111,42	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	29.938,47		11.032,26	18.906,21	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	95.917,99		10.159,18	85.758,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.493,14		27,33	4.465,81	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	17.439,89	63,71		17.503,60	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	93.147,14		,04	93.147,10	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	10.385,91		,04	10.385,87	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.217,00	2.180,43		6.397,43	
8015/000/70	Total Personnel		1.079.503,18	6.294,92	84.929,13	1.000.868,97	
000/71	Fonctionnement						
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.400,00			1.400,00	
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.750,00			1.750,00	
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	649,03		109,03	540,00	
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.235,00			1.235,00	
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	13.284,08	2.792,36		16.076,44	
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	100,00			100,00	
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00			500,00	
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319	1.000,00			1.000,00	
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	37,80		4,98	32,82	
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.272,00			1.272,00	
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	84,02			84,02	
8015/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	127,80			127,80	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	810,00		218,00	592,00	
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00			1,00	
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.000,00			10.000,00	
8015/12402-48	Autres frais techniques	61329	105,30			105,30	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.614,65	2.921,35		13.536,00	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.800,00			1.800,00	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	582,66			582,66	
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	8.748,00		7.200,00	1.548,00	
8015/125-13	FOURN DE GAZ	61333	12.441,60		6.030,00	6.411,60	
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	979,49		445,20	534,29	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.062,00			1.062,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
80159/124-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
8015/000/71	Total Fonctionnement		71.675,43	5.713,71	14.007,21	63.381,93	
000/72	Transferts						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00			500,00	
8015/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	2.000,00			2.000,00	
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED	63811	22.000,00			22.000,00	
8015/3332101-02	Aide sociale - Energie Inondations Régional	63811	300.000,00		300.000,00		
8015/3332103-02	Aide sociale - Eau inondations Régional	63811					
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811	3.500,00			3.500,00	
8015/33401-01	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811	3.500,00			3.500,00	
8015/33402-01	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811	7.000,00			7.000,00	
8015/33407-01	Aide sociale en nature PAPE	63811	26.000,00			26.000,00	
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz	63811	8.000,00		7.500,00	500,00	
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)	63811	230,00			230,00	
8015/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)	63811	600,00			600,00	
8015/334-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	1,00			1,00	
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE)	63811	200.000,00			200.000,00	
8015/33401-09	Charges locatives (aide sociale)	63811	476.320,23			476.320,23	
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT	63811	45.000,00			45.000,00	
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX	63811	500,00			500,00	
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	698,25			698,25	
80159/3331907-02	Aide sociale - Energie COVID Régional	63811					
8015/000/72	Total Transferts		1.095.849,48		307.500,00	788.349,48	
000/7x	Dettes						
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4.763,22	889,68		5.652,90	
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	73.544,23		2.611,69	70.932,54	
8015/000/7x	Total Dette		78.307,45	889,68	2.611,69	76.585,44	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		2.325.335,54	12.898,31	409.048,03	1.929.185,82	
000/74	Facturation interne						
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.498,17		10,75	6.487,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/000/74	Total Facturation interne		6.498,17		10,75	6.487,42	
000/78	Prélèvements						
8015/95807-01	Dotation à la provision pour remb Subside Fonds Energie	66621		126.097,45		126.097,45	
80159/95819-01	Provision pour risque remboursement COVID	66621					
8015/000/78	Total Prélèvements			126.097,45		126.097,45	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		2.331.833,71	138.995,76	409.058,78	2.061.770,69	

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	230.260,88	226,70		230.487,58	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	29.050,02	5,46		29.055,48	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	81.363,13		4.117,93	77.245,20	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	21.993,34	10,87		22.004,21	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	63.212,56	624,24		63.836,80	
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	4.709,84	5.720,87		10.430,71	
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	18.044,54			18.044,54	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.223,78	843,20		4.066,98	
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.455,41			7.455,41	
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.591,04			1.591,04	
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	34.538,99	35,17		34.574,16	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.111,31	94,37		10.205,68	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	26.120,60		1.290,08	24.830,52	
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.519,43	10,37		7.529,80	
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	9.784,37	96,09		9.880,46	
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	1.359,03	1.651,05		3.010,08	
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	79.694,54		,01	79.694,53	
801901/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501					
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.407,00	1.424,44		4.831,44	
8019019/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001					
8019019/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
8019019/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8019019/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002					
8019019/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201					
8019019/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
8019019/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
8019019/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202					
8019019/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	73,00		67,08	5,92	
8019/000/70	Total Personnel		633.512,81	10.742,83	5.475,10	638.780,54	
000/71	Fonctionnement						
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	415,00			415,00	
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	450,00			450,00	
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.120,00			1.120,00	
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	400,00	450,00		850,00	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	9.045,28		1.411,40	7.633,88	
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	380,00			380,00	
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00			1.000,00	
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00			100,00	
801901/123-48	Autres frais administratifs	61319	300,00			300,00	
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.020,00	200,00		1.220,00	
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	3.023,26		23,26	3.000,00	
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	60,70		14,26	46,44	
801901/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	630,00			630,00	
801901/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00			500,00	
801901/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	60,00			60,00	
801901/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1,00			1,00	
801901/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00	990,00		4.490,00	
801901/12504-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE REMISE EN ETAT LOG DUS	60713	500,00		300,00	200,00	
801901/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00			500,00	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	84,69	15,94		100,63	
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.380,00		3.380,00	4.000,00	
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.800,00		2.400,00	2.400,00	
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.438,88		240,00	1.198,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	700,00			700,00	
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	950,00		650,00	300,00	
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	2.550,00			2.550,00	
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	1.530,00			1.530,00	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	686,65	644,73		1.331,38	
801901/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	593,40			593,40	
8019/000/71	Total Fonctionnement		43.718,86	2.300,67	8.418,92	37.600,61	
000/72	Transferts						
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	500,00			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	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	122.784,50		21.089,50	101.695,00	
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1.200,00			1.200,00	
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	1.025,33	665,77		1.691,10	
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	2.025,00	1.673,04		3.698,04	
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	2.253,71			2.253,71	
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50			465,50	
8019/000/72	Total Transferts		160.255,04	2.338,81	26.089,50	136.504,35	
000/7x	Dettes						
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	494,96	283,87		778,83	
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	16.837,12	1.651,24		18.488,36	
8019/000/7x	Total Dette		17.332,08	1.935,11		19.267,19	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		854.818,79	17.317,42	39.983,52	832.152,69	
000/74	Facturation interne						
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.199,63		8,70	5.190,93	
8019/000/74	Total Facturation interne		5.199,63		8,70	5.190,93	
8019/00075	Total Autres actions sociales		860.018,42	17.317,42	39.992,22	837.343,62	

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	490,07	73,83		563,90	
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.700,58		222,08	5.478,50	
830/000/7x	Total Dette		6.190,65	73,83	222,08	6.042,40	
830/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		6.190,65	73,83	222,08	6.042,40	
830/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		6.190,65	73,83	222,08	6.042,40	

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	1.242.079,34		49.522,99	1.192.556,35	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	110.664,95	6.032,69		116.697,64	
831/11177-01	Traitement des étudiants	62001		1.714,43		1.714,43	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.308.614,66		8.401,77	1.300.212,89	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	141.871,49	5.788,82		147.660,31	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	246.627,18		4.420,09	242.207,09	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	91.217,69			91.217,69	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.863,18			2.863,18	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	104.948,54			104.948,54	
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	10.807,86			10.807,86	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	16.839,30	3.335,25		20.174,55	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	184.185,20		7.591,39	176.593,81	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	37.869,52	1.981,36		39.850,88	
831/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201		93,10		93,10	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	419.346,80		3.063,27	416.283,53	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	19.984,75		,06	19.984,69	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	84.067,29		671,70	83.395,59	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	428.659,28		16.492,60	412.166,68	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	46.841,05	,03		46.841,08	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	2.279,50		1.051,75	1.227,75	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	1.008,00	112,00		1.120,00	
831/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	148,40		55,65	92,75	
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	19.554,00	8.951,27		28.505,27	
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		25,00		25,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8319/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	28.046,93			28.046,93	
8319/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
8319/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
8319/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	9.011,52			9.011,52	
8319/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209					
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	353,00	75,21		428,21	
831/000/70	Total Personnel		4.557.889,43	28.109,16	91.271,27	4.494.727,32	
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	3.500,00			3.500,00	
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	4.044,50		4.044,50		
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	20.000,00		3.221,72	16.778,28	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00			50,00	
831/12301-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE")	60711					
831/12302-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60711					
831/123-11	Frais de téléphone	61312	900,00		200,00	700,00	
831/12301-11	FRAIS TELEPHONE (HODIMONT "J HEUSE")	61312					
831/12302-11	FRAIS DE TELEPHONE (PRES JAVAIS)	61312					
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	3.800,00	3.115,40		6.915,40	
831/12301-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")	61313	1.000,00	300,00		1.300,00	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	1.000,00	1.200,00		2.200,00	
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	39.852,24	4.799,10		44.651,34	
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	4.500,00			4.500,00	
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	100,00			100,00	
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.400,00		2.000,00	9.400,00	
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319	2.000,00		1.255,00	745,00	
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	950,00			950,00	
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.700,00		600,00	1.100,00	
831/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HODIMONT)	61319					
831/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PRES-JAVAIS)	61319					
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	390,00			390,00	
831/12407-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE")	60712					
831/12408-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60712					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.000,00		700,00	1.300,00	
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	950,00			950,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	752,44		25,51	726,93	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		100,00	400,00	
831/12407-12	ENTRETIEN MATERIEL	61321					
831/12408-12	ENTRETIEN DU MATERIEL	61321					
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	1,00			1,00	
831/12402-46	Achats de denées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00			1,00	
831/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
831/12501-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE SERVICE TRAVAUX (ANTENNE HODIMONT "J HEU	60713					
831/12502-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE PRE JAVAIS	60713					
831/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331					
831/12502-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS) PRE JAVAIS	61331					
831/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
831/12501-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (HODIMONT "J HEUSE")	61509					
831/12502-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (PRES JAVAIS)	61509					
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	4,00		,51	3,49	
831/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
831/12501-12	FOURN D'ELECTRICITE (HODIMONT "J HEUSE")	61332					
831/12502-12	FOURN D'ELECTRICITE (PRES JAV AIS)	61332					
831/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
831/12501-13	FOURN DE GAZ (HODIMONT "J HEUSE")	61333					
831/12502-13	FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS)	61333					
831/125-15	FOURN D'EAU	61335					
831/12501-15	FOURN D'EAU (HODIMONT "J HEUSE")	61335					
831/12502-15	FOURN D'EAU (PRES JAVAIS)	61335					
831/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
831/12501-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (HODIMONT " J HEUSE")	61339					
831/12502-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (PRES JAVAIS)	61339					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8319/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
8319/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8319/12407-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE")	60712					
8319/12408-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60712					
8319/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	6,61		6,61		
831/000/71	Total Fonctionnement		99.402,79	9.414,50	12.153,85	96.663,44	
000/72	Transferts						
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	130.000,00			130.000,00	
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.104.672,62			1.104.672,62	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	18.145.446,00		109.579,35	18.035.866,65	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.635.153,13		388.231,80	3.246.921,33	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.054.929,42		43.838,32	2.011.091,10	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	41.608,14		4.166,70	37.441,44	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.204.830,11	133.048,87		3.337.878,98	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	2.585.328,02	291.621,51		2.876.949,53	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	15.819,48	6.319,71		22.139,19	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	128.629,04	14.020,40		142.649,44	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	50.491,36		9.339,44	41.151,92	
831/3332101-02	Inondations 2021 - Aides diverses	63811	360,00		270,00	90,00	
831/3332102-02	Inondations 2021 - Aides récupérables	63811	16.869,44		12.652,08	4.217,36	
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	3.855.730,58	226.974,80		4.082.705,38	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	72.196,52	15.883,29		88.079,81	
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS	63811	1,00			1,00	
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	47.779,20	13.490,08		61.269,28	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	1.600,00	3.000,00		4.600,00	
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811		70.000,00		70.000,00	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	15.472,96		1.982,77	13.490,19	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	13.246,16		1.363,99	11.882,17	
831/334-04	FRAIS HOSPITALISATION	63811		2.342,88		2.342,88	
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS DE NOTRE CPAS	63811	1.500,00			1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER.	63811	1.500,00			1.500,00	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	692,11			692,11	
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	328.030,62	32.889,15		360.919,77	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	8.928,24	16.798,68		25.726,92	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	54.166,64	7.892,05		62.058,69	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	36.448,00	4.892,20		41.340,20	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	33.640,00	20.004,00		53.644,00	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	2.000,00		40,00	1.960,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	103.883,72		18.926,83	84.956,89	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.165,40			3.165,40	
831/435-01	Contrib. dans les ch. spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.000,00			1.000,00	
8319/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250,00			250,00	
8319/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.496.096,71			1.496.096,71	
8319/321-01	COVID - Rétrocession subside régional aide alimentaire	63121					
8319/3331901-02	COVID - Aide alimentaire - Tickets S	63811		100,00		100,00	
8319/3331903-02	COVID - Octroi 50 € supplémentaires	63811					
8319/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802					
831/000/72	Total Transferts		37.191.464,62	859.277,62	590.391,28	37.460.350,96	
000/7x	Dette						
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.794,61	220,62		2.015,23	
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	21.508,14	716,98		22.225,12	
831/000/7x	Total Dette		23.302,75	937,60		24.240,35	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		41.872.059,59	897.738,88	693.816,40	42.075.982,07	
000/74	Facturation interne						
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		40.468,88	16.087,68		56.556,56	
831/000/74	Total Facturation interne		40.468,88	16.087,68		56.556,56	
000/78	Prélèvements						
831/95806-01	Dotation à la provision pour remb Subside REDI	66621		433.985,75		433.985,75	
831/9582101-01	Provision pour risque remb INONDATIONS - Aides diverses	66621					
831/000/78	Total Prélèvements			433.985,75		433.985,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/00075	Total Aide sociale		41.912.528,47	1.347.812,31	693.816,40	42.566.524,38	

