C.P.A.S. de Verviers 63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024 Service ordinaire

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	98.014.091,60	98.014.091,60							
Augmentation	5.041.607,60	6.923.129,81	-1.881.522,21						
Diminution	1.202.773,74	3.084.295,95	1.881.522,21						
Résultat	101.852.925,46	101.852.925,46							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	2.894,99	447,14	6.207,76	9.549,89	0	61.473,57	71.023,46
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	2.784.487,47	600.171,21	19.759,00	250.649,38	3.655.067,06	58.007,97	7.190,00	3.720.265,03
129 Patrimoine privé	0	350,05	,30	14,77	365,12	0	0	365,12
131 Services généraux	1.904.397,45	176.709,76	11.584,00	1.279,62	2.093.970,83	6.636,48	0	2.100.607,31
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	971.307,17	44.103,49	745,80	98.784,03	1.114.940,49	4.153,50	0	1.119.093,99
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	370.713,18	18.731,16	4.425,30	19.138,95	413.008,59	3.399,20	0	416.407,79
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	999.459,31	33.571,44	790.725,05	76.850,75	1.900.606,55	6.780,37	177.966,55	2.085.353,47
8019 Autres actions sociales	673.162,38	43.605,04	97.993,50	21.917,19	836.678,11	6.092,11	0	842.770,22
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	15.940,13	15.940,13	0	0	15.940,13
831 Aide sociale	4.721.737,09	101.124,92	38.627.762,26	23.176,74	43.473.801,01	47.553,57	773.222,26	44.294.576,84
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	22.679.746,62	4.863.897,94	586.037,78	2.805.573,88	30.935.256,22	24.668,23	0	30.959.924,45
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	2.656,17	2.656,17	0	0	2.656,17
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	2.365.852,30	453.274,13	1.490,60	45.417,16	2.866.034,19	4.405,13	0	2.870.439,32
8352 Actions en faveur de la jeunesse	357.318,91	5.588,24	372,40	1.732,85	365.012,40	2.180,78	0	367.193,18
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	229.158,19	91.882,49	1.186,20	4.469,27	326.696,15	0	0	326.696,15
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	3.182.789,67	192.741,43	6.134.469,50	90.103,71	9.600.104,31	21.193,02	0	9.621.297,33
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	95.747,89	10.504,13	94,10	579,17	106.925,29	655,45	0	107.580,74

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	11.926,86	3,00	11.940,22	23.870,08	0	0	23.870,08
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	125.023,28	411,39	53.901,12	179.335,79	0	131.458,56	310.794,35
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	41.335.877,63	6.776.100,56	46.487.885,88	3.530.332,87	98.130.196,94	185.725,81	1.151.310,94	99.467.233,69
Balances exercice propre						Déficit	165.169,28	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		134.480,59
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		99.601.714,28
069 Prélèvements								2.251.211,18
Total général								101.852.925,46
Résultat général						Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	15.927.888,78	2.798,77	15.930.687,55	0	89.239,37	16.019.926,92
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.347.911,37	0	8.347.911,37	0	0	8.347.911,37
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	746,59	192.506,02	8.294,00	201.546,61	185.725,81	4.052,03	391.324,45
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	71.116,75	54.797,49	0	125.914,24	0	0	125.914,24
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	28.539,11	68.421,29	0	96.960,40	0	0	96.960,40
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	228,08	0	0	228,08	0	0	228,08
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	16.001,00	92.624,05	0	108.625,05	0	0	108.625,05
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	206,00	1.277.136,21	0	1.277.342,21	0	426.097,45	1.703.439,66
8019 Autres actions sociales	115,35	267.905,54	0	268.020,89	0	0	268.020,89
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	21.417,00	33.542.195,40	0	33.563.612,40	0	433.985,75	33.997.598,15
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	12.073.605,80	16.043.338,23	0	28.116.944,03	0	424.243,53	28.541.187,56
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	13.301,16	2.426.272,35	0	2.439.573,51	0	0	2.439.573,51
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	41.456,51	0	41.457,51	0	0	41.457,51
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	262.439,24	31.889,63	0	294.328,87	0	0	294.328,87
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	26.017,22	6.534.873,68	0	6.560.890,90	0	0	6.560.890,90
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	81.363,82	0	81.363,82	0	0	81.363,82
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	19.454,38	0	0	19.454,38	0	0	19.454,38
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	117.017,33	146.841,32	0	263.858,65	0	0	263.858,65
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	12.650.206,01	85.077.421,69	11.092,77	97.738.720,47	185.725,81	1.377.618,13	99.302.064,41
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		2.447.145,57
					Excédent	2.312.664,98	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		101.749.209,98
069 Prélèvements							103.715,48
Total général							101.852.925,46
Résultat général					Boni	,00	

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 2020							
8015/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		126.431,13		126.431,13	
Exercice 2021							
92802/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00			1.000,00	
Exercice 2022							
1049/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.410,28		3.410,28	
131/435-01/2022	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	535,63			535,63	
801901/415-02/2022	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	605,15			605,15	
831/321-01/2022	Rétrocession de subventions régionales Aide alimentaire	63121	8.840,00			8.840,00	
83511/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		212,60		212,60	
83512/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.582,57			6.582,57	
84518/415-02/2022	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	46,55			46,55	
92802/332-01/2022	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		400,00		400,00	
Exercice 2023							
101/111-22/2023	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES *JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES*	62022	1.864,36			1.864,36	
101/116-01/2023	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS *PENSION PRESID&AYANTS-DROITS*	62600	4.403,03			4.403,03	
1001/125-02/2023	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 557,52	60713	557,52			557,52	
1001/125-12/2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 22673,85	61332	35.766,89 22.673,85		22.673,85	13.093,04 22.673,85	
1001/125-48/2023	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 294,76	61339	294,76			294,76	
1005/125-48/2023	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 16,34	61339	16,34			16,34	
1041/123-48/2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS Crédit reporté : 3780 *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	473,47 3.780,00			473,47 3.780,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/124-46/2023	DENREES ALIMENTAIRES Crédit reporté : 159,44 *DENREES ALIMENTAIRES*	60718	159,44			159,44	
131/11503-41/2023	Intervention dans les frais de parking Crédit reporté : 15427,01	62541	15.427,01			15.427,01	
131/11601-01/2023	Cotisation de responsabilisation Crédit reporté : 88243,54 *Cotisation de responsabilisation*	62600	88.243,54		88.243,54	-88.243,54 88.243,54	
131/435-01/2023	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	410,45	74,54		484,99	
137/124-05/2023	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV Crédit reporté : 300 *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV*	61322	300,00		73,54	-73,54 300,00	
137/127-06/2023	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 2578,86 *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES*	61341	2.132,48 2.578,86		2.128,86	3,62 2.578,86	
8013/125-48/2023	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 1,18 *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	1,18			1,18	
8015/12301-17/2023	FORMATION PERSONNEL - PAPE Crédit reporté : 999,99 *FORMATION PERSONNEL - PAPE*	61319	999,99			999,99	
8015/124-48/2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES Crédit reporté : 10000 *AUTRES FRAIS TECHNIQUES*	61329	10.000,00			10.000,00	
8015/125-48/2023	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 2,94 *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	2,94			2,94	
8015/33401-01/2023	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie Crédit reporté : 1467,2	63811	1.467,20			1.467,20	
8015/33402-01/2023	Aide sociale en nature - mesures préventives Crédit reporté : 5505,65	63811	5.505,65			5.505,65	
8015/33407-01/2023	Aide sociale en nature PAPE Crédit reporté : 17377,05 *Dépenses PAPE*	63811	701,66 17.377,05			701,66 17.377,05	
801901/123-17/2023	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 270 *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	270,00		80,00	-80,00 270,00	
801901/125-02/2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE Crédit reporté : 471,2 *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	471,20			471,20	
801901/127-06/2023	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 1086,41 *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES*	61341	1.086,41			1.086,41	
83410/123-17/2023	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION) Crédit reporté : 1885,05 *FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)*	61319	225,00 1.885,05		225,00	1.885,05	
83412/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 490,39	60712	232,00 490,39		196,62	35,38 490,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/124-46/2023	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés Crédit reporté : 1034,84	60718	1.034,84	3.885,42		3.885,42 1.034,84	
83412/125-02/2023	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 4167,27	60713	4.167,27			4.167,27	
83415/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 4868,28	60712	4.425,14 4.868,28		4.603,59	-178,45 4.868,28	
83415/125-02/2023	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 1444,56	60713	1.444,56			1.444,56	
83415/125-12/2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 10935,4	61332	17.630,96 10.935,40		10.935,40	6.695,56 10.935,40	
83419/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 10213,12	60712	8.245,89 10.213,12		9.321,40	-1.075,51 10.213,12	
83419/124-12/2023	Location et entretien des fournitures techniques Crédit reporté : 695,63	61321	695,63			695,63	
83419/125-02/2023	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 3537,02	60713	3.537,02			3.537,02	
83419/125-48/2023	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 16,33	61339	16,33			16,33	
83412/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 13669,78	67111	5.371,04 13.669,78			5.371,04 13.669,78	
83415/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 20749,28	67111	6.421,45 20.749,28			6.421,45 20.749,28	
83419/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 34042	67111	8.558,23 34.042,00			8.558,23 34.042,00	
83511/11102-08/2023	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.351,50			3.351,50	
83513/11101-01/2023	Traitement du personnel statutaire	62001	1.688,35			1.688,35	
83514/11100-02/2023	Traitement du personnel APE	62002	4.602,84			4.602,84	
83510/123-17/2023	Frais de formation du personnel Crédit reporté : 105	61319	105,00			105,00	
83511/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 430,65	60712	430,65	,02		,02 430,65	
83511/124-46/2023	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES) *DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)*	60718		20,20		20,20	
83512/127-06/2023	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE) Crédit reporté : 1403,5 *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)*	61341	1.403,50		489,33	-489,33 1.403,50	
83513/124-46/2023	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS) *DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)*	60718		714,41		714,41	
83513/127-06/2023	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS) Crédit reporté : 412 *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)*	61341	412,00			412,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 15634,37	67111	15.634,37			15.634,37	
83512/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 2770,49	67111	2.770,49			2.770,49	
83513/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 15634,37	67111	15.634,37			15.634,37	
8352/11102-01/2023	Traitement du personnel contractuel	62001	5.321,32			5.321,32	
8352/125-48/2023	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 0,57 *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	,57			,57	
8443/11202-01/2023	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	837,41			837,41	
8443/11232-02/2023	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.505,79			1.505,79	
8443/11332-02/2023	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	218,70			218,70	
8443/127-06/2023	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES Crédit reporté : 675,79 *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES*	61341	675,79			675,79	
84511/11202-01/2023	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.353,16			3.353,16	
84516/11102-01/2023	Traitement du personnel contractuel	62001	1.776,82			1.776,82	
84511/123-02/2023	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE Crédit reporté : 42,22 *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	42,22			42,22	
84511/12408-48/2023	Autres frais techniques - Activation sociale Crédit reporté : 2014,77 *Autres frais techniques - Activation sociale*	61329	1.937,86 2.014,77		1.870,88	66,98 2.014,77	
84511/125-48/2023	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 8,78 *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	8,78			8,78	
84514/123-02/2023	Fournitures administratives pour consommation directe Crédit reporté : 5,61	60711	5,61			5,61	
84514/125-48/2023	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie) Crédit reporté : 17,51	61339	17,51			17,51	
84516/123-02/2023	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE Crédit reporté : 5,94 *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	5,94			5,94	
84516/125-48/2023	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) Crédit reporté : 1,24 *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	1,24			1,24	
84518/123-02/2023	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE Crédit reporté : 0,56 *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	,56			,56	
84518/125-48/2023	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 0,12	61339	,12			,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/123-02/2023	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE Crédit reporté : 1,68 *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	1,68			1,68	
846/125-48/2023	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 0,35	61339	,35			,35	
92800/125-06/2023	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS) Crédit reporté : 490,15 *PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)*	61331	490,15			490,15	
92803/125-02/2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE Crédit reporté : 338,8 *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	338,80			338,80	
92810/125-10/2023	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS *IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS*	61601	708,30			708,30	
92802/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 750	67111	750,00			750,00	
92802/332-01/2023	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	400,00			400,00	
	Total articles millésimés		140.174,00	135.148,60	140.842,01	134.480,59	

	Total exercices antérieurs		140.174,00	135.148,60	140.842,01	134.480,59	

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 *CHARGES RELATIVES AUX LEGS ET DONS*	60712	24,99			24,99	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.985,00		115,00	2.870,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		3.009,99		115,00	2.894,99	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. *Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.*	67111		447,14		447,14	
009/000/72	Total Transferts			447,14		447,14	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS *Charges financières des emprunts à charge du CPAS*	65104	474,03		140,61	333,42	
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB *INT.DEBIT.CPTES AU CCB*	65728	2.287,90			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 *RENTES VIAGERES & PERPETUELLES*	65722	1.205,22			1.205,22	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103	951,47		70,25	881,22	
009/000/7x	Total Dette		6.418,62		210,86	6.207,76	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.428,61	447,14	325,86	9.549,89	
000/78	Prélèvements						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement *Provisions pour risques et charges liés au recrouvrement*	66621	61.473,57			61.473,57	
009/000/78	Total Prélèvements		61.473,57			61.473,57	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		70.902,18	447,14	325,86	71.023,46	

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		2.251.211,18		2.251.211,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504					
069/000/78	Total Prélèvements			2.251.211,18		2.251.211,18	
069/00075	Total Prélèvements			2.251.211,18		2.251.211,18	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT *TRAITEMENT DU PRESIDENT*	62021	98.966,98			98.966,98	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES *JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES*	62022	82.219,57		30,93	82.188,64	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL *PECULE DE VACANCES PERSONNEL*	62101	7.264,92			7.264,92	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS *PENSION PRESID&AYANTS-DROITS*	62600	71.771,08	4.248,92		76.020,00	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	890,96		284,12	606,84	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire *Traitement du personnel statutaire*	62001	174.597,72	1.768,18		176.365,90	
1041/11196-01	Traitement du personnel délégués syndicaux *Traitement du personnel délégués syndicaux*	62001					
1041/11100-02	Traitement du personnel APE *Traitement du personnel APE*	62002	106.800,24	60,68		106.860,92	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel *Traitement du personnel statutaire maribel*	62002	50.752,64	17,61		50.770,25	
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	2.485,99	1,17		2.487,16	
1041/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	815,97			815,97	
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire *Pécule de vacances du personnel statutaire*	62101	12.791,15			12.791,15	
1041/11296-01	Pécule de vacances des délégués syndicaux *Pécule de vacances des délégués syndicaux*	62101					
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE *Pécule de vacances du personnel APE*	62102	6.268,90			6.268,90	
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel *Pécule de vacances du personnel statutaire maribel*	62102	3.677,61			3.677,61	
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire *Cotisations patronales du personnel statutaire*	62201	24.870,42	341,40		25.211,82	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/11396-01	Cotisations patronales des délégués syndicaux *Cotisations patronales des délégués syndicaux*	62201					
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE *Cotisations patronales du personnel APE*	62202	34.245,17	3,85		34.249,02	
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel *Cotisations patronales du personnel statutaire maribel*	62202	7.565,56	15,12		7.580,68	
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	384,85		,18	384,67	
1041/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	235,50			235,50	
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire *Cotisations patronales pension du personnel statutaire*	62429	60.061,99	672,15		60.734,14	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel *Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel*	62429	18.226,58			18.226,58	
1041/11396-48	Cotisations patronales pension des délégués syndicaux *Cotisations patronales pension des délégués syndicaux*	62429					
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	222,60		18,55	204,05	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. *PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.*	62701	3.602,03		517,65	3.084,38	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire *Traitement du personnel statutaire*	62001	205.181,14		667,11	204.514,03	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel *Traitement du personnel contractuel*	62001	50.141,39	19,64		50.161,03	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE *Traitement du personnel APE*	62002	63.164,40		1.393,87	61.770,53	
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel *Traitement du personnel statutaire maribel*	62002	26.276,06	9,06		26.285,12	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel *Traitement du personnel contractuel maribel*	62002	23.032,08		1.389,81	21.642,27	
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire *Pécule de vacances du personnel statutaire*	62101	14.777,10			14.777,10	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.644,26			3.644,26	
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE *Pécule de vacances du personnel APE*	62102	4.536,02			4.536,02	
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel *Pécule de vacances du personnel statutaire maribel*	62102	1.884,16			1.884,16	
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel *Pécule de vacances du personnel contractuel maribel*	62102	1.678,69			1.678,69	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire *Cotisations patronales du personnel statutaire*	62201	30.681,37		53,40	30.627,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel *Cotisations patronales du personnel contractuel*	62201	17.076,23		2,59	17.073,64	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE *Cotisations patronales du personnel APE*	62202	20.140,52		452,80	19.687,72	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel *Cotisations patronales du personnel statutaire maribel*	62202	3.899,85	7,79		3.907,64	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel *Cotisations patronales du personnel contractuel maribel*	62202	7.881,61		479,94	7.401,67	
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire *Cotisations patronales pension du personnel statutaire*	62429	73.323,07	106,40		73.429,47	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel *Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel*	62429	9.396,88			9.396,88	
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. *PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.*	62701	8.030,51		2.503,85	5.526,66	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire *Traitement du personnel statutaire*	62001	183.190,05		9.689,94	173.500,11	
1049/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	31.145,87		31.145,87		
1049/11100-02	Traitement du personnel APE *Traitement du personnel APE*	62002		9.746,71		9.746,71	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel *Traitement du personnel contractuel maribel*	62002	38.444,24	1.174,34		39.618,58	
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire *Pécule de vacances du personnel statutaire*	62101	13.359,75			13.359,75	
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel *Pécule de vacances du personnel contractuel maribel*	62102	1.024,68		1.024,68		
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire *Cotisations patronales du personnel statutaire*	62201	27.374,53		1.499,95	25.874,58	
1049/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.603,39		10.603,39		
1049/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE *Cotisations patronales du personnel APE*	62202		445,62		445,62	
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel *Cotisations patronales du personnel contractuel maribel*	62202	13.314,19	360,11		13.674,30	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire *Cotisations patronales pension du personnel statutaire*	62429	65.984,94		3.741,97	62.242,97	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. *PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.*	62701	2.748,76	320,04		3.068,80	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire *Traitement du personnel statutaire*	62001	374.968,69		21.310,94	353.657,75	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel *Traitement du personnel contractuel*	62001	93.620,50	196,94		93.817,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/11100-02	Traitement du personnel APE *Traitement du personnel APE*	62002	228.562,15	495,69		229.057,84	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel *Traitement du personnel statutaire maribel*	62002	52.984,75	18,28		53.003,03	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire *Pécule de vacances du personnel statutaire*	62101	29.560,52		2.917,42	26.643,10	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel *Pécule de vacances du personnel contractuel*	62101	6.692,01			6.692,01	
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE *Pécule de vacances du personnel APE*	62102	16.426,38			16.426,38	
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel *Pécule de vacances du personnel statutaire maribel*	62102	3.848,20			3.848,20	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire *Cotisations patronales du personnel statutaire*	62201	54.824,54		80,95	54.743,59	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel *Cotisations patronales du personnel contractuel*	62201	31.954,80		4,92	31.949,88	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE *Cotisations patronales du personnel APE*	62202	73.205,73	18,25		73.223,98	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel *Cotisations patronales du personnel statutaire maribel*	62202	7.902,25	15,75		7.918,00	
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire *Cotisations patronales pension du personnel statutaire*	62429	130.811,22			130.811,22	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel *Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel*	62429	19.042,31		,01	19.042,30	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE *Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE*	62502	325,50		161,50	164,00	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. *PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.*	62701	8.039,49	976,90		9.016,39	
123/000/70	Total Personnel		2.853.423,21	21.040,60	89.976,34	2.784.487,47	
000/71	Fonctionnement						
1001/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	13.436,02		3.436,02	10.000,00	
1001/123-11	Frais de téléphone	61312	8.500,00	1.650,00		10.150,00	
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS) *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)*	61313	5.600,00		1.900,00	3.700,00	
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	34.990,68	7.597,30		42.587,98	
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.400,00	35,16		2.435,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.500,00		500,00	8.000,00	
1001/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	490,00	31,00		521,00	
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	12.400,00		11.500,00	900,00	
1001/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.800,00		1.000,00	12.800,00	
1001/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
1001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.500,00		5.000,00	11.500,00	
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.200,00	482,37		4.682,37	
1001/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	38.257,06	3.500,00		41.757,06	
1001/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.000,00		12.500,00	17.500,00	
1001/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.631,87			3.631,87	
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	10.500,00	2.500,00		13.000,00	
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.250,00		350,00	1.900,00	
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	600,00		100,00	500,00	
1002/123-48	Autres frais administratifs	61319	300,00		300,00		
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00			1.200,00	
1002/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	100,00			100,00	
1002/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.300,00		400,00	900,00	
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.760,00			3.760,00	
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00			1.500,00	
1002/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	250,00	14,68		264,68	
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00			3.000,00	
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	2.500,00		5.500,00	
1002/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	528,60	19,07		547,67	
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00			2.500,00	
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.250,00		350,00	1.900,00	
1003/123-11	Frais de téléphone	61312	535,00		200,00	335,00	
1003/123-48	Autres frais administratifs	61319	300,00		12,58	287,42	
1003/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	200,00		1.400,00	
1003/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	120,00	60,00		180,00	
1003/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	600,00			600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00			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	320,00	1,96		321,96	
1003/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.086,00			4.086,00	
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.810,00	1.190,00		4.000,00	
1003/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	588,10	66,42		654,52	
1003/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.600,00	300,00		2.900,00	
1004/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
1004/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
1004/123-11	Frais de téléphone	61312					
1004/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
1004/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *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					
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	Autres frais techniques	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	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	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
1005/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.400,00			5.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00			800,00	
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	390,00	4,75		394,75	
1005/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	461,10		200,00	261,10	
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00			1.000,00	
101/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES *FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES*	61101					
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		480,00	20,00	
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	535,00		2,14	532,86	
101/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00			1,00	
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON. *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.*	61101					
1041/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION *TICKETS TRAIN POUR FORMATION*	61101	40,00		40,00		
1041/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00		5.000,00		
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA *HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA*	61203	6.605,30		5.716,61	888,69	
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312	700,00			700,00	
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS) *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)*	61313	800,00		50,00	750,00	
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	10.303,15	1.000,00		11.303,15	
1041/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	5.000,00		438,00	4.562,00	
1041/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE *FORMATION CONSEILLER SECURITE*	61319	1.000,00		1.000,00		
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN. *ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.*	61316	990,00		19,99	970,01	
1041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	5.780,00	540,00		6.320,00	
1041/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE *FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE*	60712					
1041/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV*	61322					
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	710,00	113,77		823,77	
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES *DENREES ALIMENTAIRES*	60718	800,00	50,00		850,00	
1041/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES *ENLEVEMENT DES IMMONDICES*	61329					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1042/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON. *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.*	61101		214,41		214,41	
1042/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION *TICKETS TRAIN POUR FORMATION*	61101	15,00		15,00		
1042/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.500,00		1.500,00		
1042/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1,00			1,00	
1042/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	30,00		15,00	15,00	
1042/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE *FRAIS DE CORRESPONDANCE*	61312	83.000,00	12.500,00		95.500,00	
1042/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312	500,00		100,00	400,00	
1042/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS) *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)*	61313					
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	9.917,16	319,84		10.237,00	
1042/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	1.160,00		805,00	355,00	
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN. *ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.*	61316	1.590,00			1.590,00	
1042/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE *FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE*	60712		3,98		3,98	
1042/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.100,00	390,00		1.490,00	
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	45,00	10,31		55,31	
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON. *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.*	61101	110,31	18,60		128,91	
1049/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	20,00		20,00		
1049/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00			500,00	
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	146.124,87	10.483,46		156.608,33	
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319	9.000,00		6.000,00	3.000,00	
1049/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE *FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE*	60712					
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	2.592,29	123,70		2.715,99	
1049/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339					
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION *FRAIS RECEP & REPRESENTATION*	61315	2.000,00		400,00	1.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
105/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	106,05	1.054,27		1.160,32	
121/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		40,00	10,00	
121/123-11	Frais de téléphone	61312	1.100,00		200,00	900,00	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.600,00		300,00	1.300,00	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	52.987,50		570,04	52.417,46	
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	3.500,00			3.500,00	
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	650,00		158,19	491,81	
121/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV*	61322					
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	790,00	20,92		810,92	
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	38,85	21,90		60,75	
123/000/71	Total Fonctionnement		612.571,91	48.517,87	60.918,57	600.171,21	
000/72	Transferts						
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE *COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE*	63212	18.261,95			18.261,95	
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC *INTERV DS LES PRIMES SYNDIC*	62802	279,30			279,30	
1042/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN *NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN*	67111	1,00			1,00	
1042/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC *INTERV DS LES PRIMES SYNDIC*	62802	325,85			325,85	
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC *INTERV DS LES PRIMES SYNDIC*	62802	186,20			186,20	
121/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE *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 *INTERV DS LES PRIMES SYNDIC*	62802	651,70			651,70	
123/000/72	Total Transferts		19.759,00			19.759,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	43.403,03		13.076,41	30.326,62	
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103	99.618,19		64.098,88	35.519,31	
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		18,04		18,04	
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103		103,12		103,12	
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	309,11		229,91	79,20	
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103	749,20		473,47	275,73	
1004/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
1004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103					
1005/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	591,33		497,45	93,88	
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103	1.854,95		1.542,71	312,24	
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	412,29	294,61		706,90	
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	42.942,60	95.099,35		138.041,95	
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	1.334,65		11,03	1.323,62	
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	12.935,26		1.451,58	11.483,68	
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	4.639,29		2.193,30	2.445,99	
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	37.292,03		9.208,87	28.083,16	
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	911,01		640,64	270,37	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.294,64		2.729,07	1.565,57	
123/000/7x	Total Dette		251.287,58	95.515,12	96.153,32	250.649,38	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.737.041,70	165.073,59	247.048,23	3.655.067,06	
000/74	Facturation interne						
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.183,67	6.768,13		17.951,80	
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.896,56		131,17	4.765,39	
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.453,48	19.462,61		27.916,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.584,38		4.209,69	7.374,69	
123/000/74	Total Facturation interne		36.118,09	26.230,74	4.340,86	58.007,97	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires *Provisions pour charges de pension mandataires*	66621	6.979,29	210,71		7.190,00	
123/000/78	Total Prélèvements		6.979,29	210,71		7.190,00	
123/00075	Total Administration générale		3.780.139,08	191.515,04	251.389,09	3.720.265,03	