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	131.628,42	,02		131.628,44	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	12.273,33	1.175,14		13.448,47	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	64.027,68		8.431,68	55.596,00	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	11.459,27	936,43		12.395,70	
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		451,64		451,64	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.009,44	626,55		6.635,99	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.645,39	,03		19.645,42	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	4.199,97	588,90		4.788,87	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.500,75		2.648,13	17.852,62	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	46.063,19	,03		46.063,22	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	1.310,00	926,82		2.236,82	
83410/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.528.544,65	16.176,93		1.544.721,58	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.003.347,78		130.371,75	1.872.976,03	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	344,10		89,10	255,00	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	247.314,56			247.314,56	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.643.333,72	15.422,29		1.658.756,01	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	16.252,64	18,41		16.271,05	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	27.496,04		81,14	27.414,90	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	111.739,45	6.327,26		118.066,71	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	149.754,90	24.000,67		173.755,57	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	97.421,28			97.421,28	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	180.018,35	5.864,21		185.882,56	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	107.038,34	3.100,08		110.138,42	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	156.779,86	15.712,50		172.492,36	
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	216,15			216,15	
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	135.481,00			135.481,00	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.156,98			1.156,98	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.055,78			2.055,78	
83412/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	228.801,11	1.978,23		230.779,34	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	651.558,68	2.889,20		654.447,88	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	13.428,49			13.428,49	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	522.668,48	14.412,28		537.080,76	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	5.556,23	11,64		5.567,87	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	8.581,27		126,14	8.455,13	
83412/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202					
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.650,23	136,40		5.786,63	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	46.346,78	7.633,32		53.980,10	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.288,48			5.288,48	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	51.950,23	1.715,27		53.665,50	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	554.481,06	7.474,91		561.955,97	
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		361,00		361,00	
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	575,70	45,00		620,70	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	44.415,00	19.340,56		63.755,56	
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
834129/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001					
834129/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
834129/11177-01	Traitement des étudiants	62001					
834129/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
834129/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002					
834129/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002					
834129/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
834129/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
834129/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201					
834129/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
834129/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201					
834129/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
834129/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202					
834129/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202					
834129/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834129/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	215,00		197,08	17,92	
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	833.395,92		10.844,49	822.551,43	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.106.107,04	76.932,99		1.183.040,03	
83415/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	349,60		15,20	334,40	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	202.236,05			202.236,05	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.374.193,68		115.716,63	1.258.477,05	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	95.933,91	1.526,85		97.460,76	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	24.520,03	20,10		24.540,13	
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	3.311,04		67,71	3.243,33	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	47.341,13		7.078,15	40.262,98	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	99.642,76	21.339,68		120.982,44	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	88.688,60			88.688,60	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	137.003,61	8.029,40		145.033,01	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	2.126,73	794,61		2.921,34	
83415/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	5.174,59		2.401,31	2.773,28	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	58.492,67	1.317,80		59.810,47	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	102.346,99	7.945,99		110.292,98	
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	123,76			123,76	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	109.222,76			109.222,76	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.570,12	131,68		7.701,80	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.738,53			1.738,53	
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	2.952,11	511,43		3.463,54	
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	124.231,88		1.710,69	122.521,19	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	385.628,38	28.926,35		414.554,73	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	10.981,18			10.981,18	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	410.519,66		4.713,88	405.805,78	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	32.852,29	431,66		33.283,95	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.382,28		3,19	8.379,09	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	1.147,53	136,17		1.283,70	
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.741,50		56,63	2.684,87	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	30.837,59	6.714,29		37.551,88	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.814,14			4.814,14	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	39.536,93	2.365,96		41.902,89	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	658,16	245,95		904,11	
83415/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formatio 600	62209	1.601,43		743,18	858,25	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	296.896,77		8.424,34	288.472,43	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	186,00		96,00	90,00	
83415/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501					
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	959,40	69,15		1.028,55	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	32.336,00	14.225,37		46.561,37	
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
834159/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001					
834159/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
834159/11177-01	Traitement des étudiants	62001					
834159/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
834159/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002					
834159/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002					
834159/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002					
834159/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
834159/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
834159/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
834159/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
834159/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201					
834159/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
834159/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201					
834159/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
834159/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202					
834159/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202					
834159/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202					
834159/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208					
834159/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209					
834159/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	107,00		102,13	4,87	
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.123.814,50	26.366,98		1.150.181,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.853.113,31		131.447,83	1.721.665,48	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.345,20		60,80	1.284,40	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	220.981,07			220.981,07	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.273.887,88		24.310,77	1.249.577,11	
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	96.284,55		21,70	96.262,85	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	38.151,60		45,22	38.106,38	
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	33.798,14	343,10		34.141,24	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	97.871,96	4.599,97		102.471,93	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	167.557,74	9.110,26		176.668,00	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	84.470,33			84.470,33	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	119.502,29	1.797,48		121.299,77	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	7.083,71	999,18		8.082,89	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	308,40		174,39	134,01	
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	1.352,64	2.125,87		3.478,51	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	81.454,78	2.664,61		84.119,39	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	160.966,01	18.666,42		179.632,43	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	114.663,04			114.663,04	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.948,36	216,53		8.164,89	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.749,53			2.749,53	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	1.885,40	382,34		2.267,74	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	167.280,86	3.914,26		171.195,12	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	583.885,73	21.521,21		605.406,94	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.995,93			11.995,93	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	405.857,06		760,75	405.096,31	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	33.111,95	191,68		33.303,63	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.048,41	6,90		13.055,31	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	11.565,71	325,45		11.891,16	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.372,09	245,19		5.617,28	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	51.856,11	2.968,29		54.824,40	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.585,47			4.585,47	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	34.486,24	527,62		35.013,86	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.192,25	309,24		2.501,49	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	95,45		53,97	41,48	
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formatio 600	62209	418,59	657,96		1.076,55	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	414.070,93	12.280,49		426.351,42	
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	161,50			161,50	
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	2.079,80		892,70	1.187,10	
83419/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	266,70		197,45	69,25	
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	140,10	116,75		256,85	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	40.116,00	16.567,62		56.683,62	
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
834199/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001					
834199/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
834199/11177-01	Traitement des étudiants	62001					
834199/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
834199/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002					
834199/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002					
834199/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
834199/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
834199/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
834199/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
834199/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201					
834199/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
834199/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201					
834199/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
834199/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202					
834199/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202					
834199/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208					
834199/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209					
834199/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	189,00		157,88	31,12	
8341/000/70	Total Personnel		21.823.785,83	445.896,55	452.042,01	21.817.640,37	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	750,00	250,00		1.000,00	
83410/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1,00			1,00	
83410/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (CEL. COORDINATION)	60711	50,00		49,00	1,00	
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00			700,00	
83410/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	460,00	100,00		560,00	
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	16.418,09	1.765,56		18.183,65	
83410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,00			1,00	
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	5.500,00			5.500,00	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	29.500,00	500,00		30.000,00	
83410/12301-17	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES	61319	300,00			300,00	
83410/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319					
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	312,27	32,01		344,28	
83410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00		249,00	1,00	
83410/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	1,00			1,00	
83410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		10.000,00		10.000,00	
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	34,54		5,10	29,44	
83410/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00		99,00	1,00	
83410/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
83410/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331					
83410/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
83410/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332					
83410/125-13	FOURN DE GAZ	61333					
83410/125-15	FOURN D'EAU	61335					
83410/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
83411/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	14.325,00		4.325,00	10.000,00	
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	1.500,00			1.500,00	
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	2.980,24			2.980,24	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.460,00		18.397,77	2.062,23	
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	1.200,00		1.100,00	100,00	
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	374,50			374,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83411/125-48	AUTRES FRAIS PR LES BATIMENTS (RES. DU CHATELET)	61339					
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	1.000,00	500,00		1.500,00	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	115.000,00	2.500,00		117.500,00	
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	2.800,00		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	1.313,00		113,00	1.200,00	
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	7.000,00	900,00		7.900,00	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	1.830,00	2.277,51		4.107,51	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	13.658,69	1.925,07		15.583,76	
83412/123-17	Frais de formation du personnel	61319		242,00		242,00	
83412/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. ST JOSEPH)	61316	1,00			1,00	
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.550,00		50,00	2.500,00	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	325.000,00	40.000,00		365.000,00	
83412/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	300,00			300,00	
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	60.000,00		17.500,00	42.500,00	
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.500,00	900,00		2.400,00	
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.034,99		143,18	891,81	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	67.000,00	5.000,00		72.000,00	
83412/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	3.000,00	775,00		3.775,00	
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	4.000,00	200,00		4.200,00	
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	19.000,00		1.000,00	18.000,00	
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	8.000,00			8.000,00	
83412/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	2.500,00			2.500,00	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	425.000,00	37.000,00		462.000,00	
83412/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	18.000,00	1.000,00		19.000,00	
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	9.000,00		1.000,00	8.000,00	
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	29.000,00	7.500,00		36.500,00	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	40.000,00	5.500,00		45.500,00	
83412/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféria	60713	1,00			1,00	
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	60.000,00	3.000,00		63.000,00	
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	9.606,27			9.606,27	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	389.160,00		32.412,37	356.747,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	162.000,00		40.000,00	122.000,00	
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	60.113,60			60.113,60	
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	18.000,00			18.000,00	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	12.000,00	1.232,63		13.232,63	
83412/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1,00			1,00	
83412/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1,00			1,00	
83412/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1,00			1,00	
83412/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1,00			1,00	
834129/122-03	COVID - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
834129/123-11	COVID - FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312					
834129/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1,00			1,00	
83414/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ENTRE-NOUS)	61509					
83414/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	300,00	125,00		425,00	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	65.000,00		12.000,00	53.000,00	
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	1.500,00	250,00		1.750,00	
83415/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711	100,00			100,00	
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00			500,00	
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	5.500,00			5.500,00	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	780,00	1.393,91		2.173,91	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.576,08	1.070,01		13.646,09	
83415/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE)	61316	2,00		1,00	1,00	
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.700,00		100,00	1.600,00	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	245.000,00	20.000,00		265.000,00	
83415/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	150,00	150,00		300,00	
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	46.000,00		21.000,00	25.000,00	
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	4.500,00		800,00	3.700,00	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	562,33			562,33	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	42.000,00	3.000,00		45.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	3.100,00	160,00		3.260,00	
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	15.000,00	10.000,00		25.000,00	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	52.000,00	5.500,00		57.500,00	
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	6.300,00	2.000,00		8.300,00	
83415/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	320.000,00	21.000,00		341.000,00	
83415/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	21.000,00		1.000,00	20.000,00	
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00			5.000,00	
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	30.000,00		3.200,00	26.800,00	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	48.000,00		5.000,00	43.000,00	
83415/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713	2,00		1,00	1,00	
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	17.000,00	2.000,00		19.000,00	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	9.032,49			9.032,49	
83415/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		25,58		25,58	
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	234.000,00		45.000,00	189.000,00	
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	140.200,00		34.000,00	106.200,00	
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	48.418,00			48.418,00	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	19.000,00			19.000,00	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	12.120,00	880,00		13.000,00	
83415/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIERE)	60715	2,00		1,00	1,00	
834159/122-03	COVID - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
834159/123-11	COVID - FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312					
834159/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
834159/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
834159/12499-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712					
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	800,00			800,00	
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	95.000,00		11.000,00	84.000,00	
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.300,00		300,00	2.000,00	
83419/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711	100,00			100,00	
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	650,00			650,00	
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.500,00	500,00		6.000,00	
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.868,16	66,01		1.934,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.909,42		564,71	12.344,71	
83419/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
83419/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	1,00			1,00	
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.300,00	200,00		1.500,00	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	262.500,00	27.500,00		290.000,00	
83419/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	250,00	50,00		300,00	
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	55.000,00		15.000,00	40.000,00	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.000,00		2.800,00	3.200,00	
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	1.016,60		21,16	995,44	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	84.000,00		2.000,00	82.000,00	
83419/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	150,00	50,00		200,00	
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	31.500,00		1.250,00	30.250,00	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	5.500,00	2.500,00		8.000,00	
83419/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	4.000,00		2.150,00	1.850,00	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	386.000,00	40.000,00		426.000,00	
83419/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	20.000,00	5.600,00		25.600,00	
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	7.000,00	3.500,00		10.500,00	
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	26.000,00	3.400,00		29.400,00	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.000,00	6.000,00		51.000,00	
83419/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713	1,00			1,00	
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	25.000,00			25.000,00	
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.063,97			10.063,97	
83419/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	296.520,00		23.584,41	272.935,59	
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	186.000,00		49.000,00	137.000,00	
83419/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	48.380,80			48.380,80	
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	29.000,00			29.000,00	
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	11.406,02	793,98		12.200,00	
83419/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8341/000/71	Total Fonctionnement		5.040.254,06	280.814,27	349.016,70	4.972.051,63	
000/72	Transferts						
83410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1,00			1,00	
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	92.000,00	8.000,00		100.000,00	
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	186,20			186,20	
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	11.000,00			11.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	90.000,00		76.330,22	13.669,78	
83412/302-01	Déficit de trésorerie	67100	30,00			30,00	
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.911,85			5.911,85	
834129/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111	1,00			1,00	
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	12.000,00			12.000,00	
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	69.750,00		49.000,72	20.749,28	
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.329,15			4.329,15	
834159/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.000,00			17.000,00	
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	67.500,00		33.458,00	34.042,00	
83419/302-01	Déficit de trésorerie	67100	2.849,71			2.849,71	
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.492,90			5.492,90	
834199/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
8341/000/72	Total Transferts		378.052,81	8.000,00	158.788,94	227.263,87	
000/7x	Dette						
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	19,14	3,05		22,19	
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.969,51		54,29	1.915,22	
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.567,28	355,77		1.923,05	
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	20.360,36	1.653,36		22.013,72	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	19.672,06		8.055,71	11.616,35	
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	218.540,08	19.650,23		238.190,31	
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS	65144	100.461,17	10.935,35		111.396,52	
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	136.528,41	6.444,69		142.973,10	
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	275.083,57	88.316,56		363.400,13	
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	344.366,07		5.754,18	338.611,89	
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	747,41	140,68		888,09	
83413/212-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE AUT SUP	65144					
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	5.638,75	2.370,12		8.008,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83413/912-01	REMB PER EMPR A CHARGE AUT SUP	64143					
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	133,31	53,82		187,13	
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	3.381,58	434,60		3.816,18	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	26.601,84	3.756,18		30.358,02	
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	307.109,79		844,59	306.265,20	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3.772,49	678,73		4.451,22	
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	523.951,93			523.951,93	
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	58.383,03	4.329,34		62.712,37	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	64.767,02		739,23	64.027,79	
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	463.176,93			463.176,93	
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	119.560,28			119.560,28	
8341/000/7x	Total Dette		2.695.792,01	139.122,48	15.448,00	2.819.466,49	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		29.937.884,71	873.833,30	975.295,65	29.836.422,36	
000/74	Facturation interne						
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.118,35	1.186,43		3.304,78	
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.525,63	114,45		6.640,08	
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.687,66	98,84		5.786,50	
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.035,34	104,05		6.139,39	
8341/000/74	Total Facturation interne		20.366,98	1.503,77		21.870,75	
000/78	Prélèvements						
83412/95804-01	Dotation à la provision pour remb Subside Accord tripartite	66621					
83412/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621	369.189,58		186.539,27	182.650,31	
834129/95819-01	Provision pour risque remboursement COVID	66621					
83415/95804-01	Dotation à la provision pour remb Subside Accord tripartite	66621					
83415/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621	276.613,06		81.669,03	194.944,03	
834159/95819-01	Provision pour risque remboursement COVID	66621					
83419/95804-01	Dotation à la provision pour remb Subside Accord tripartite	66621					
83419/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621	364.879,93		139.971,44	224.908,49	
834199/95819-01	Provision pour risque remboursement COVID	66621					
8341/000/78	Total Prélèvements		1.010.682,57		408.179,74	602.502,83	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		30.968.934,26	875.337,07	1.383.475,39	30.460.795,94	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103					
8349/000/7x	Total Dette						
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées						
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées						