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	
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE) *ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)*	61509	110,00	1,16		111,16	
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS *IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS*	61601	1.000,00		762,11	237,89	
129/000/71	Total Fonctionnement		1.111,00	1,16	762,11	350,05	
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. *Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.*	67111		,30		,30	
129/000/72	Total Transferts			,30		,30	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,63	,20		2,83	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103	12,14		,20	11,94	
129/000/7x	Total Dette		14,77	,20	,20	14,77	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.125,77	1,66	762,31	365,12	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.125,77	1,66	762,31	365,12	

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 *Traitement du personnel statutaire*	62001	206.457,91	21.345,49		227.803,40	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel *Traitement du personnel contractuel*	62001	166.849,27		15.798,05	151.051,22	
131/11177-01	Traitement des étudiants	62001					
131/11100-02	Traitement du personnel APE *Traitement du personnel APE*	62002	115.897,49		1.022,38	114.875,11	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel *Traitement du personnel statutaire maribel*	62002	108.433,62	37,50		108.471,12	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire *Pécule de vacances du personnel statutaire*	62101	17.889,36			17.889,36	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel *Pécule de vacances du personnel contractuel*	62101	9.674,17			9.674,17	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE *Pécule de vacances du personnel APE*	62102	8.455,03		1.060,94	7.394,09	
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel *Pécule de vacances du personnel statutaire maribel*	62102	7.921,62			7.921,62	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire *Cotisations patronales du personnel statutaire*	62201	30.912,83	571,47		31.484,30	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel *Cotisations patronales du personnel contractuel*	62201	56.849,52		5.437,73	51.411,79	
131/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201					
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE *Cotisations patronales du personnel APE*	62202	37.209,73		352,03	36.857,70	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel *Cotisations patronales du personnel statutaire maribel*	62202	16.243,82	32,15		16.275,97	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire *Cotisations patronales pension du personnel statutaire*	62429	74.059,55	1.246,79		75.306,34	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel *Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel*	62429	39.199,17		,01	39.199,16	
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS *AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS*	62541	60.000,00	4.500,00		64.500,00	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL *AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL*	62541	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	46.259,71		3.000,00	43.259,71	
131/11504-41	Autres interv. et avant. non récupérables pour personnel	62541					
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE *PENSION DE RETRAITE OU SURVIE*	62600	28.500,00	2.500,00		31.000,00	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation *Cotisation de responsabilisation*	62600	852.345,64	4.331,28		856.676,92	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. *PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.*	62701	6.409,36	936,11		7.345,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/000/70	Total Personnel		1.899.567,80	35.500,79	30.671,14	1.904.397,45	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	800,00			800,00	
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES *HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES*	61201	4.500,00		900,00	3.600,00	
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1,00			1,00	
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA *HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA*	61203	4.025,00		2.025,00	2.000,00	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	40,14			40,14	
131/123-11	Frais de téléphone	61312	210,00	10,00		220,00	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00			1.000,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	42.855,70		6.570,73	36.284,97	
131/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE *FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE*	61319	975,00			975,00	
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	1.800,00	200,00		2.000,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	10.000,00		3.500,00	6.500,00	
131/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.200,00	300,00		3.500,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	134.050,00		16.050,00	118.000,00	
131/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV*	61322					
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	216,00	76,88		292,88	
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC *AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC*	61329	1.200,00	295,77		1.495,77	
131/000/71	Total Fonctionnement		204.872,84	882,65	29.045,73	176.709,76	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE *NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE*	67111	50,00		49,00	1,00	
131/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE *REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE*	67111					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC *INTERV DS LES PRIMES SYNDIC*	62802	558,60			558,60	
131/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		11.024,40		11.024,40	
131/000/72	Total Transferts		608,60	11.024,40	49,00	11.584,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	218,21		201,33	16,88	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.080,97		818,23	1.262,74	
131/000/7x	Total Dette		2.299,18		1.019,56	1.279,62	
131/00073	Sous-Total Services généraux		2.107.348,42	47.407,84	60.785,43	2.093.970,83	
000/74	Facturation interne						
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		9.538,59		2.902,11	6.636,48	
131/000/74	Total Facturation interne		9.538,59		2.902,11	6.636,48	
131/00075	Total Services généraux		2.116.887,01	47.407,84	63.687,54	2.100.607,31	

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 *Traitement du personnel statutaire*	62001	277.275,03		175,65	277.099,38	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel *Traitement du personnel contractuel*	62001	118.813,17		33.321,42	85.491,75	
137/11100-02	Traitement du personnel APE *Traitement du personnel APE*	62002	201.969,97		10.552,34	191.417,63	
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel *Traitement du personnel statutaire maribel*	62002	41.955,26	10,72		41.965,98	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	39.182,10	18,50		39.200,60	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire *Pécule de vacances du personnel statutaire*	62101	18.142,46			18.142,46	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel *Pécule de vacances du personnel contractuel*	62101	7.308,19	3.456,53		10.764,72	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE *Pécule de vacances du personnel APE*	62102	19.545,64		2.304,96	17.240,68	
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel *Pécule de vacances du personnel statutaire maribel*	62102	3.301,18			3.301,18	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel *Pécule de vacances du personnel contractuel maribel*	62102	2.630,47			2.630,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire *Cotisations patronales du personnel statutaire*	62201	41.364,30	83,83		41.448,13	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel *Cotisations patronales du personnel contractuel*	62201	40.572,29		10.905,37	29.666,92	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE *Cotisations patronales du personnel APE*	62202	65.560,15		3.781,41	61.778,74	
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel *Cotisations patronales du personnel statutaire maribel*	62202	6.258,22	3.008,86		9.267,08	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.408,18		2,24	13.405,94	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire *Cotisations patronales pension du personnel statutaire*	62429	99.695,93	,01		99.695,94	
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel *Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel*	62429	15.059,67	,01		15.059,68	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. *PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.*	62701	11.738,28	1.991,61		13.729,89	
137/000/70	Total Personnel		1.023.780,49	8.570,07	61.043,39	971.307,17	
000/71	Fonctionnement						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	136,23	142,47		278,70	
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	35,00		35,00		
137/123-11	Frais de téléphone	61312	400,00		200,00	200,00	
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00			500,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.950,30		1.058,10	9.892,20	
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	4.800,00		3.800,00	1.000,00	
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00			500,00	
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE *FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE*	60712		25,66		25,66	
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV*	61322	3.500,00		700,00	2.800,00	
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	2.850,00	110,89		2.960,89	
137/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES *ENLEVEMENT DES IMMONDICES*	61329	12.000,00		4.000,00	8.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	500,00		300,00	200,00	
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE *FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE*	60715	7.823,34		2.500,00	5.323,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC *HUILES & CARBURNT PR VEHIC*	60715	6.600,00		3.050,00	3.550,00	
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES*	61341	12.000,00		6.000,00	6.000,00	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.872,70			2.872,70	
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES *IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES*	61604					
137/000/71	Total Fonctionnement		65.467,57	279,02	21.643,10	44.103,49	
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 *INTERV DS LES PRIMES SYNDIC*	62802	744,80			744,80	
137/000/72	Total Transferts		745,80			745,80	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	10.915,38		6.643,72	4.271,66	
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	27.350,64	700,00		28.050,64	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	84.400,08		17.938,35	66.461,73	
137/000/7x	Total Dette		122.666,10	700,00	24.582,07	98.784,03	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.212.659,96	9.549,09	107.268,56	1.114.940,49	
000/74	Facturation interne						
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.035,75	1.117,75		4.153,50	
137/000/74	Total Facturation interne		3.035,75	1.117,75		4.153,50	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.215.695,71	10.666,84	107.268,56	1.119.093,99	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8013/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	33.473,12	11,49		33.484,61	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel *Traitement du personnel contractuel*	62001	63.082,87		6.952,82	56.130,05	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE *Traitement du personnel APE*	62002	121.746,07	1.845,54		123.591,61	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel *Traitement du personnel statutaire maribel*	62002	39.592,52	13,63		39.606,15	
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.019,21			2.019,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel *Pécule de vacances du personnel contractuel*	62101	7.444,98		4.660,86	2.784,12	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE *Pécule de vacances du personnel APE*	62102	9.043,79	2.545,94		11.589,73	
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel *Pécule de vacances du personnel statutaire maribel*	62102	2.834,97			2.834,97	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.987,48	9,83		4.997,31	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel *Cotisations patronales du personnel contractuel*	62201	22.294,95		3.100,01	19.194,94	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE *Cotisations patronales du personnel APE*	62202	38.934,12	503,35		39.437,47	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel *Cotisations patronales du personnel statutaire maribel*	62202	5.896,09	11,66		5.907,75	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	11.955,39			11.955,39	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel *Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel*	62429	14.060,42	,01		14.060,43	
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE *Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE*	62502					
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	2.678,89	440,55		3.119,44	
8013/000/70	Total Personnel		380.044,87	5.382,00	14.713,69	370.713,18	
000/71	Fonctionnement						
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101	700,00			700,00	
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	1.000,00		366,20	633,80	
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	217,50		26,46	191,04	
8013/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00			600,00	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.718,22	94,88		3.813,10	
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	1.474,00		879,00	595,00	
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN. *ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.*	61316	400,00		250,00	150,00	
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	6.014,50	435,50		6.450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00		670,50	529,50	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	31,00	6,47		37,47	
8013/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	53,65	9,00		62,65	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	391,25		326,25	65,00	
8013/12402-48	Autres frais techniques	61329	42,78		2,90	39,88	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.232,50		226,20	1.006,30	
8013/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM *PREST TIERS PR BATIM*	61331	454,22			454,22	
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	235,63	7,71		243,34	
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	978,75		21,75	957,00	
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.582,45		914,95	1.667,50	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	326,65		45,04	281,61	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	471,25		217,50	253,75	
8013/000/71	Total Fonctionnement		22.124,35	553,56	3.946,75	18.731,16	
000/72	Transferts						
8013/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN *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 *REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE*	67111	1,00			1,00	
8013/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE *COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE*	63212	4.000,00	145,00		4.145,00	
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC *INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC*	62802	279,30			279,30	
8013/000/72	Total Transferts		4.780,30	145,00	500,00	4.425,30	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	458,34		140,44	317,90	
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	19.290,13		469,08	18.821,05	
8013/000/7x	Total Dette		19.748,47		609,52	19.138,95	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		426.697,99	6.080,56	19.769,96	413.008,59	
000/74	Facturation interne						
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.490,85	908,35		3.399,20	
8013/000/74	Total Facturation interne		2.490,85	908,35		3.399,20	
8013/00075	Total Médiation de dettes		429.188,84	6.988,91	19.769,96	416.407,79	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	302.087,76	6.320,24		308.408,00	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	74.126,14	7.493,28		81.619,42	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	237.917,41		30.381,10	207.536,31	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	31.070,76	10,61		31.081,37	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	35.952,52	9,70		35.962,22	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.012,85			20.012,85	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	8.947,90		4.526,03	4.421,87	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.539,39		424,32	17.115,07	
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.236,96			2.236,96	
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.841,98			3.841,98	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	45.227,09	884,03		46.111,12	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	26.117,67	1.725,76		27.843,43	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	76.100,15		9.822,74	66.277,41	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.625,15		1,51	4.623,64	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.220,84		1,29	12.219,55	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	108.181,04	1.832,70		110.013,74	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	11.055,89			11.055,89	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	7.423,64	1.654,84		9.078,48	
8015/000/70	Total Personnel		1.024.685,14	19.931,16	45.156,99	999.459,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101	1.400,00		900,00	500,00	
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	1.750,00		655,17	1.094,83	
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312	540,00		65,70	474,30	
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU*	61313	1.235,00			1.235,00	
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	16.076,44	566,53		16.642,97	
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION *FRAIS RECEPT & REPRESENTATION*	61315	100,00		100,00		
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	500,00		280,00	220,00	
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE *FORMATION PERSONNEL - PAPE*	61319					
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	91,00		91,00		
8015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	36,00			36,00	
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE *FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE*	60712	1.272,00		478,64	793,36	
8015/12402-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES) *PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES)*	61321	3.000,00		2.999,00	1,00	
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	85,00	17,01		102,01	
8015/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	133,20	22,35		155,55	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	952,00		810,00	142,00	
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	100,00		100,00		
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES *AUTRES FRAIS TECHNIQUES*	61329					
8015/12402-48	Autres frais techniques	61329	106,20		7,20	99,00	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	3.060,00		561,60	2.498,40	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.127,73			1.127,73	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	585,00	19,13		604,13	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE *FOURN D'ELECTRICITE*	61332	2.430,00		54,00	2.376,00	
8015/125-13	FOURN DE GAZ *FOURN DE GAZ*	61333	6.411,60		2.271,60	4.140,00	
8015/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	810,98		111,82	699,16	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	1.170,00		540,00	630,00	
8015/000/71	Total Fonctionnement		42.972,15	625,02	10.025,73	33.571,44	
000/72	Transferts						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.419,35			3.419,35	
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	485.520,45		126.097,45	359.423,00	
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF *AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF*	63811	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED *MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED*	63811	22.000,00			22.000,00	
8015/3332101-02	Aide sociale - Energie Inondations Régional *Aide sociale - Energie Inondations Régional*	63811					
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES *AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES*	63811	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
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 *Dépenses PAPE*	63811	26.000,00			26.000,00	
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz *Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz*	63811	8.000,00		8.000,00		
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE) *FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)*	63811	230,00			230,00	
8015/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE) *FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)*	63811	600,00			600,00	
8015/334-08	LOYERS (AIDE SOCIALE) *LOYERS (AIDE SOCIALE)*	63811	1,00			1,00	
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE) *CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE)*	63811	200.000,00	120.000,00		320.000,00	
8015/33401-09	Charges locatives (aide sociale) *Charges locatives (aide sociale)*	63811	200,00			200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT *FONDS SOCIAL MAZOUT*	63811	45.000,00			45.000,00	
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX *FRAIS MEDICAUX*	63811	500,00		300,00	200,00	
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	651,70			651,70	
8015/000/72	Total Transferts		808.122,50	120.000,00	137.397,45	790.725,05	
000/7x	Dette						
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	4.502,27	334,38		4.836,65	
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	74.469,53		2.455,43	72.014,10	
8015/000/7x	Total Dette		78.971,80	334,38	2.455,43	76.850,75	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.954.751,59	140.890,56	195.035,60	1.900.606,55	
000/74	Facturation interne						
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.487,42	292,95		6.780,37	
8015/000/74	Total Facturation interne		6.487,42	292,95		6.780,37	
000/78	Prélèvements						
8015/95402-01	Prélèvement pour le fonds de réserve Energie	68504	177.966,55			177.966,55	
8015/000/78	Total Prélèvements		177.966,55			177.966,55	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		2.139.205,56	141.183,51	195.035,60	2.085.353,47	

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	237.922,56	27,53		237.950,09	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	30.361,05	,03		30.361,08	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	85.333,01		68,56	85.264,45	
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	17.007,29			17.007,29	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	5.870,06	,01		5.870,07	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	65.104,36	3.229,48		68.333,84	
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	9.994,91	440,44		10.435,35	
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.815,73	1.178,27		16.994,00	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.178,78			2.178,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.033,26	660,97		6.694,23	
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.641,46	2.141,55		3.783,01	
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	35.671,38	74,57		35.745,95	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.389,54		1,63	10.387,91	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	27.629,17		106,41	27.522,76	
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	2.554,24	6,78		2.561,02	
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	2.008,71	515,20		2.523,91	
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	9.260,16	500,47		9.760,63	
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208					
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	2.884,38	127,11		3.011,49	
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	84.533,31			84.533,31	
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	6.154,08			6.154,08	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	9.009,94		2.920,81	6.089,13	
8019019/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
8019019/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
8019019/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701					
8019/000/70	Total Personnel		667.357,38	8.902,41	3.097,41	673.162,38	
000/71	Fonctionnement						
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101	415,00		159,20	255,80	
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	450,00	100,00		550,00	
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312	1.120,00		620,00	500,00	
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU*	61313	1.200,00			1.200,00	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	7.633,88	3.663,01		11.296,89	
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	380,00		380,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	1.000,00	270,00		1.270,00	
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		250,00	50,00	
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE *FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE*	60712	1.220,00	1.100,00		2.320,00	
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION) *PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)*	61321	3.000,00			3.000,00	
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	47,00	10,87		57,87	
801901/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	630,00	20,00		650,00	
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 *AUTRES FRAIS TECHNIQUES*	61329	1,00			1,00	
801901/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	4.490,00	2.000,00		6.490,00	
801901/12504-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE REMISE EN ETAT LOG DUS *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE REMISE EN ETAT LOG DUS*	60713	500,00		500,00		
801901/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00			500,00	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	105,00	14,39		119,39	
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00		400,00	3.600,00	
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.400,00		200,00	2.200,00	
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.198,88		251,50	947,38	
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	700,00			700,00	
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE *FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE*	60715	300,00		180,00	120,00	
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC *HUILES & CARBURANT PR VEHIC*	60715	2.550,00	450,00		3.000,00	
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES*	61341	1.530,00	1.500,00		3.030,00	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI *ASSUR VEHIC & CHARROI*	61501	1.350,00		696,69	653,31	
801901/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES *IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES*	61604	593,40			593,40	
8019/000/71	Total Fonctionnement		38.274,16	9.128,27	3.797,39	43.605,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN *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 *AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS*	63811	25.000,00			25.000,00	
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES *AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES*	63811	66.127,00			66.127,00	
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN *NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN*	67111	1.200,00		1.100,00	100,00	
801901/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	1.050,00		1.050,00		
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES *AIDE SOCIALE EN ESPECES*	63811	1.691,10		1.191,10	500,00	
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	3.698,04	801,96		4.500,00	
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	2.253,71		1.453,71	800,00	
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	465,50			465,50	
8019/000/72	Total Transferts		101.986,35	801,96	4.794,81	97.993,50	
000/7x	Dette						
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	10.162,73		8.854,41	1.308,32	
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	42.550,40		21.941,53	20.608,87	
8019/000/7x	Total Dette		52.713,13		30.795,94	21.917,19	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		860.331,02	18.832,64	42.485,55	836.678,11	
000/74	Facturation interne						
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.190,93	901,18		6.092,11	
8019/000/74	Total Facturation interne		5.190,93	901,18		6.092,11	
8019/00075	Total Autres actions sociales		865.521,95	19.733,82	42.485,55	842.770,22	

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3.897,28		690,27	3.207,01	
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	12.618,07	115,05		12.733,12	
830/000/7x	Total Dette		16.515,35	115,05	690,27	15.940,13	
830/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		16.515,35	115,05	690,27	15.940,13	
830/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		16.515,35	115,05	690,27	15.940,13	