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	128.904,18		140,02	128.764,16	
83510/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
83510/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008					
83510/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.366,88			9.366,88	
83510/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		89,65		89,65	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.223,20			19.223,20	
83510/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
83510/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208					
83510/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208					
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	45.104,10		,02	45.104,08	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	10.125,00	4.967,06		15.092,06	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	178.205,33		55,33	178.150,00	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	194.240,52	3.234,38		197.474,90	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	51.793,12		14,42	51.778,70	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	10.386,76	1.673,27		12.060,03	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	20.860,79	521,43		21.382,22	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	892,57		430,53	462,04	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.884,52			13.884,52	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	15.992,88	793,82		16.786,70	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.765,81	1.144,66		4.910,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	26.633,51		7,95	26.625,56	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	66.715,75	2.091,71		68.807,46	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	16.426,44		31,25	16.395,19	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	276,01	1,64		277,65	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	6.456,09	161,37		6.617,46	
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	257,56		124,25	133,31	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	62.439,51		35,10	62.404,41	
83511/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702					
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	125.515,26	38.538,41		164.053,67	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	140.786,38		1.563,76	139.222,62	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	5.838,49	765,76		6.604,25	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	2.969,72	706,94		3.676,66	
83512/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.477,44			8.477,44	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.419,52	1.220,76		7.640,28	
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102		1.137,03		1.137,03	
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	17.405,76		,01	17.405,75	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	48.111,99		379,70	47.732,29	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	887,13	21,55		908,68	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	919,06	218,83		1.137,89	
83512/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209					
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	40.836,15	,01		40.836,16	
83512/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501					
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	110,00		88,00	22,00	
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	265.369,50	4.710,13		270.079,63	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	181.153,82	6.948,55		188.102,37	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	9.627,21	5.372,79		15.000,00	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	62.219,78		3.638,48	58.581,30	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	15.501,89	669,64		16.171,53	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	8.327,77	4.185,19		12.512,96	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	2.163,48	2.500,00		4.663,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	9.917,62		1.381,03	8.536,59	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.341,35			20.341,35	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	14.352,44	2.103,22		16.455,66	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.663,30	637,24		5.300,54	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	39.659,34		8,00	39.651,34	
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	61.738,66	2.713,18		64.451,84	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	522,79	290,21		813,00	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.024,78		1.021,03	19.003,75	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	335,80	19,09		354,89	
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	2.577,24	1.295,27		3.872,51	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	117,43	135,33		252,76	
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.894,39		430,80	2.463,59	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	93.069,95		35,06	93.034,89	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	97.798,66		214,82	97.583,84	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	5.598,80	805,20		6.404,00	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.157,01			7.157,01	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	31.294,11	114,09		31.408,20	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.615,76	232,38		1.848,14	
83519/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
83519/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
83519/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
83519/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
83519/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
83519/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
83519/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
83519/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
83519/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208					
83519/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209					
83519/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	171,00		140,49	30,51	
8351/000/70	Total Personnel		2.238.441,31	90.019,79	9.740,05	2.318.721,05	
000/71	Fonctionnement						
83510/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1,00			1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	400,00			400,00	
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	800,00	450,00		1.250,00	
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00			5.000,00	
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	350,00			350,00	
83510/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322	300,00		150,00	150,00	
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	20,00		6,77	13,23	
83510/124-43	Frais d'animation	61329	1.000,00			1.000,00	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	350,00			350,00	
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	19.500,00			19.500,00	
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	700,00	400,00		1.100,00	
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00			300,00	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	1.000,00		100,00	900,00	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	400,00			400,00	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.819,55		309,91	3.509,64	
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	300,00			300,00	
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	300,00			300,00	
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00			5.000,00	
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	300,00			300,00	
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	150,00		33,46	116,54	
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	2.500,00			2.500,00	
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	1.500,00	500,00		2.000,00	
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	40.000,00			40.000,00	
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	27.000,00			27.000,00	
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	33.000,00	5.000,00		38.000,00	
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	2.100,00	150,00		2.250,00	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
83511/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	380,64			380,64	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.500,00		10.500,00	6.000,00	
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	12.780,00		8.000,00	4.780,00	
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)	61335	3.189,60			3.189,60	
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	4.500,00	500,00		5.000,00	
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	640,00		40,00	600,00	
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	500,00	500,00		1.000,00	
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	3.200,00			3.200,00	
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	4.000,00		400,00	3.600,00	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	470,00		12,10	457,90	
835119/123-11	COVID - FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312					
835119/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
835119/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	200,00	315,17		515,17	
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	400,00			400,00	
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	200,00		600,00	
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	20,00	200,00		220,00	
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	390,00	300,00		690,00	
83512/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	310,00	690,00		1.000,00	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.988,79		774,79	2.214,00	
83512/123-48	Autres frais administratifs	61319	100,00		50,00	50,00	
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	800,00			800,00	
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	400,00		40,00	360,00	
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	36,39			36,39	
83512/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	200,00			200,00	
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	200,00			200,00	
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	430,00		130,00	300,00	
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712	100,00			100,00	
83512/124-43	Frais d'animation	61329	5.000,00	7.000,00		12.000,00	
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	7.000,00		4.000,00	3.000,00	
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	2.000,00		500,00	1.500,00	
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00		400,00	1.100,00	
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	200,00			200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	99,98			99,98	
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.560,00		2.960,00	1.600,00	
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	17.652,00		14.400,00	3.252,00	
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	454,48			454,48	
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	600,00			600,00	
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	500,00		200,00	300,00	
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	2.500,00		500,00	2.000,00	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	1.235,00		67,04	1.167,96	
835129/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
835129/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (AV. LEOPOLD II)	61101	750,00			750,00	
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	13.400,00	1.600,00		15.000,00	
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II)	60711	1.050,00	135,04		1.185,04	
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150,00			150,00	
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (AV. LEOPOLD II)	61312	1.000,00	250,00		1.250,00	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME AV. LEOPOLD II)	61313	300,00	50,00		350,00	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.491,33	18,31		3.509,64	
83513/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	300,00			300,00	
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	250,00		47,78	202,22	
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.923,90			11.923,90	
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME AV LEOPOLD II)	61509	71,78			71,78	
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.300,00			1.300,00	
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (AV. LEOPOLD II)	61329	2.000,00			2.000,00	
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ME AV. LEOPOLD II)	60712	4.600,00			4.600,00	
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (AV. LEOPOLD II)	61329	45.000,00			45.000,00	
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	23.000,00			23.000,00	
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME AV. LEOPOLD II)	60718	42.000,00		2.000,00	40.000,00	
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	2.200,00		36,20	2.163,80	
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.500,00			9.500,00	
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (AV. LEOPOLD II)	61331	1.500,00			1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME AV. LEOPOLD II)	61509	241,28			241,28	
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.300,00		9.300,00	6.000,00	
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ME AV. LEOPOLD II)	61333	11.400,00		6.400,00	5.000,00	
83513/125-15	FOURN D'EAU (ME AV. LEOPOLD II)	61335	4.473,60		500,00	3.973,60	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ME AV. LEOPOLD II)	61339	4.300,00	1.000,00		5.300,00	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	750,00			750,00	
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II)	60715	100,00			100,00	
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME AV. LEOPOLD II)	60715	4.500,00		500,00	4.000,00	
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME AV. LEOPOLD II)	61341	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME AV. LEOPOLD II)	61501	430,00		9,18	420,82	
835139/123-11	COVID - FRAIS DE TELEPHONE (AV. LEOPOLD II)	61312					
835139/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
835139/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	200,00			200,00	
83514/123-07	Frais de correspondance	61312	25,00			25,00	
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	750,00	350,00		1.100,00	
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	50,00			50,00	
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	14,00		,77	13,23	
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	70,00			70,00	
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00			100,00	
83514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	25,00			25,00	
83514/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25,00			25,00	
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.140,00		740,00	400,00	
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.413,00		3.600,00	813,00	
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	113,62			113,62	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	600,00			600,00	
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.000,00	150,00		1.150,00	
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00			1.000,00	
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	380,00		4,60	375,40	
8351/000/71	Total Fonctionnement		482.414,94	25.758,52	69.712,60	438.460,86	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
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	
83511/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		15.634,37		15.634,37	
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	512,05			512,05	
83512/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.770,49		2.770,49	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	279,30			279,30	
83513/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		15.634,37		15.634,37	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	418,95			418,95	
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10			93,10	
8351/000/72	Total Transferts		1.397,50	34.039,23		35.436,73	
000/7x	Dette						
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	39,08	37,25		76,33	
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.298,47	1.452,24		2.750,71	
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	641,46	143,03		784,49	
83511/212-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	448,51	40,49		489,00	
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	15.183,44		207,27	14.976,17	
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.311,91		40,53	1.271,38	
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	54,82	11,10		65,92	
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	8.119,06		222,30	7.896,76	
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.601,21	238,43		1.839,64	
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	18.773,81		497,94	18.275,87	
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	27,14	6,22		33,36	
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	191,31		11,21	180,10	
8351/000/7x	Total Dette		47.690,22	1.928,76	979,25	48.639,73	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.769.943,97	151.746,30	80.431,90	2.841.258,37	
000/74	Facturation interne						
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.120,95		12,97	1.107,98	
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.443,88		4,09	2.439,79	
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		623,74		1,03	622,71	
8351/000/74	Total Facturation interne		4.188,57		18,09	4.170,48	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.774.132,54	151.746,30	80.449,99	2.845.428,85	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	87.373,08		,07	87.373,01	
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		1.524,45		1.524,45	
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	77.568,94	,01		77.568,95	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	73.967,55		6.771,51	67.196,04	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.417,76			6.417,76	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.805,90			7.805,90	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.555,42			7.555,42	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	13.069,38	,01		13.069,39	
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		521,67		521,67	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	24.888,49	,01		24.888,50	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	25.457,80		2.463,80	22.994,00	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	30.662,59	,03		30.662,62	
8352/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	132,00		132,00		
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.557,00	1.084,26		2.641,26	
83529/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
83529/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
83529/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
8352/000/70	Total Personnel		356.455,91	3.130,44	9.367,38	350.218,97	
000/71	Fonctionnement						
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	454,96			454,96	
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00			50,00	
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	124,40		20,90	103,50	
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	190,00	170,00		360,00	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		360,18		360,18	
8352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,00			1,00	
8352/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	100,00		50,00	50,00	
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00			1.000,00	
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	110,00			110,00	
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7,25		,96	6,29	
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.443,95		1.200,00	243,95	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	50,00			50,00	
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	39,15		8,72	30,43	
8352/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	24,50			24,50	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	155,25		69,00	86,25	
8352/12402-48	Autres frais techniques	61329	20,19			20,19	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.034,47	559,93		2.594,40	
8352/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	276,00	51,25		327,25	
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	345,00			345,00	
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	111,68			111,68	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.676,70		1.380,00	296,70	
8352/125-13	FOURN DE GAZ	61333	2.384,64		1.155,75	1.228,89	
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	187,74		85,33	102,41	
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	203,55			203,55	
83529/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8352/000/71	Total Fonctionnement		10.990,43	1.141,36	3.970,66	8.161,13	
000/72	Transferts						
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	279,30			279,30	
83529/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802					
8352/000/72	Total Transferts		279,30			279,30	
000/7x	Dette						
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	18,40	16,48		34,88	
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.690,05		1,74	1.688,31	
8352/000/7x	Total Dette		1.708,45	16,48	1,74	1.723,19	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		369.434,09	4.288,28	13.339,78	360.382,59	
000/74	Facturation interne						
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.769,08		3,07	1.766,01	
8352/000/74	Total Facturation interne		1.769,08		3,07	1.766,01	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		371.203,17	4.288,28	13.342,85	362.148,60	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8441/321-01	Subvention des services d'aide aux familles	63121	210.378,56			210.378,56	
8441/000/72	Total Transferts		210.378,56			210.378,56	
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		210.378,56			210.378,56	
8441/00075	Total Services d'aide familiale		210.378,56			210.378,56	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8443/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	116.067,78		9.454,42	106.613,36	
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	37.178,43		2.666,37	34.512,06	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.227,05		268,84	2.958,21	
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	334,39		334,39		
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.777,30	1.221,61		6.998,91	
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.996,12	1.586,50		4.582,62	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	39.685,18		3.330,36	36.354,82	
8443/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.722,48		639,51	12.082,97	
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	998,69		83,17	915,52	
8443/11332-09	Cot. pat. sur indem. de prest. personnel Maribel contractuel	62209	103,50		103,50		
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	1.476,00	605,68		2.081,68	
8443/000/70	Total Personnel		220.566,92	3.413,79	16.880,56	207.100,15	
000/71	Fonctionnement						
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	100,00			100,00	
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	300,00			300,00	
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	1,00			1,00	
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.500,00	1.200,00		2.700,00	
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	1.000,00		1.000,00		
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	29,24			29,24	
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	87.000,00			87.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	250,00	1.150,00		1.400,00	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	4.500,00			4.500,00	
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	900,00		109,64	790,36	
84439/124-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
8443/000/71	Total Fonctionnement		100.580,24	3.350,00	1.109,64	102.820,60	
000/72	Transferts						
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	1.000,00			1.000,00	
8443/415-02	RD-PRIMES SYNDICALES	62802	279,30			279,30	
8443/000/72	Total Transferts		1.279,30			1.279,30	
000/7x	Dette						
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	98,97	28,08		127,05	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.487,03	441,05		4.928,08	
8443/000/7x	Total Dette		4.586,00	469,13		5.055,13	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		327.012,46	7.232,92	17.990,20	316.255,18	
8443/00075	Total Repas à domicile		327.012,46	7.232,92	17.990,20	316.255,18	