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	1.146.594,92	1.825,67		1.148.420,59	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	212.538,62	10.196,19		222.734,81	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.441.318,63		51.972,02	1.389.346,61	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	174.028,15		22.951,19	151.076,96	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	266.703,54	5.034,28		271.737,82	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	86.721,95	1.589,62		88.311,57	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.461,07	4.905,68		14.366,75	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	95.491,06	119,14		95.610,20	
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	8.788,73	1.288,92		10.077,65	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	23.021,57		2.447,64	20.573,93	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	170.215,85	517,22		170.733,07	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	72.566,49	4.520,22		77.086,71	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	461.694,63		14.679,39	447.015,24	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	23.753,17		3.463,74	20.289,43	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	91.757,60	1.183,76		92.941,36	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	408.440,87	689,17		409.130,04	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	57.208,93		8.439,18	48.769,75	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	1.972,62		109,32	1.863,30	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE *Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE*	62502	1.186,00	512,00		1.698,00	
831/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	18,55		18,55	-,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV *PRIME SUR ACC TRAV*	62701	33.816,85	5.577,26		39.394,11	
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00		25,00		
8319/11100-02	Traitement du personnel APE *Traitement du personnel APE*	62002					
8319/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
8319/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE *Pécule de vacances du personnel APE*	62102					
8319/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE *Cotisations patronales du personnel APE*	62202					
8319/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209					
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail *Primes versées pour assur. contre les accidents de travail*	62701	420,00	139,19		559,19	
831/000/70	Total Personnel		4.787.744,80	38.098,32	104.106,03	4.721.737,09	
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	1.482,45	3.421,22		4.903,67	
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES *HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES*	61201	1.000,00			1.000,00	
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS *HONOR & INDEMN PR AVOCATS*	61203	18.500,00		5.468,64	13.031,36	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		10,00	40,00	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00		400,00	300,00	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau *Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau*	61313	4.000,00	800,00		4.800,00	
831/12301-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT "J HEUSE") *"LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT ""J HEUSE"")"*	61313	1.760,00			1.760,00	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS) *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)*	61313	2.865,00		100,00	2.765,00	
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	44.651,34	2.059,05		46.710,39	
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE *FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE*	61319	4.500,00	2.500,00		7.000,00	
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION *FRAIS RECEPT & REPRESENTATION*	61315	600,00		183,47	416,53	
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	11.000,00			11.000,00	
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE *FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE*	61319	4.600,00		2.522,00	2.078,00	
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. *ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.*	61316	950,00		448,02	501,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	1.100,00		400,00	700,00	
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	390,00		150,00	240,00	
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.300,00	500,00		1.800,00	
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS *PREST TECHN DE TIERS*	61321	950,00			950,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	730,00		6,36	723,64	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		100,00	400,00	
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00		1,00		
831/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	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 *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713					
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS *IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS*	61601	5,00		,93	4,07	
8319/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313					
8319/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509		,28		,28	
831/000/71	Total Fonctionnement		101.636,79	9.280,55	9.792,42	101.124,92	
000/72	Transferts						
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS *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 *REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE*	67111	307.952,47			307.952,47	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G* *REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G**	63801	19.009.655,12	91.106,97		19.100.762,09	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100% *REVENU INTEGRATION REMB A 100%*	63801	3.428.103,55	423.219,05		3.851.322,60	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS *RI 80% ETUDIANTS*	63801	2.214.581,14	88.619,82		2.303.200,96	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS *AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS*	63801	36.567,21		268,77	36.298,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80% *REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%*	63801	3.192.816,87	3.202,88		3.196.019,75	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 % *REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %*	63801	3.120.354,60	210.969,00		3.331.323,60	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB *AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB*	63811	21.717,03		9.519,55	12.197,48	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF *AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF*	63811	141.771,77		23.544,12	118.227,65	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES *AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES*	63811	47.034,80		1.211,49	45.823,31	
831/3332101-02	Inondations 2021 - Aides diverses *Inondations 2021 - Aides diverses*	63811		1.099,76		1.099,76	
831/3332102-02	Inondations 2021 - Aides récupérables *Inondations 2021 - Aides récupérables*	63811					
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES *AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES*	63811	4.256.295,93	898.606,31		5.154.902,24	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT *PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT*	63811	104.144,60		624,24	103.520,36	
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS *AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS*	63811		333,70		333,70	
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	76.346,35		7.544,82	68.801,53	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	4.600,00	1.400,00		6.000,00	
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811	28.929,73	128.630,42		157.560,15	
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811	23.769,18	27.260,06		51.029,24	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC *PMT COTIS SECUR SOC*	63811	20.449,58		2.727,10	17.722,48	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES *FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES*	63811	11.402,47		3.075,91	8.326,56	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	2.616,18		2.111,50	504,68	
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS *FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS*	63811					
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER. *FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER.*	63811		1.255,14		1.255,14	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	3.449,16	1.149,72		4.598,88	
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	360.919,77		25.000,00	335.919,77	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL *FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL*	63811	34.868,38		7.226,85	27.641,53	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES *FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES*	63811	70.199,04		36.523,00	33.676,04	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE) *LOYERS (AIDE SOCIALE)*	63811	41.000,15	2.829,30		43.829,45	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES *GARANTIES LOCATIVES*	63811	28.204,00	41.548,52		69.752,52	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	2.352,00		784,00	1.568,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	97.148,67	4.277,81		101.426,48	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES *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					
8319/3331901-02	COVID - Aide alimentaire - Tickets S *COVID - Aide alimentaire - Tickets S*	63811					
8319/3331902-02	COVID - Aides diverses *COVID - Aides diverses*	63811		750,00		750,00	
8319/3331903-02	COVID - Octroi 50 € supplémentaires *COVID - Octroi 50 € supplémentaires*	63811					
8319/3331906-02	COVID - Aide 18-25 et étudiants *COVID - Aide 18-25 et étudiants*	63811					
8319/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES *INTERV PRIMES SYNDICALES*	62802					
831/000/72	Total Transferts		36.821.665,15	1.926.258,46	120.161,35	38.627.762,26	
000/7x	Dette						
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	2.047,42		132,63	1.914,79	
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	21.897,55		635,60	21.261,95	
831/000/7x	Total Dette		23.944,97		768,23	23.176,74	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		41.734.991,71	1.973.637,33	234.828,03	43.473.801,01	
000/74	Facturation interne						
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		56.556,56		9.002,99	47.553,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/000/74	Total Facturation interne		56.556,56		9.002,99	47.553,57	
000/78	Prélèvements						
831/95806-01	Dotation à la provision pour remb Subside REDI	66621		299.796,33		299.796,33	
831/95808-01	Dotation pour risque remboursement subside personnel RW	66621	490.253,16		16.827,23	473.425,93	
831/9582101-01	Provision pour risque remb INONDATIONS - Aides diverses	66621					
831/000/78	Total Prélèvements		490.253,16	299.796,33	16.827,23	773.222,26	
831/00075	Total Aide sociale		42.281.801,43	2.273.433,66	260.658,25	44.294.576,84	