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	557.047,22	667,30		557.714,52	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	121.891,58		2.215,10	119.676,48	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	140,00		10,50	129,50	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	579.716,13		13.308,02	566.408,11	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	74.276,50	3.228,91		77.505,41	
84511/11152-02	Traitement du personnel contractuel CPE	62002					
84511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	39.412,39			39.412,39	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	8.335,41			8.335,41	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	47.650,23	1.437,86		49.088,09	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.735,88	6.420,73		13.156,61	
84511/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102					
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	81.959,71	761,56		82.721,27	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	41.669,51		769,98	40.899,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	185.265,45		4.436,68	180.828,77	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	25.492,02	1.602,30		27.094,32	
84511/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202					
84511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209					
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	191.669,75	1.795,95		193.465,70	
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	272,10		30,10	242,00	
84511/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	348,25	199,00		547,25	
84511/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
84511/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	669,85		669,85		
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	7.908,90	3.941,95		11.850,85	
845119/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	94.829,12		,04	94.829,08	
845119/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.841,52			6.841,52	
845119/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	30.314,48		,01	30.314,47	
845119/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	316,00	470,38		786,38	
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	29.225,81		,02	29.225,79	
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	7.442,76		6.660,96	781,80	
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.694,67		22,18	1.672,49	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	111.364,03		155,31	111.208,72	
84514/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	19.545,16			19.545,16	
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	97.603,75		49,77	97.553,98	
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.128,48			2.128,48	
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	10.178,58			10.178,58	
84514/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	226,28			226,28	
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	6.502,80	539,01		7.041,81	
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.347,41	,01		4.347,42	
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	2.546,93		2.279,40	267,53	
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	35.796,61		49,98	35.746,63	
84514/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	6.688,35	,03		6.688,38	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	33.440,19		160,81	33.279,38	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	10.199,50	,02		10.199,52	
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.565,00	1.292,43		2.857,43	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	150.284,19		254,85	150.029,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	14.738,60		8.916,10	5.822,50	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	122.053,03	14.807,00		136.860,03	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	98.545,21		12.750,66	85.794,55	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.016,42			12.016,42	
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.595,61			3.595,61	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.714,88	3.207,28		8.922,16	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.450,73			7.450,73	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	22.376,44		23,83	22.352,61	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	5.043,52		3.042,57	2.000,95	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	39.087,58	4.673,54		43.761,12	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202		29.337,31		29.337,31	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	52.474,68		56,30	52.418,38	
84516/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502		199,00		199,00	
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.019,26	508,01		1.527,27	
84518/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
84518/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002					
84518/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102					
84518/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
84518/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202					
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	118,84	59,24		178,08	
8451/000/70	Total Personnel		3.017.777,30	75.148,82	55.863,02	3.037.063,10	
000/71	Fonctionnement						
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.000,00	200,00		1.200,00	
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	3.000,00			3.000,00	
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	3.392,11			3.392,11	
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	30,00			30,00	
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.937,92		325,54	1.612,38	
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	3.375,31			3.375,31	
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	19.926,12	6.976,08		26.902,20	
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	500,00			500,00	
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	300,00			300,00	
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.000,00			4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	500,00		200,00	300,00	
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	112,87		14,88	97,99	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.638,31		376,90	2.261,41	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	281,04		99,57	181,47	
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	381,60			381,60	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.418,57		1.074,92	1.343,65	
84511/124-48	Autres frais techniques	61329	50,00			50,00	
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	314,41			314,41	
84511/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	25,00		25,00		
84511/12405-48	FRAIS DE FORMATION BENEFICIAIRES	61329	500,00		300,00	200,00	
84511/12407-48	Autres frais techniques - FSE	61329					
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	31.694,14	8.722,82		40.416,96	
84511/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.299,68	798,48		5.098,16	
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.374,59			5.374,59	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.739,75			1.739,75	
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	26.120,53		21.498,38	4.622,15	
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	37.149,19		18.004,89	19.144,30	
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	2.924,64		1.329,33	1.595,31	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	3.171,01			3.171,01	
84511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715					
84511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341					
84511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501					
845119/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
845119/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	13,23			13,23	
845119/125-02	COVID - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
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	450,45			450,45	
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	257,34		43,23	214,11	
84514/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	448,22			448,22	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	553,50	781,98		1.335,48	
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.040,00			1.040,00	
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	14,99		1,98	13,01	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	350,35	1.241,48		1.591,83	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322	43,97			43,97	
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	44,92			44,92	
84514/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	80,67			80,67	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.321,17	1.357,26		3.678,43	
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	41,75	1.650,00		1.691,75	
84514/12404-48	Frais de formation IES	61329	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.208,78	1.158,34		5.367,12	
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	713,71			713,71	
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	231,03			231,03	
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.468,65		2.854,85	613,80	
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.933,18		2.390,94	2.542,24	
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.925,57	173,47		2.099,04	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	421,09			421,09	
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.189,60			1.189,60	
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.608,85	291,15		3.900,00	
84514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.000,00			5.000,00	
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.407,58	1.024,04		2.431,62	
845149/12404-48	COVID - Frais de formation art. 60	61329					
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.500,00	500,00		2.000,00	
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	477,45			477,45	
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	272,77		45,82	226,95	
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	475,09			475,09	
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	1.660,51	900,35		2.560,86	
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00			500,00	
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	15,89		2,09	13,80	
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	371,35		53,05	318,30	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	49,42			49,42	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	2.101,78			2.101,78	
84516/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	53,71			53,71	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	340,42		151,30	189,12	
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	44,26			44,26	
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	3.500,00		401,07	3.098,93	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.461,06	1.227,77		5.688,83	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	756,49			756,49	
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	244,88			244,88	
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	3.676,56		3.025,97	650,59	
84516/125-13	FOURN DE GAZ	61333	5.228,88		2.534,25	2.694,63	
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335	411,65		187,11	224,54	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	446,33			446,33	
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	6.000,00	1.387,92		7.387,92	
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	29,55			29,55	
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	45,00			45,00	
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	25,71		4,32	21,39	
84518/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	44,78			44,78	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	553,50	111,30		664,80	
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00			500,00	
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,50		,20	1,30	
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	35,00		5,00	30,00	
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	3,04		2,04	1,00	
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	401,95			401,95	
84518/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	5,06			5,06	
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	32,09		14,26	17,83	
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	4,17			4,17	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	420,46	115,72		536,18	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	71,30			71,30	
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23,08			23,08	
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	346,52		285,20	61,32	
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	492,83		238,86	253,97	
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	38,80		17,64	21,16	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	42,07			42,07	
8451/000/71	Total Fonctionnement		262.455,36	32.618,16	55.508,59	239.564,93	
000/72	Transferts						
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	12.000,00			12.000,00	
84511/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	1,00			1,00	
84511/322-48	Réparations de petits dommages aux entreprises	67151	1.179,75			1.179,75	
84511/333-01	REVENU D'INTÉGRATION ACTIVATION VIA PTP	63801					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
84511/33304-02	INDEMNISATION DES STAGIAIRES	63811	1,00			1,00	
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.443,05			1.443,05	
845119/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10			93,10	
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	372,40			372,40	
84514/43501-01	SINE DU CPAS	63617	2.169,86			2.169,86	
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.000,00	1.446,35		5.446,35	
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	2.896.891,00	84.088,98		2.980.979,98	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	353.271,49	10.702,34		363.973,83	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	838.150,18	26.356,86		864.507,04	
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	1.005,60		988,24	17,36	
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	36.504,28	3.441,79		39.946,07	
84516/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813					
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50			465,50	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	5.632,55			5.632,55	
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	1.226.248,19		234.302,75	991.945,44	
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	118.648,18	33.071,43		151.719,61	
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	353.783,18		66.380,33	287.402,85	
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	847,27		644,00	203,27	
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	9.016,72	744,54		9.761,26	
84518/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813					
84518/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802					
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	1.768,90			1.768,90	
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	12.540,00			12.540,00	
8451/000/72	Total Transferts		5.886.033,20	159.852,29	307.315,32	5.738.570,17	
000/7x	Dette						
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5.166,47	796,79		5.963,26	
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	79.295,07		1.943,24	77.351,83	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	615,02	92,55		707,57	
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.872,17		123,80	5.748,37	
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		25,07		25,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		103,70		103,70	
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		2,36		2,36	
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		9,77		9,77	
8451/000/7x	Total Dette		90.948,73	1.030,24	2.067,04	89.911,93	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.257.214,59	268.649,51	420.753,97	9.105.110,13	
000/74	Facturation interne						
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.040,43	55,69		14.096,12	
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.864,48	7,40		1.871,88	
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.976,24	7,84		1.984,08	
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		186,26	,74		187,00	
8451/000/74	Total Facturation interne		18.067,41	71,67		18.139,08	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.275.282,00	268.721,18	420.753,97	9.123.249,21	