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	91.937,82	25,22		91.963,04	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	19.561,85	7,87		19.569,72	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	36.154,00	2.195,60		38.349,60	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.185,71	1.980,99		8.166,70	
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel *Pécule de vacances du personnel contractuel*	62101	1.015,54		451,64	563,90	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.701,32		824,03	877,29	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	13.838,38	21,65		13.860,03	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	6.763,96		70,91	6.693,05	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.677,59	620,64		12.298,23	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	33.404,39	,01		33.404,40	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail *Primes versées pour assurance contre les accidents de travail*	62701	3.809,02		825,88	2.983,14	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.666.961,38		20.494,54	1.646.466,84	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.148.326,25		132.767,13	2.015.559,12	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	270,00	20,00		290,00	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	197.241,87	9.902,47		207.144,34	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.587.926,32	105.482,25		1.693.408,57	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	34.810,36	11,98		34.822,34	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	29.926,32		20,41	29.905,91	
83412/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002		10.000,97		10.000,97	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	121.156,64		3.378,70	117.777,94	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	188.039,62	8.199,21		196.238,83	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	99.275,90		4.372,15	94.903,75	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	185.947,48	20.125,58		206.073,06	
83412/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009		16,72		16,72	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	119.198,11	1.592,41		120.790,52	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	190.887,29	21.888,27		212.775,56	
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101					
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	110.477,49	16.094,09		126.571,58	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.390,46	35,58		2.426,04	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.109,11			2.109,11	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	248.147,92		2.530,90	245.617,02	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	749.919,64		42.592,18	707.327,46	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	10.709,97	526,91		11.236,88	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	514.526,43	31.031,39		545.557,82	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	11.916,53	4,82		11.921,35	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	9.508,61		76,12	9.432,49	
83412/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202		3.421,35		3.421,35	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.567,96		1.153,82	4.414,14	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	58.194,12	2.536,62		60.730,74	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.389,04		237,73	5.151,31	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	53.661,06	5.804,87		59.465,93	
83412/11340-09	Cot pat sur indemn prest du personnel contractuel AWIPH APE	62209		4,83		4,83	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	619.886,30		4.734,15	615.152,15	
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	828,85		148,50	680,35	
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE *Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE*	62502	611,85		78,00	533,85	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	75.685,49	12.532,45		88.217,94	
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		25,00		25,00	
834129/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
834129/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834129/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209					
834129/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail *Primes versées pour assur. contre les accidents de travail*	62701					
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	898.478,15		14.006,27	884.471,88	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.278.520,54		57.702,47	1.220.818,07	
83415/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	349,60		106,40	243,20	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	226.850,35		35.181,43	191.668,92	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.253.651,02		20.784,11	1.232.866,91	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.835,68	4.233,36		95.069,04	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	25.384,40	8,06		25.392,46	
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	341,86	1.093,00		1.434,86	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	35.972,82	5.756,67		41.729,49	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	123.632,11	8.255,69		131.887,80	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	101.926,65		4.689,15	97.237,50	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	148.159,21	2.308,30		150.467,51	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.235,06	61,81		3.296,87	
83415/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009		184,83		184,83	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	64.364,75		308,44	64.056,31	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	121.087,99	8.730,43		129.818,42	
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	67,41	8,30		75,71	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	98.261,73	3.674,86		101.936,59	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.145,55	1.708,39		8.853,94	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.783,59			1.783,59	
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	561,76		151,41	410,35	
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	133.715,15		1.891,28	131.823,87	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	448.556,50		19.507,12	429.049,38	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.317,69		1.920,78	10.396,91	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	407.019,35		9.598,67	397.420,68	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.252,88	1.378,07		32.630,95	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.686,51		2,16	8.684,35	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	173,86	289,85		463,71	
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.440,15	156,71		2.596,86	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	38.262,08	2.553,68		40.815,76	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.532,64		254,58	5.278,06	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	42.756,15	674,07		43.430,22	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.001,20	19,04		1.020,24	
83415/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	105,81		48,65	57,16	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	321.192,45		1.052,94	320.139,51	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	55,08	602,00		657,08	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE *Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE*	62502	471,95		263,55	208,40	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	50.939,39	11.769,46		62.708,85	
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		175,00		175,00	
834159/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		2.445,89		2.445,89	
834159/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
834159/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		635,93		635,93	
834159/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail *Primes versées pour assur. contre les accidents de travail*	62701					
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.135.756,19	743,29		1.136.499,48	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.881.049,77		54.425,17	1.826.624,60	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.276,80		15,20	1.261,60	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	228.259,14		12.690,99	215.568,15	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.266.610,26	56.636,59		1.323.246,85	
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	93.269,36	7,55		93.276,91	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	39.407,51	12,46		39.419,97	
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	35.830,73	4.924,86		40.755,59	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	105.723,54	1.237,54		106.961,08	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	170.333,78	4.223,61		174.557,39	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	93.987,20		151,09	93.836,11	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	139.141,05		2.544,38	136.596,67	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	6.965,25		1.173,60	5.791,65	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	145,92			145,92	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	3.726,50	1.524,57		5.251,07	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	78.664,87	5.766,35		84.431,22	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	184.380,93		14.456,64	169.924,29	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	106.434,57		7.596,87	98.837,70	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.665,21		54,80	8.610,41	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.793,52	12,42		2.805,94	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	3.040,41	226,48		3.266,89	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	168.747,91	399,31		169.147,22	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	660.021,34		19.599,13	640.422,21	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.357,97		676,68	11.681,29	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	410.600,18	16.671,36		427.271,54	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	32.415,83		101,86	32.313,97	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.489,98		2,98	13.487,00	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	12.493,85	1.633,56		14.127,41	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.756,53	10,26		5.766,79	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	52.715,22	1.305,74		54.020,96	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.101,58		8,18	5.093,40	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	40.151,60		733,60	39.418,00	
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.155,66		363,26	1.792,40	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	45,15	,01		45,16	
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.153,25	471,73		1.624,98	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	431.672,48	667,22		432.339,70	
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	416,70		224,20	192,50	
83419/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE *Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE*	62502					
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	303,55		46,70	256,85	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	62.338,20	11.257,08		73.595,28	
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		75,00		75,00	
834199/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834199/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail *Primes versées pour assur. contre les accidents de travail*	62701					
8341/000/70	Total Personnel		22.758.198,01	418.640,14	497.091,53	22.679.746,62	
000/71	Fonctionnement						
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION) *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)*	61101	1.000,00	821,05		1.821,05	
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) *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (CEL. COORDINATION)*	60711	1,00		1,00		
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00		400,00	300,00	
83410/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00			500,00	
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	18.183,65		2.554,47	15.629,18	
83410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,00		1,00		
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION *FRAIS RECEPT & REPRESENTATION*	61315	5.500,00			5.500,00	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION) *FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)*	61319	60.000,00		50.000,00	10.000,00	
83410/12301-17	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES *FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES*	61319					
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION) *ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)*	61316	350,00	25,01		375,01	
83410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00		1,00		
83410/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV *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	30,00	5,21		35,21	
83410/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,00		1,00		
83411/123-15	Frais de procédure et de poursuites *Frais de procédure et de poursuites*	61319	10.000,00		9.295,03	704,97	
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		110,00	1.390,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET) *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)*	61509	3.000,00	90,06		3.090,06	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.524,55	30,00		6.554,55	
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET) *FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)*	61333	100,00			100,00	
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET) *FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)*	61335	374,50		77,64	296,86	
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH) *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)*	61101	1.500,00			1.500,00	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd. *Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.*	61203	120.000,00	9.035,54		129.035,54	
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH) *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)*	60711	2.500,00			2.500,00	
83412/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria *Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria*	60711	100,00		100,00		
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE *FRAIS DE CORRESPONDANCE*	61312	1.200,00		500,00	700,00	
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH) *FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)*	61312	7.900,00		2.150,00	5.750,00	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH) *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)*	61313	3.500,00	1.900,00		5.400,00	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	15.583,76		352,78	15.230,98	
83412/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
83412/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. ST JOSEPH) *ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. ST JOSEPH)*	61316	1,00		1,00		
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	2.500,00		157,45	2.342,55	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	365.000,00	20.000,00		385.000,00	
83412/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria *Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria*	60712	150,00			150,00	
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH) *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)*	61322	40.198,02	51,98		40.250,00	
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS *PREST TECHN DE TIERS*	61321	2.400,00	100,00		2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	895,00	180,95		1.075,95	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	77.800,00	8.600,00		86.400,00	
83412/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria *Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria*	61321	3.775,00		400,00	3.375,00	
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH) *FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)*	61329	4.200,00		700,00	3.500,00	
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	18.500,00		1.500,00	17.000,00	
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH) *FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)*	61329	8.500,00			8.500,00	
83412/12499-43	Frais d'animation - cafétéria *Frais d'animation - cafétéria*	61329	2.000,00			2.000,00	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	473.000,00			473.000,00	
83412/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria *Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria*	60718	19.000,00			19.000,00	
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	8.000,00	500,00		8.500,00	
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES *ENLEVEMENT DES IMMONDICES*	61329	36.500,00	1.000,00		37.500,00	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	69.550,00			69.550,00	
83412/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria *Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - cafétéria*	60713	1,00		1,00		
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM *PREST TIERS PR BATIM*	61331	73.000,00			73.000,00	
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH) *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)*	61509	9.650,00	310,26		9.960,26	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	356.747,63		90.000,00	266.747,63	
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH) *FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)*	61333	122.000,00		35.000,00	87.000,00	
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH) *FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)*	61335	60.113,60		2.113,60	58.000,00	
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)*	61339	19.500,00			19.500,00	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION *TELEDISTRIBUTION*	61339	13.232,63	601,00		13.833,63	
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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
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		
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd. *Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.*	61203					
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE) *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)*	61101	425,00			425,00	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd. *Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd*	61203	53.000,00		6.380,00	46.620,00	
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE) *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 *Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria*	60711	100,00		100,00		
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE *FRAIS DE CORRESPONDANCE*	61312	500,00		200,00	300,00	
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE) *FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)*	61312	5.500,00	1.800,00		7.300,00	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE) *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)*	61313	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	13.646,09		592,50	13.053,59	
83415/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE) *ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE)*	61316	1,00		1,00		
83415/123-48	Autres frais administratifs *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	1.600,00	231,21		1.831,21	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	265.000,00	6.000,00		271.000,00	
83415/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria *Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria*	60712	150,00			150,00	
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE) *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)*	61322	24.653,47	6.846,53		31.500,00	
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.) *PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)*	61321	3.700,00		1.200,00	2.500,00	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	565,00	84,55		649,55	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	48.000,00	6.000,00		54.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria *Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria*	61321	3.260,00		1.260,00	2.000,00	
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE) *FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)*	61329	20.000,00	2.500,00		22.500,00	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	56.000,00		1.500,00	54.500,00	
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE) *FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)*	61329	8.300,00			8.300,00	
83415/12499-43	Frais d'animation - cafétéria *Frais d'animation - cafétéria*	61329	1.000,00			1.000,00	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	355.000,00			355.000,00	
83415/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria *Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria*	60718	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00	300,00		5.300,00	
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES *ENLEVEMENT DES IMMONDICES*	61329	26.000,00	1.400,00		27.400,00	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	53.000,00		500,00	52.500,00	
83415/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria *Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - cafétéria*	60713	1,00		1,00		
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM *PREST TIERS PR BATIM*	61331	19.000,00		2.000,00	17.000,00	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE) *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)*	61509	9.000,00	154,21		9.154,21	
83415/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	30,00		3,26	26,74	
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	189.000,00		12.000,00	177.000,00	
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE) *FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)*	61333	106.200,00		37.200,00	69.000,00	
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE) *FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)*	61335	48.418,00		2.418,00	46.000,00	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)*	61339	49.000,00			49.000,00	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION *TELEDISTRIBUTION*	61339	13.000,00	191,00		13.191,00	
83415/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIÈRE) *HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIÈRE)*	60715	1,00		1,00		
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	91.000,00		1.990,00	89.010,00	
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.500,00		200,00	2.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria *Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria*	60711	100,00		100,00		
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	650,00		350,00	300,00	
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.000,00	100,00		6.100,00	
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.344,71		90,63	12.254,08	
83419/123-17	Frais de formation du personnel	61319		71,50		71,50	
83419/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	1,00		1,00		
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.600,00	127,47		1.727,47	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	280.000,00	6.700,00		286.700,00	
83419/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria *Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria*	60712	150,00			150,00	
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	40.148,52		2.148,52	38.000,00	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.500,00		500,00	3.000,00	
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	1.000,00	153,25		1.153,25	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	94.100,00		2.100,00	92.000,00	
83419/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria *Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria*	61321	200,00		200,00		
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	30.000,00		1.500,00	28.500,00	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	8.000,00			8.000,00	
83419/12499-43	Frais d'animation - cafétéria *Frais d'animation - cafétéria*	61329	1.850,00	1.500,00		3.350,00	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	355.000,00	80.000,00		435.000,00	
83419/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria *Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria*	60718	25.600,00	750,00		26.350,00	
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	10.500,00		3.600,00	6.900,00	
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	29.400,00			29.400,00	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	73.447,00		4.000,00	69.447,00	
83419/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria *Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - cafétéria*	60713	1,00		1,00		
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	36.500,00		8.000,00	28.500,00	
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.100,00	319,90		10.419,90	
83419/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	272.935,59		55.500,00	217.435,59	
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	137.000,00		48.000,00	89.000,00	
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	10.000,00		39.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	12.200,00		601,38	11.598,62	
8341/000/71	Total Fonctionnement		5.079.830,52	174.730,68	390.663,26	4.863.897,94	
000/72	Transferts						
83410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN *NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN*	67111	1,00		1,00		
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS *MEDECINS COORDINATEURS*	63212	100.000,00	200,00		100.200,00	
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC *INTERV DS PRIMES SYNDIC*	62802	279,30			279,30	
83411/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. *Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.*	67111					
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS *NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS*	67111	11.000,00	5.000,00		16.000,00	
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU *REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU*	67111	110.607,44			110.607,44	
83412/302-01	Déficit de trésorerie *Déficit de trésorerie*	67100					
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	6.051,50			6.051,50	
834129/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU *NON-VALEURS DR CONS NON PERCU*	67111					
83413/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE *REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE*	67111					
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU *NON-VALEURS DR CONST NON PERCU*	67111	12.000,00		4.500,00	7.500,00	
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU *REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU*	67111	165.000,68			165.000,68	
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	4.282,60			4.282,60	
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	5.500,00		22.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU *REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU*	67111	148.635,41			148.635,41	
83419/302-01	Déficit de trésorerie *Déficit de trésorerie*	67100					
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	4.980,85			4.980,85	
834199/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
8341/000/72	Total Transferts		579.838,78	10.700,00	4.501,00	586.037,78	
000/7x	Dette						
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	16,02	3,12		19,14	
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	1.921,36		3,09	1.918,27	
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	2.950,60		1.382,90	1.567,70	
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	23.341,61		3.510,93	19.830,68	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	24.006,67		12.646,77	11.359,90	
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR*	65104	220.242,90	8.627,52		228.870,42	
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS *CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS*	65144	88.339,80	12.117,64		100.457,44	
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	152.546,19		42.678,44	109.867,75	
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR*	64103	311.478,85		8.473,06	303.005,79	
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	350.313,16		5.947,09	344.366,07	
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	652,42	119,98		772,40	
83413/212-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE AUT SUP *CHARGES FIN EMPR A CHARGE AUT SUP*	65144					
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	4.525,87	957,64		5.483,51	
83413/912-01	REMB PER EMPR A CHARGE AUT SUP *REMB PER EMPR A CHARGE AUT SUP*	64143					
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	85,96	47,35		133,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	3.064,24	229,37		3.293,61	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	102.538,05		49.102,69	53.435,36	
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	470.205,33		101.266,61	368.938,72	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	25.752,02		20.001,27	5.750,75	
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	510.072,25	16.628,48		526.700,73	
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	52.921,02	5.458,60		58.379,62	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	129.404,79		59.365,95	70.038,84	
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	488.191,29		16.367,70	471.823,59	
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		3.082.130,68	44.189,70	320.746,50	2.805.573,88	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		31.499.997,99	648.260,52	1.213.002,29	30.935.256,22	
000/74	Facturation interne						
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.304,78		2.090,34	1.214,44	
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.640,08	1.121,93		7.762,01	
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.786,50	1.640,08		7.426,58	
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.139,39	2.125,81		8.265,20	
8341/000/74	Total Facturation interne		21.870,75	4.887,82	2.090,34	24.668,23	
000/78	Prélèvements						
83412/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC *Dotation à la provision pour remb Subside IFIC*	66621					
83415/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC *Dotation à la provision pour remb Subside IFIC*	66621					
83419/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC *Dotation à la provision pour remb Subside IFIC*	66621					
8341/000/78	Total Prélèvements						
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		31.521.868,74	653.148,34	1.215.092,63	30.959.924,45	