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	80.172,49		2.407,61	77.764,88	
846/11152-02	Traitement du personnel contractuel CPE	62002					
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.918,18			5.918,18	
846/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102					
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	25.538,12		629,34	24.908,78	
846/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202					
846/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	636,00	49,74		685,74	
846/000/70	Total Personnel		112.264,79	49,74	3.036,95	109.277,58	
000/71	Fonctionnement						
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	845,20	754,80		1.600,00	
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	135,00			135,00	
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	77,13		12,96	64,17	
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	134,33			134,33	
846/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313		223,31		223,31	
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	335,00	110,00		445,00	
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00			500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC, ABONN.	61316	150,00		149,00	1,00	
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	4,49		,59	3,90	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	105,00		15,00	90,00	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	13,23			13,23	
846/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	15,19			15,19	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	96,26		42,78	53,48	
846/124-48	Autres frais techniques	61329	6.729,96			6.729,96	
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	12,51			12,51	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.261,37	347,15		1.608,52	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	213,90			213,90	
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	69,24			69,24	
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.039,55		855,60	183,95	
846/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.478,48		716,57	761,91	
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	116,40		52,91	63,49	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	126,20			126,20	
846/000/71	Total Fonctionnement		13.458,44	1.435,26	1.845,41	13.048,29	
000/72	Transferts						
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00			1,00	
846/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.000,00		1.000,00	
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	139,65			139,65	
846/000/72	Total Transferts		140,65	1.000,00		1.140,65	
000/7x	Dette						
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	7,38	8,18		15,56	
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	543,54	14,08		557,62	
846/000/7x	Total Dette		550,92	22,26		573,18	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		126.414,80	2.507,26	4.882,36	124.039,70	
000/74	Facturation interne						
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		558,79	2,21		561,00	
846/000/74	Total Facturation interne		558,79	2,21		561,00	
846/00075	Total Insertion sociale		126.973,59	2.509,47	4.882,36	124.600,70	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92403/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	1,00			1,00	
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	4.050,00			4.050,00	
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	144,56			144,56	
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS	61601	3.150,00	214,86		3.364,86	
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.112,00		1.800,00	312,00	
92403/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.072,60		2.850,00	222,60	
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	642,00		400,00	242,00	
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	800,00			800,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		15.472,16	1.214,86	5.050,00	11.637,02	
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	Dettes						
92401/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104					
92401/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103					
92402/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104					
92402/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103					
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.132,14	200,17		1.332,31	
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	9.654,32	109,24		9.763,56	
924/000/7x	Total Dettes		10.786,46	309,41		11.095,87	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		26.261,62	1.524,27	5.050,00	22.735,89	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		26.261,62	1.524,27	5.050,00	22.735,89	

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						
92800/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	800,00			800,00	
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.100,00			2.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	2.000,00			2.000,00	
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	142,20			142,20	
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.360,00		13.000,00	2.360,00	
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.400,00		4.500,00	9.900,00	
92800/125-15	FOURN D'EAU	61335	4.019,00	300,00		4.319,00	
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	250,00		125,00	125,00	
92802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	337,45			337,45	
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00			3.000,00	
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	500,00			500,00	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	127,03			127,03	
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.070,00		5.070,00	6.000,00	
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.200,00		3.600,00	3.600,00	
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	2.158,32		360,00	1.798,32	
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	500,00			500,00	
92802/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	1,00		1,00		
928029/124-02	COVID - FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
92803/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1,00			1,00	
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.500,00			1.500,00	
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	158,29			158,29	
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	200,00			200,00	
92803/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	1.000,00		670,00	330,00	
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	19.500,00		4.500,00	15.000,00	
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	900,00		100,00	800,00	
92804/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1,00			1,00	
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	69,86			69,86	
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.836,00		1.100,00	736,00	
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.200,00		1.100,00	100,00	
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	749,00		562,34	186,66	
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	1,00		1,00		
92805/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601					
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19,55			19,55	
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	485,02		82,32	402,70	
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	47.150,00	253,84		47.403,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00			1.000,00	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	84,66			84,66	
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.653,00		1.453,00	200,00	
92808/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.665,00		1.600,00	65,00	
92808/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	588,50		450,00	138,50	
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					
92809/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
92809/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
92810/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00			2.500,00	
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00			3.000,00	
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	412,27			412,27	
92810/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.405,00		2.304,51	3.100,49	
92810/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	750,00		250,00	500,00	
92810/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	750,00		650,00	100,00	
92810/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	214,00		164,00	50,00	
92810/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.688,00			6.688,00	
92810/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.688,00		388,00	3.300,00	
92811/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00			1.000,00	
92811/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00			3.000,00	
92811/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	39,74			39,74	
92811/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.287,00		652,27	634,73	
92811/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,00		200,00	100,00	
92811/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	300,00		200,00	100,00	
92811/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	214,00		100,00	114,00	
92811/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00			3.000,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		192.295,89	553,84	45.183,44	147.666,29	
000/72	Transferts						
92802/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		1.919,45		1.919,45	
92802/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		750,00		750,00	
92802/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121	1,00			1,00	
92803/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	400,00		300,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92808/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		400,00	100,00	
928/000/72	Total Transferts		901,00	2.669,45	700,00	2.870,45	
000/7x	Dette						
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.067,62	105,46		1.173,08	
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	34.541,65		1.004,01	33.537,64	
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	659,19	296,67		955,86	
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	12.481,80	9.102,87		21.584,67	
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	73,27	11,04		84,31	
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.405,52		73,55	2.331,97	
92804/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,37	,34		2,71	
92804/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	148,55		4,19	144,36	
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	207,20	36,98		244,18	
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.699,42		126,07	1.573,35	
92809/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6,21	,87		7,08	
92809/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	387,94		10,96	376,98	
92810/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	86,96	8,14		95,10	
92810/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	251,96		14,68	237,28	
92811/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
92811/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103					
928/000/7x	Total Dette		54.019,66	9.562,37	1.233,46	62.348,57	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		247.216,55	12.785,66	47.116,90	212.885,31	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		247.216,55	12.785,66	47.116,90	212.885,31	
	Total Dépenses		97.725.070,99	3.959.739,49	3.782.728,62	97.902.081,86	

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

Date : 17 octobre 2023

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.960.289,56			1.960.289,56	
/000/66	Total Exercices antérieurs		1.960.289,56			1.960.289,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2010							
831/38301-01/2010	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801		161,76		161,76	
Exercice 2014							
831/384-10/2014	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	27,48			27,48	
Exercice 2015							
831/38303-02/2015	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811		279,99		279,99	
Exercice 2016							
831/384-08/2016	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811		226,69		226,69	
Exercice 2019							
92807/161-48/2019	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	733,53			733,53	
92802/46508-02/2019	Subside Abri de nuit	73405	2.425,69			2.425,69	
Exercice 2020							
83519/48501-02/2020	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - Accueil temporaire	73619	3.959,98			3.959,98	
84514/48502-06/2020	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	4.500,00			4.500,00	
92807/161-48/2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	485,18			485,18	
Exercice 2021							
801901/485-01/2021	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619		484,43		484,43	
801901/485-02/2021	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619		9.204,10		9.204,10	
83511/48501-02/2021	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		2.656,24		2.656,24	
84514/48502-06/2021	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	4.500,00			4.500,00	
Exercice 2022							
1001/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		473,40		473,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1002/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		333,70		333,70	
1003/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	658,49			658,49	
137/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.590,30		1.590,30	
8013/161-01/2022	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	275,24	314,26		589,50	
8013/465-02/2022	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405		90,85		90,85	
8015/46504-01/2022	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405	27.055,87			27.055,87	
8015/46895-09/2022	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	1.905,64			1.905,64	
801901/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		498,93		498,93	
831/467-01/2022	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	200.000,00			200.000,00	
83412/161-48/2022	RECUPERATIONS DIVERSES	71309		60,00		60,00	
83415/106-01/2022	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	19,34			19,34	
83415/161-48/2022	RECUPERATIONS DIVERSES	71309		120,00		120,00	
83412/46501-02/2022	Subside AWIPH (RW)	73405	7.258,67			7.258,67	
83415/46501-02/2022	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	7.377,30			7.377,30	
83419/46501-02/2022	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	4.713,98			4.713,98	
83511/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	12,08			12,08	
83512/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.150,67		6.150,67	
83513/106-01/2022	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		810,09		810,09	
83510/48501-48/2022	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	6.944,55			6.944,55	
83512/48501-48/2022	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	61,34			61,34	
84514/48502-06/2022	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	1.500,00	500,00		2.000,00	
92804/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		48,08		48,08	
92810/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	69,61	435,61		505,22	
92810/163-01/2022	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
92811/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.788,89		4.788,89	
	Total articles millésimés		274.483,97	29.227,99		303.711,96	

	Total exercices antérieurs		2.234.773,53	29.227,99		2.264.001,52	
--	-----------------------------------	--	--------------	-----------	--	--------------	--