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 *Charges financières des emprunts à charge du CPAS*	65104		395,60		395,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103		2.260,57		2.260,57	
8349/000/7x	Total Dette			2.656,17		2.656,17	
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées			2.656,17		2.656,17	
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées			2.656,17		2.656,17	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83510/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	133.056,54		354,15	132.702,39	
83510/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
83510/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		4,21		4,21	
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.675,13			9.675,13	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.841,29	39,37		19.880,66	
83510/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
83510/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208		1,30		1,30	
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	47.845,54			47.845,54	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T. *PRIMES ASSURANCES A.T.*	62701	18.120,34	4.841,96		22.962,30	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	183.558,56	2.827,58		186.386,14	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	211.339,28	230,29		211.569,57	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	53.732,48		13.752,74	39.979,74	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	13.296,91	737,38		14.034,29	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	22.435,12	1.774,49		24.209,61	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	5,34	5.523,95		5.529,29	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.195,20			14.195,20	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	18.777,15	515,51		19.292,66	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.857,41	1.472,10		5.329,51	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.428,69	563,28		27.991,97	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	73.681,84	373,25		74.055,09	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	17.135,60		4.298,36	12.837,24	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	319,67	2,31		321,98	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	6.943,20	549,25		7.492,45	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1,54	1.601,40		1.602,94	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.144,21	1.086,80		67.231,01	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	129.752,61	2.346,26		132.098,87	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	146.487,17		3.029,96	143.457,21	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	6.756,35	173,47		6.929,82	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.631,93	178,62		3.810,55	
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.687,53			8.687,53	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	11.212,26	630,96		11.843,22	
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	18.691,19	38,48		18.729,67	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	50.221,32		939,23	49.282,09	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	940,33	32,61		972,94	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.124,05	55,27		1.179,32	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	45.077,56			45.077,56	
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE *Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE*	62502					
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	273.640,82	2.112,84		275.753,66	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	191.537,98		6.752,53	184.785,45	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	15.000,00		2.668,74	12.331,26	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	61.681,49		13.523,73	48.157,76	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	17.398,14		654,95	16.743,19	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	14.873,78	118,36		14.992,14	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	4.663,48		1.714,39	2.949,09	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	9.169,00	5.976,15		15.145,15	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.724,83			20.724,83	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	20.037,95		362,37	19.675,58	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.438,87	1.472,10		5.910,97	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	40.890,53	522,81		41.413,34	
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	66.681,42		2.959,56	63.721,86	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	813,00		144,26	668,74	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.053,76		4.290,57	15.763,19	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	387,11	17,04		404,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	4.603,10	36,56		4.639,66	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	252,76		92,62	160,14	
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.646,00	1.731,90		4.377,90	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	98.509,91	1.086,79		99.596,70	
83514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		20.999,60		20.999,60	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	99.814,29		19.847,73	79.966,56	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	6.450,52	427,19		6.877,71	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.694,25		314,62	7.379,63	
83514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	1.514,35	5.665,41		7.179,76	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	32.130,95		5.810,46	26.320,49	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.861,51	123,28		1.984,79	
83519/11102-01	Traitement du personnel contractuel *Traitement du personnel contractuel*	62001					
83519/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
83519/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel *Pécule de vacances du personnel contractuel*	62101					
83519/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel *Cotisations patronales du personnel contractuel*	62201					
83519/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208					
83519/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail *Primes versées pour assur. contre les accidents de travail*	62701	30,00			30,00	
8351/000/70	Total Personnel		2.381.473,14	65.890,13	81.510,97	2.365.852,30	
000/71	Fonctionnement						
83510/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd. *Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.*	61203	1,00			1,00	
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	400,00		300,00	100,00	
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312	1.100,00		759,39	340,61	
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00		500,00	4.500,00	
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	350,00		13,48	336,52	
83510/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL*	61322	150,00		150,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)*	61509	15,00	1,56		16,56	
83510/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609		3.700,02		3.700,02	
83510/124-43	Frais d'animation	61329	1.000,00	2.815,09		3.815,09	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES) *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)*	61101	27,68			27,68	
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd. *Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.*	61203	19.500,00		7.500,00	12.000,00	
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES) *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)*	60711	1.100,00			1.100,00	
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE *FRAIS DE CORRESPONDANCE*	61312	300,00		100,00	200,00	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES) *FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)*	61312	900,00		200,00	700,00	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES) *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)*	61313	480,00			480,00	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	3.509,64	21,87		3.531,51	
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. *ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.*	61316	300,00			300,00	
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	300,00		50,00	250,00	
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00			5.000,00	
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS *PREST TECHN DE TIERS*	61321	300,00	46,25		346,25	
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)*	61509	117,00	18,37		135,37	
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES) *LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)*	61321	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES) *FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)*	61329	2.000,00		800,00	1.200,00	
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES) *ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)*	60712	4.000,00	500,00		4.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES) *FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)*	61329	40.000,00		4.000,00	36.000,00	
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	27.000,00		6.000,00	21.000,00	
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES) *DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)*	60718	33.000,00	7.000,00		40.000,00	
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES *ENLEVEMENT DES IMMONDICES*	61329	2.280,00		65,00	2.215,00	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES) *PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)*	61331	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES) *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)*	61509	390,00	4,67		394,67	
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	700,00		6.700,00	
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES) *FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)*	61333	4.780,00	12.420,00		17.200,00	
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES) *FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)*	61335	3.189,60		489,60	2.700,00	
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)*	61339	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION *TELEDISTRIBUTION*	61339	600,00			600,00	
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES) *FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)*	60715	1.000,00		900,00	100,00	
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES) *HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)*	60715	3.200,00	250,00		3.450,00	
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES) *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)*	61341	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES) *ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)*	61501	415,24			415,24	
835119/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313					
835119/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe *COVID - Fournitures techniques pour consommation directe*	60712					
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		57,20		57,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	400,00		200,00	200,00	
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00			600,00	
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE *FRAIS DE CORRESPONDANCE*	61312	220,00		150,00	70,00	
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	690,00		40,00	650,00	
83512/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.300,00		200,00	1.100,00	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	2.214,00	18,44		2.232,44	
83512/123-48	Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	800,00	200,00		1.000,00	
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS *PREST TECHN DE TIERS*	61321	360,00			360,00	
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)*	61509	37,00	7,53		44,53	
83512/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	200,00	30,00		230,00	
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES *LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES*	61321	200,00			200,00	
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES *FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES*	61329	430,00		380,00	50,00	
83512/124-42	ARGENT DE POCHE *ARGENT DE POCHE*	60712	100,00		50,00	50,00	
83512/124-43	Frais d'animation	61329	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	4.000,00	20.027,49		24.027,49	
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE) *DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)*	60718	2.000,00		900,00	1.100,00	
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	800,00		2.300,00	
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM *PREST TIERS PR BATIM*	61331	200,00		200,00		
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE) *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)*	61509	100,00	3,66		103,66	
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.600,00		240,00	1.360,00	
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE) *FOURN DE GAZ (SAIE)*	61333	3.252,00		1.092,00	2.160,00	
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE) *FOURN D'EAU (SAIE)*	61335	454,48		120,00	334,48	
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	600,00			600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE) *FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)*	60715	300,00		100,00	200,00	
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE) *HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)*	60715	2.000,00		450,00	1.550,00	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE) *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)*	61341	6.000,00			6.000,00	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE) *ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)*	61501	1.167,96			1.167,96	
835129/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313					
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ECUREUILS) *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ECUREUILS)*	61101		3,41		3,41	
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. (ECUREUILS)	61203	15.000,00			15.000,00	
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ECUREUILS) *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ECUREUILS)*	60711	1.200,00		400,00	800,00	
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ECUREUILS) *FRAIS DE CORRESPONDANCE (ECUREUILS)*	61312	150,00		50,00	100,00	
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ECUREUILS) *FRAIS DE TELEPHONE (ECUREUILS)*	61312	1.000,00		100,00	900,00	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS) *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS)*	61313	450,00			450,00	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE (ECUREUILS) *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE (ECUREUILS)*	61313	3.509,64	40,71		3.550,35	
83513/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. (ECUREUILS) *ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. (ECUREUILS)*	61316	300,00		300,00		
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ECUREUILS) *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ECUREUILS)*	61319	250,00	15,05		265,05	
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ECUREUILS)	60712	11.923,90		523,90	11.400,00	
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS)*	61509	72,00	21,54		93,54	
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ECUREUILS) *LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ECUREUILS)*	61321	1.300,00	1.600,00		2.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ECUREUILS) *FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ECUREUILS)*	61329	2.000,00	400,00		2.400,00	
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ECUREUILS) *ARGENT DE POCHE (ECUREUILS)*	60712	4.600,00		900,00	3.700,00	
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ECUREUILS) *FRAIS D'ANIMATION (ECUREUILS)*	61329	45.000,00		5.000,00	40.000,00	
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge (ECUREUILS)	61328	23.000,00	11.000,00		34.000,00	
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS) *DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)*	60718	40.000,00		3.000,00	37.000,00	
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES (ECUREUILS) *ENLEVEMENT DES IMMONDICES (ECUREUILS)*	61329	2.180,00	120,00		2.300,00	
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ECUREUILS)	60713	15.500,00		2.000,00	13.500,00	
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ECUREUILS) *PREST TIERS PR BATIM (ECUREUILS)*	61331	3.000,00			3.000,00	
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ECUREUILS) *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ECUREUILS)*	61509	250,00	,17		250,17	
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ECUREUILS)	61332	6.000,00		1.500,00	4.500,00	
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ECUREUILS) *FOURN DE GAZ (ECUREUILS)*	61333	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
83513/125-15	FOURN D'EAU (ECUREUILS) *FOURN D'EAU (ECUREUILS)*	61335	3.973,60		1.373,60	2.600,00	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ECUREUILS) *AUTRES FRAIS PR BATIM (ECUREUILS)*	61339	6.900,00	500,00		7.400,00	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS) *TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS)*	61339	770,00	10,00		780,00	
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ECUREUILS) *FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ECUREUILS)*	60715	100,00			100,00	
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS) *HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS)*	60715	4.500,00		500,00	4.000,00	
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS) *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)*	61341	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS) *ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS)*	61501	420,82			420,82	
835139/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
835139/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe *COVID - Fournitures techniques pour consommation directe*	60712					
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	200,00			200,00	
83514/123-07	Frais de correspondance	61312					
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	900,00		400,00	500,00	
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	50,00			50,00	
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	14,00		1,64	12,36	
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.500,00		300,00	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		5,00	20,00	
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25,00	,92		25,92	
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	400,00		60,00	340,00	
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	813,00		273,00	540,00	
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	113,62		30,00	83,62	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE *FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE*	60715	600,00		300,00	300,00	
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.150,00		180,00	970,00	
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	345,61			345,61	
8351/000/71	Total Fonctionnement		443.186,79	63.333,95	53.246,61	453.274,13	
000/72	Transferts						
83510/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN *NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN*	67111	1,00			1,00	
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC *INTERV DANS PRIMES SYNDIC*	62802	93,10			93,10	
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC *INTERV DANS PRIMES SYNDIC*	62802	372,40			372,40	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC *INTERV DANS PRIMES SYNDIC*	62802	279,30			279,30	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC *INTERV DANS PRIMES SYNDIC*	62802	651,70			651,70	
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC *INTERV DANS PRIMES SYNDIC*	62802	93,10			93,10	
8351/000/72	Total Transferts		1.490,60			1.490,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	98,44		59,36	39,08	
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	1.455,58		190,89	1.264,69	
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	2.919,78		2.245,44	674,34	
83511/212-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE *CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE*	65144	406,65		406,65		
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	19.191,92		4.224,57	14.967,35	
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.353,72		1.353,72		
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	299,40		229,62	69,78	
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	8.467,21		473,81	7.993,40	
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	3.157,42		1.524,29	1.633,13	
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	21.515,86		3.054,46	18.461,40	
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	80,90		38,80	42,10	
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103	424,84		152,95	271,89	
8351/000/7x	Total Dette		59.371,72		13.954,56	45.417,16	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.885.522,25	129.224,08	148.712,14	2.866.034,19	
000/74	Facturation interne						
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.107,98		295,70	812,28	
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.439,79	403,20		2.842,99	
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		622,71	127,15		749,86	
8351/000/74	Total Facturation interne		4.170,48	530,35	295,70	4.405,13	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.889.692,73	129.754,43	149.007,84	2.870.439,32	