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		1.013,45		1.013,45	
000/48601-01	Intervention communale	73612	14.558.569,33			14.558.569,33	
009/000/61	Total Transferts		14.558.569,33	1.013,45		14.559.582,78	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB	75788	1,00	599,00		600,00	
009/000/62	Total Dette		1,00	599,00		600,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		14.558.570,33	1.612,45		14.560.182,78	
000/68	Prélèvements						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	191.935,31			191.935,31	
000/99803-01	Utilisation de la prov pour risque d'index supplémentaires	66622	848.826,23			848.826,23	
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111	16.027,92			16.027,92	
009/000/68	Total Prélèvements		1.056.789,46			1.056.789,46	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		15.615.359,79	1.612,45		15.616.972,24	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/465-05	SUBSIDE APE	73405	4.866.440,03		110.270,58	4.756.169,45	
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.645.898,90		228.327,41	3.417.571,49	
029/000/61	Total Transferts		8.512.338,93		338.597,99	8.173.740,94	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.512.338,93		338.597,99	8.173.740,94	
029/00065	Total Fonds		8.512.338,93		338.597,99	8.173.740,94	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1003/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
1041/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	220,00			220,00	
1042/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
1042/161-48	RECUP DIVERSES	71309	20,00			20,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20,00			20,00	
123/000/60	Total Prestations		260,00			260,00	
000/61	Transferts						
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	6.967,68			6.967,68	
1041/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111					
1041/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	45.823,89			45.823,89	
1041/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
1041/46513-02	Prime 500 euros	73405					
1041/465-05	SUBSIDE APE	73405					
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	36.828,60			36.828,60	
1042/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
1042/465-05	SUBSIDE APE	73405					
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.448,88			34.448,88	
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	16.034,58		10.689,72	5.344,86	
121/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
121/465-05	SUBSIDE APE	73405					
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	36.828,60			36.828,60	
123/000/61	Total Transferts		176.932,23		10.689,72	166.242,51	
000/62	Dette						
1041/272-01	Dividendes	75711		7.540,00		7.540,00	
123/000/62	Total Dette			7.540,00		7.540,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		177.192,23	7.540,00	10.689,72	174.042,51	
000/64	Facturation interne						
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			34.990,68		34.990,68	
1004/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)						
1041/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		10.303,15			10.303,15	
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		120.246,13	385,55		120.631,68	
123/000/64	Total Facturation interne		130.549,28	35.376,23		165.925,51	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.890,25			4.890,25	
123/000/68	Total Prélèvements		4.890,25			4.890,25	
123/00065	Total Administration générale		312.631,76	42.916,23	10.689,72	344.858,27	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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						
124/163-01	PROD LOCATION IMMOB.AUX ENTREPET MENAGES	71320	1,00			1,00	
129/000/60	Total Prestations		1,00			1,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1,00			1,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		1,00			1,00	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		56,50		56,50	
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	50.000,00		2.591,48	47.408,52	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	10.000,00			10.000,00	
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	130,00	16,88		146,88	
131/000/60	Total Prestations		60.130,00	73,38	2.591,48	57.611,90	
000/61	Transferts						
131/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
131/465-05	SUBSIDE APE	73405					
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	55.242,90			55.242,90	
131/000/61	Total Transferts		55.242,90			55.242,90	
131/00063	Sous-Total Services généraux		115.372,90	73,38	2.591,48	112.854,80	
000/64	Facturation interne						
131/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)						
131/000/64	Total Facturation interne						
131/00065	Total Services généraux		115.372,90	73,38	2.591,48	112.854,80	

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					
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	27.500,00			27.500,00	
137/000/60	Total Prestations		27.500,00			27.500,00	
000/61	Transferts						
137/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
137/465-05	SUBSIDE APE	73405					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	68.897,76			68.897,76	
137/000/61	Total Transferts		68.897,76			68.897,76	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		96.397,76			96.397,76	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		96.397,76			96.397,76	

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	592,08			592,08	
699/000/60	Total Prestations		592,08			592,08	
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		592,08			592,08	
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		592,08			592,08	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

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					
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
8013/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,00			1,00	
8013/000/60	Total Prestations		10.001,00	2.000,00		12.001,00	
000/61	Transferts						
8013/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	1.000,00			1.000,00	
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	50.123,11	3.698,70		53.821,81	
8013/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405	2.715,01	270,32		2.985,33	
8013/465-05	SUBSIDE APE	73405					
8013/465-48	renforcement SMD	73405	2.500,00			2.500,00	
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	27.621,45			27.621,45	
80139/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406					
8013/000/61	Total Transferts		83.959,57	3.969,02		87.928,59	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		93.960,57	5.969,02		99.929,59	
8013/00065	Total Médiation de dettes		93.960,57	5.969,02		99.929,59	

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
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

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					
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	781,34			781,34	
8015/000/60	Total Prestations		781,34			781,34	
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	4.000,00			4.000,00	
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	3.800,00	200,00		4.000,00	
8015/38401-09	Récup aide sociale interv.dans ch.loc (eau, gaz, élec)	73811		1.374,26		1.374,26	
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	6.500,23			6.500,23	
8015/46501-01	FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES	73405	3.000,00			3.000,00	
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	50.000,00			50.000,00	
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	438.957,20	46.655,60		485.612,80	
8015/46501-02	Fonds énergie complémentaire (personnel) (FED)	73405	52.924,47			52.924,47	
8015/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
8015/46513-02	Prime 500 euros	73405	1.747,11	296,66		2.043,77	
8015/465-05	SUBSIDE APE	73405					
8015/46521-48	Subside Eau Inondations Régional	73405	31.500,00		31.499,00	1,00	
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	227.818,19	99.610,26		327.428,45	
8015/46701-48	Fonds énergie complémentaire (aides) (FED)	73813	476.320,23			476.320,23	
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	45.000,00			45.000,00	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	66.518,04			66.518,04	
8015/000/61	Total Transferts		1.428.085,47	148.136,78	31.499,00	1.544.723,25	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.428.866,81	148.136,78	31.499,00	1.545.504,59	
000/68	Prélèvements						
8015/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504	44.000,00	3.924,55		47.924,55	
8015/9982102-01	Utilisation prov risque remb Energie Inondations	66622	300.000,00		300.000,00		
8015/000/68	Total Prélèvements		344.000,00	3.924,55	300.000,00	47.924,55	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.772.866,81	152.061,33	331.499,00	1.593.429,14	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

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						
801901/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,00		1,00		
801901/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	32,00			32,00	
801901/16104-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS	71309	500,00			500,00	
8019/000/60	Total Prestations		533,00		1,00	532,00	
000/61	Transferts						
801900/38401-01	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE (EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS)	73811		100,00		100,00	
801900/38402-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	1.000,00			1.000,00	
801900/46701-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE (FED)	73813	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	122.784,50		21.089,50	101.695,00	
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					
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405	3.539,61		233,15	3.306,46	
801901/465-05	SUBSIDE APE	73405					
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	7.769,86			7.769,86	
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	147.627,26			147.627,26	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	16.034,58			16.034,58	
8019019/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
8019/000/61	Total Transferts		330.155,81	100,00	26.322,65	303.933,16	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		330.688,81	100,00	26.323,65	304.465,16	
8019/00065	Total Autres actions sociales		330.688,81	100,00	26.323,65	304.465,16	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
831/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
831/162-01	REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...)	71309	1,00			1,00	
831/000/60	Total Prestations		8.001,00		5.000,00	3.001,00	
000/61	Transferts						
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	6.627,55			6.627,55	
831/38001-48	INONDATIONS Fonds Croix-Rouge	71309					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	530.000,00			530.000,00	
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	126.450,00			126.450,00	
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	48.683,08			48.683,08	
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES	73801	327,33	3.000,00		3.327,33	
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	100.715,09		55.000,00	45.715,09	
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	29.146,16	40.000,00		69.146,16	
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	24.396,88			24.396,88	
831/38301-02	RECUP AS EN ESPECES NON REMB -BENEFICIAIRES CF33301-02	73811	4.000,00			4.000,00	
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	75.000,00	20.000,00		95.000,00	
831/38309-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	100,00			100,00	
831/3832101-02	Inondations 2021 - Récup. aides diverses bénéf.	73811	300,00	6.941,79		7.241,79	
831/3832102-02	Inondations 2021 - Récup. aide sociale auprès des bénéf.	73811	3.087,89	10.000,00		13.087,89	
831/38303-03	RECUP AS (100%) -BENEFICIAIRES CF33303-03	73811	79.583,72		15.000,00	64.583,72	
831/38308-03	Remb. par le bénéf de l'aide récupérable auprès de l'Etat	73811	1.330,74			1.330,74	
831/383-04	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	19.000,00			19.000,00	
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	200,00			200,00	
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	13.000,00			13.000,00	
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03	73811	3.500,00	2.000,00		5.500,00	
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	1.850,00			1.850,00	
831/384-05	Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets ou familles acc.	73811	283,38			283,38	
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811	3.852,21			3.852,21	
831/384-07	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811	244,60			244,60	
831/38401-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS DU CPAS	73811	16.954,32		6.000,00	10.954,32	
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	5.000,00			5.000,00	
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	57.964,19	6.000,00		63.964,19	
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	1.400,00			1.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	9.000,00			9.000,00	
831/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
831/465-05	SUBSIDE APE	73405					
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	16.383.643,87		14.258,16	16.369.385,71	
831/46702-01	RECUP RI (75%) - FEDERAL	73813					
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	6.220.481,15		96.610,29	6.123.870,86	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	41.608,14		4.166,70	37.441,44	
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.123.215,00			1.123.215,00	
831/4672101-02	INONDATIONS - Aides diverses	73813					
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	4.107.363,23	196.666,33		4.304.029,56	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	72.196,52	15.883,29		88.079,81	
831/46799-03	RECUPERATION A.S. / HOSPITALISATIONS (100 %) - FEDERAL CF 33399-03	73813					
831/46703-48	Subside REDI	73813		503.985,75		503.985,75	
831/468-08	SUBSIDE GARANTIES LOCATIVES	73813					
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	270.706,91			270.706,91	
8319/3831903-02	Récup auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	300,00	250,00		550,00	
831/000/61	Total Transferts		29.396.511,96	804.727,16	196.035,15	30.005.203,97	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		29.404.512,96	804.727,16	201.035,15	30.008.204,97	
000/68	Prélèvements						
831/9982101-01	Utilisation des provisions INONDATIONS - Aides diverses	66622	909.977,54			909.977,54	
8319/9981900-01	Utilisation des provisions COVID - Aides diverses	66622	1.276.600,40			1.276.600,40	
8319/9981902-01	Utilisation des provisions COVID - ZOOM 18-25	66622	179.446,54			179.446,54	
8319/9981900-02	Reprise provision COVID	77111	55.757,98			55.757,98	
831/000/68	Total Prélèvements		2.421.782,46			2.421.782,46	
831/00065	Total Aide sociale		31.826.295,42	804.727,16	201.035,15	32.429.987,43	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83410/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00		250,00		
83410/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	47.171,07			47.171,07	
83411/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
83411/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1,00			1,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	15.000,00	32.780,00		47.780,00	
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	600,00		599,00	1,00	
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.384.064,01	178.527,25		4.562.591,26	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	60.003,05	12.705,69		72.708,74	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	2.000,00	500,00		2.500,00	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	20.000,00	8.000,00		28.000,00	
83412/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	22.500,00	1.755,00		24.255,00	
83412/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	1,00			1,00	
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	10.000,00	10.690,00		20.690,00	
83415/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	150,00		149,00	1,00	
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.058.969,29	87.500,31		3.146.469,60	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	180.812,34	23.317,88		204.130,22	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	850,00	2.150,00		3.000,00	
83415/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	40.000,00			40.000,00	
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	31.906,84		30.406,22	1.500,62	
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	10.000,00	7.950,00		17.950,00	
83419/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1,00			1,00	
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.270.638,75	70.706,40		3.341.345,15	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	94.137,82	326,92		94.464,74	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	4.500,00	8.000,00		12.500,00	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	500,00	1.500,00		2.000,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	351.238,00	21.578,10		372.816,10	
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION	71309	10.000,00		6.500,00	3.500,00	
83419/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	28.000,00	3.000,00		31.000,00	
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	10.562,31	286,26		10.848,57	
8341/000/60	Total Prestations		11.657.856,48	472.273,81	37.904,22	12.092.226,07	
000/61	Transferts						
83410/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83410/46513-02	Prime 500 euros	73405					
83410/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	100.461,17	10.935,35		111.396,52	
83412/46509-01	SUBSIDE FONDATION ROI BAUDOIN	73405					
83412/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	90.000,00			90.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	6.765,54	6.765,53		13.531,07	
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	514.560,20			514.560,20	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	292.625,12	605,62		293.230,74	
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		42,78		42,78	
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.841,50	937,79		6.779,29	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	57.220,54	8.842,04		66.062,58	
83412/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	204.935,08			204.935,08	
83412/46515-02	Subvention IFIC	73405	486.958,93			486.958,93	
83412/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83412/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406					
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	12.827,66			12.827,66	
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	4.443.574,98	35.791,17		4.479.366,15	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param.pharmac.	73813	72.000,00		7.000,00	65.000,00	
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	344.366,07		5.754,18	338.611,89	
834129/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
834129/46513-02	Prime 500 euros	73405					
83413/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144					
83413/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143					
83415/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	69.750,00			69.750,00	
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	6.639,54	6.639,53		13.279,07	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	424.947,72			424.947,72	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	178.108,88			178.108,88	
83415/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.557,15	1.371,00		6.928,15	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	40.109,13	6.587,48		46.696,61	
83415/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	158.824,69			158.824,69	
83415/46515-02	Subvention IFIC	73405	357.350,29			357.350,29	
83415/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83415/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406					
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	89.793,65			89.793,65	
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161		3.019,57		3.019,57	
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.537.456,45		41.555,23	2.495.901,22	
83415/48508-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques	73619					
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	42.000,00		10.000,00	32.000,00	
834159/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	58.383,03	4.329,34		62.712,37	
83419/46509-01	SUBSIDE FONDATION ROI BAUDOIN	73405					
83419/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	67.500,00			67.500,00	
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	5.542,27	5.542,28		11.084,55	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	473.012,96			473.012,96	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	214.409,82		312,21	214.097,61	
83419/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	17.162,00	672,47		17.834,47	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	51.251,64	6.105,30		57.356,94	
83419/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	153.701,31			153.701,31	
83419/46515-02	Subvention IFIC	73405	535.250,65			535.250,65	
83419/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83419/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406					
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	89.793,65			89.793,65	
83419/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	40.000,00			40.000,00	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.241.350,56		69.561,81	3.171.788,75	
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	52.000,00		3.000,00	49.000,00	
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					
834199/46513-02	Prime 500 euros	73405					
8341/000/61	Total Transferts		15.661.592,46	98.187,25	137.183,43	15.622.596,28	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		27.319.448,94	570.461,06	175.087,65	27.714.822,35	
000/68	Prélèvements						
834129/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
834129/9981900-02	Reprise provision prime COVID MRS	77111					
834159/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
834199/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
834199/9981900-02	Reprise provision prime COVID MRS	77111					
8341/000/68	Total Prélèvements						
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		27.319.448,94	570.461,06	175.087,65	27.714.822,35	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83510/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,00		1,00		
83510/161-40	RECUP AS HEBERG NON-COUVERTS	71308	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
83510/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	2.500,00		300,00	2.200,00	
83512/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1,00	169,00		170,00	
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.000,00		1.800,00	200,00	
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
8351/000/60	Total Prestations		8.502,00	1.169,00	3.601,00	6.070,00	
000/61	Transferts						
83510/380-48	Autres contributions	71309	925,26	74,74		1.000,00	
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	133.587,72			133.587,72	
83510/48501-02	Contrib. de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.568.205,24	7.154,04		1.575.359,28	
83510/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	407,96			407,96	
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	120.000,00	20.000,00		140.000,00	
83511/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	448,51	40,49		489,00	
83511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83511/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83511/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619	15.634,37			15.634,37	
83511/48501-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619					
83511/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	2.243,75			2.243,75	
83511/488-10	Récup. auprès des P.P. frs médicaux, param, pharmac.	73813	5.000,00			5.000,00	
83511/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	1.311,91		40,53	1.271,38	
83512/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83512/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	37.501,32			37.501,32	
83512/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619	2.770,49			2.770,49	
83512/48501-02	Contrib. de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	405.290,88	3.867,36		409.158,24	
83512/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	918,00			918,00	
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	2.000,00			2.000,00	
83513/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83513/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83513/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619	15.634,37			15.634,37	
83513/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	1.950,03			1.950,03	
83513/488-10	Récup. auprès des P.P. frs médicaux, param, pharmac.	73813	1.700,00			1.700,00	
83514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83514/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83519/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83519/465-05	SUBSIDE APE	73405					
83519/466-05	Aide exceptionnelle	73406					
8351/000/61	Total Transferts		2.315.529,81	31.136,63	40,53	2.346.625,91	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.324.031,81	32.305,63	3.641,53	2.352.695,91	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.324.031,81	32.305,63	3.641,53	2.352.695,91	

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	1,00			1,00	
8352/000/60	Total Prestations		1,00			1,00	
000/61	Transferts						
8352/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
8352/465-05	SUBSIDE APE	73405					
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	33.672,62			33.672,62	
8352/000/61	Total Transferts		33.672,62			33.672,62	
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		33.673,62			33.673,62	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		33.673,62			33.673,62	

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		
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	253.960,80	4.039,20		258.000,00	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00			150,00	
8443/000/60	Total Prestations		254.111,80	4.039,20	1,00	258.150,00	
000/61	Transferts						
8443/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
8443/465-05	subside APE	73405					
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	32.069,16			32.069,16	
8443/000/61	Total Transferts		32.069,16			32.069,16	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		286.180,96	4.039,20	1,00	290.219,16	
8443/00065	Total Repas à domicile		286.180,96	4.039,20	1,00	290.219,16	

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					
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	920,04			920,04	
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00			2.500,00	
84514/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.211,94			1.211,94	
84514/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302					
84514/16101-02	Produits de la vente de jouets - Magasin social	71302					
84514/16102-02	Produits de la destruction de documents	71302	560,26			560,26	
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.230,13			9.230,13	
84516/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00		800,00	200,00	
84516/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	3.421,66			3.421,66	
84516/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00	2.501,19		2.621,19	
84518/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00		800,00	200,00	
8451/000/60	Total Prestations		19.964,03	2.501,19	1.600,00	20.865,22	
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					
84511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84511/465-05	SUBSIDE APE	73405					
84511/46711-01	PTP (FED)	73813					
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	500.000,00	120.000,00		620.000,00	
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	152.784,50		26.089,50	126.695,00	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	139.655,89		81.931,40	57.724,49	
84511/48502-48	Projet CIME (FSE/RW)	73619					
845119/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	12.000,00			12.000,00	
84514/465-05	SUBSIDE APE	73405					
84514/48501-01	Récupération SINE du CPAS (cf 43501-01)	73619	2.169,86			2.169,86	
84514/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161		60.931,40		60.931,40	
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	9.468,49			9.468,49	
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	340.907,68	7.813,17		348.720,85	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	837.312,03	27.195,01		864.507,04	
84516/46516-02	Subvention "capteur emploi"	73405	22.102,26	29.928,99		52.031,25	
84516/465-05	SUBSIDE APE	73405					
84516/465-48	Subvention complémentaire art.60§7 (RW)	73405	300.300,00		48.495,00	251.805,00	
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW)	73813	2.704.534,30		634.419,16	2.070.115,14	
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161		21.000,00		21.000,00	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	162.812,91		43.220,61	119.592,30	
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW)	73405	6.436,53			6.436,53	
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813	6.000,00			6.000,00	
84517/48507-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					
84518/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84518/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	353.429,39		66.026,54	287.402,85	
84518/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	998.968,62	248.880,24		1.247.848,86	
84518/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161					
84519/46708-01	SINE (FED)	73813	12.540,00			12.540,00	
8451/000/61	Total Transferts		6.561.422,46	515.748,81	900.182,21	6.176.989,06	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.581.386,49	518.250,00	901.782,21	6.197.854,28	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.581.386,49	518.250,00	901.782,21	6.197.854,28	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
846/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	1.000,00			1.000,00	
846/465-02	CONVENTION PREMIER EMPLOI	73405					
846/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
846/46511-02	Récupération cot. patronales CPE	73405					
846/46513-02	Prime 500 euros	73405	1.084,51		26,26	1.058,25	
846/465-05	SUBSIDE APE	73405					
846/48501-01	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619	7.429,50			7.429,50	
846/48501-02	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619	68.781,99			68.781,99	
846/000/61	Total Transferts		78.296,00		26,26	78.269,74	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		78.296,00		26,26	78.269,74	
846/00065	Total Insertion sociale		78.296,00		26,26	78.269,74	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
92403/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	40,00			40,00	
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	12.713,95	12.286,05		25.000,00	
924/000/60	Total Prestations		12.753,95	12.286,05		25.040,00	
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		12.753,95	12.286,05		25.040,00	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		12.753,95	12.286,05		25.040,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
92800/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00		300,00	200,00	
92800/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00			7.500,00	
92800/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	18.480,00		4.026,00	14.454,00	
92802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00		50,00		
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00		1.700,00	800,00	
92802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	1.395,00		1.395,00		
92803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	6.500,00			6.500,00	
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	16.500,00		6.900,00	9.600,00	
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00		50,00		
92804/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
92804/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	4.000,00		4.000,00		
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		
92807/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00		500,00	
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	42.840,00			42.840,00	
92808/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	612,00			612,00	
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	11.220,00			11.220,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92809/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
92809/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
92810/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		860,24		860,24	
92810/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	29.460,00			29.460,00	
92811/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92811/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	3.600,00			3.600,00	
928/000/60	Total Prestations		145.258,00	1.360,24	18.472,00	128.146,24	
000/61	Transferts						
92802/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	750,00			750,00	
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	25.750,00	11.368,77		37.118,77	
928029/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406					
928/000/61	Total Transferts		26.500,00	11.368,77		37.868,77	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		171.758,00	12.729,01	18.472,00	166.015,01	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		171.758,00	12.729,01	18.472,00	166.015,01	
	Total Recettes		97.725.070,99	2.186.758,51	2.009.747,64	97.902.081,86	

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

Date : 17 octobre 2023

Le Directeur financier

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 17 octobre 2023

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Transmis à l'administration communale

Reçu à l'administration communale le

Vu et approuvé par le _____, en séance du

Etaient présents : _____, Bourgmestre ;

Conseillers ;

_____, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 17 octobre 2023

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,