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	70.970,64		6.431,40	64.539,24	
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	3.708,31		3.708,31		
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	102.411,43		2.943,36	99.468,07	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	77.809,56	30,87		77.840,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.595,55			6.595,55	
8352/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		233,84		233,84	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.942,63			8.942,63	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	5.615,38		1.058,34	4.557,04	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	10.511,96		773,43	9.738,53	
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	1.268,60		1.232,42	36,18	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	32.959,31		1.031,50	31.927,81	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26.625,98		167,75	26.458,23	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	25.313,88		1.832,68	23.481,20	
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					
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	5.105,83		1.605,67	3.500,16	
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		377.839,06	264,71	20.784,86	357.318,91	
000/71	Fonctionnement						
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101		420,36		420,36	
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00			50,00	
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312	103,50		12,59	90,91	
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU*	61313	350,00			350,00	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	360,18		23,00	337,18	
8352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,00		1,00		
8352/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION *FRAIS RECEPT & REPRESENTATION*	61315	75,00		45,00	30,00	
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	1.000,00			1.000,00	
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. *ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.*	61316	110,00			110,00	
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	189,90	1,81		191,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00		150,00	100,00	
8352/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV*	61322					
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	31,00	13,82		44,82	
8352/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	25,53	4,28		29,81	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	155,25		155,25		
8352/124-43	Frais d'animation	61329	1.800,00		1.300,00	500,00	
8352/12402-48	Autres frais techniques	61329	20,36		1,38	18,98	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	586,50		107,64	478,86	
8352/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS) *PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)*	61331	216,15			216,15	
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	112,13	3,67		115,80	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	465,75		10,35	455,40	
8352/125-13	FOURN DE GAZ *FOURN DE GAZ*	61333	1.228,89		435,39	793,50	
8352/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	155,44		21,43	134,01	
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	224,25		103,50	120,75	
8352/000/71	Total Fonctionnement		7.510,83	443,94	2.366,53	5.588,24	
000/72	Transferts						
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	372,40			372,40	
83529/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802					
8352/000/72	Total Transferts		372,40			372,40	
000/7x	Dette						
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	117,60		87,98	29,62	
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	946,52	756,71		1.703,23	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/000/7x	Total Dette		1.064,12	756,71	87,98	1.732,85	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		386.786,41	1.465,36	23.239,37	365.012,40	
000/74	Facturation interne						
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.766,01	414,77		2.180,78	
8352/000/74	Total Facturation interne		1.766,01	414,77		2.180,78	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		388.552,42	1.880,13	23.239,37	367.193,18	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

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	120.141,52		3.650,25	116.491,27	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	36.856,41	11,76		36.868,17	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.197,86	1.251,45		4.449,31	
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009		987,41		987,41	
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	8.984,74	1.012,24		9.996,98	
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.233,23		1.540,57	2.692,66	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	41.237,33		1.122,99	40.114,34	
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.390,62		265,22	13.125,40	
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	989,65	387,32		1.376,97	
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209					
8443/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	4,20		4,20		
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T. *PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.*	62701	3.063,71		8,03	3.055,68	
8443/000/70	Total Personnel		232.099,27	3.650,18	6.591,26	229.158,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101	100,00	200,00		300,00	
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA *HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA*	61203	300,00		300,00		
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	1,00		1,00		
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00		1.470,00	30,00	
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE *FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE*	60712	1.500,00	750,00		2.250,00	
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV*	61322	500,00		500,00		
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	30,00	6,42		36,42	
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES *DENREES ALIMENTAIRES*	60718	87.000,00		8.174,29	78.825,71	
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE *FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE*	60715	1.200,00	1.000,00		2.200,00	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC *HUILES & CARBURANT PR VEHIC*	60715	4.500,00		1.300,00	3.200,00	
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES*	61341	8.500,00		4.250,00	4.250,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI *ASSUR VEHIC & CHARROI*	61501	790,36			790,36	
8443/000/71	Total Fonctionnement		105.921,36	1.956,42	15.995,29	91.882,49	
000/72	Transferts						
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS *NON-VALEURS DC NON PERCUS*	67111	1.000,00			1.000,00	
8443/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	186,20			186,20	
8443/000/72	Total Transferts		1.186,20			1.186,20	
000/7x	Dette						
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	1.466,77		1.367,80	98,97	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.502,05		5.131,75	4.370,30	
8443/000/7x	Total Dette		10.968,82		6.499,55	4.469,27	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		350.175,65	5.606,60	29.086,10	326.696,15	
8443/00075	Total Repas à domicile		350.175,65	5.606,60	29.086,10	326.696,15	

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	605.056,78	4.011,39		609.068,17	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	124.402,24	12.039,12		136.441,36	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	136,50	7,00		143,50	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	586.770,66		7.408,59	579.362,07	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.462,16	419,50		90.881,66	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	43.646,86	1.620,59		45.267,45	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	12.810,14	575,14		13.385,28	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	47.555,99		243,47	47.312,52	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	13.393,72		6.572,16	6.821,56	
84511/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102					
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	90.307,44	792,81		91.100,25	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	42.657,04	3.982,19		46.639,23	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	187.607,68		2.572,13	185.035,55	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	32.034,02		1.080,73	30.953,29	
84511/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202					
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	217.102,18	1.482,57		218.584,75	
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	242,00	146,00		388,00	
84511/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	199,00		199,00		
84511/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502					
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	15.103,38		710,72	14.392,66	
845119/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	258,46			258,46	
845119/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.133,44			7.133,44	
845119/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	83,06			83,06	
845119/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	820,00	600,82		1.420,82	
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	30.272,90		3.366,84	26.906,06	
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.713,59		20,49	1.693,10	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	165.559,05	74,58		165.633,63	
84514/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	20.508,20	8,15		20.516,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	100.320,41	629,11		100.949,52	
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.187,53			2.187,53	
84514/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101		1.188,55		1.188,55	
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.311,36		1.657,94	13.653,42	
84514/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.488,71			1.488,71	
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	7.327,76			7.327,76	
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.503,38		509,97	3.993,41	
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	53.209,47		9,91	53.199,56	
84514/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.017,84		1,03	7.016,81	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	34.329,58		183,10	34.146,48	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	10.858,98		1.466,16	9.392,82	
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	4.371,89	342,32		4.714,21	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	169.765,91		15.553,29	154.212,62	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	12.079,50	22.103,67		34.183,17	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	142.450,42		1.324,28	141.126,14	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	75.237,30		2.875,27	72.362,03	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	11.421,29	883,70		12.304,99	
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel *Pécule de vacances du personnel contractuel*	62101	660,34	729,39		1.389,73	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.650,63			12.650,63	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	10.222,73	429,18		10.651,91	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.349,89		2.283,29	23.066,60	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	4.051,45	7.557,62		11.609,07	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	45.562,53		475,42	45.087,11	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26.026,58		864,20	25.162,38	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	61.127,60		5.615,03	55.512,57	
84516/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	597,00		99,50	497,50	
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	4.332,07		107,44	4.224,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
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 *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 *Cotisations patronales du personnel contractuel maribel*	62202					
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701		67,59		67,59	
8451/000/70	Total Personnel		3.178.298,64	59.690,99	55.199,96	3.182.789,67	
000/71	Fonctionnement						
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101	1.200,00			1.200,00	
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS *HONOR & INDEMN PR AVOCATS*	61203	3.000,00		2.656,30	343,70	
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	3.392,11		1.507,60	1.884,51	
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE *FRAIS DE CORRESPONDANCE*	61312	30,00		30,00		
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312	1.612,38	403,83		2.016,21	
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU*	61313	3.375,31		684,25	2.691,06	
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	26.902,20	671,23		27.573,43	
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE *FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE*	61319	500,00		500,00		
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION *FRAIS RECEPT & REPRESENTATION*	61315	300,00		143,65	156,35	
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. *ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.*	61316	300,00		180,00	120,00	
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	188,45		147,03	41,42	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.261,41	376,90		2.638,31	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	182,00	33,50		215,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	397,73	66,72		464,45	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES *LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES*	61321	2.418,57		2.418,57		
84511/124-48	Autres frais techniques	61329	50,00		50,00		
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	317,10		21,50	295,60	
84511/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60 *FRAIS DE FORMATION ART.60*	61329					
84511/12405-48	FRAIS DE FORMATION BENEFICIAIRES *FRAIS DE FORMATION BENEFICIAIRES*	61329	500,00		500,00		
84511/12408-48	Autres frais techniques - Activation sociale *Autres frais techniques - Activation sociale*	61329	16.500,00			16.500,00	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.136,82		1.676,87	7.459,95	
84511/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.367,27			3.367,27	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	1.746,74	57,13		1.803,87	
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE *FOURN D'ELECTRICITE*	61332	7.255,70		161,24	7.094,46	
84511/125-13	FOURN DE GAZ *FOURN DE GAZ*	61333	19.144,30		6.782,74	12.361,56	
84511/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	2.421,50		333,88	2.087,62	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	3.493,49		1.612,38	1.881,11	
84511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES *PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES*	61341					
845119/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509		2,49		2,49	
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	325,06		250,00	75,06	
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	450,45		200,20	250,25	
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	214,11		26,05	188,06	
84514/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	448,22		90,86	357,36	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.335,48		19,03	1.316,45	
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.040,00		1.039,00	1,00	
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	25,02		19,52	5,50	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,30	50,05		350,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL *FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL*	61322	50,00		50,00		
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	45,00	10,06		55,06	
84514/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	52,82	8,86		61,68	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.142,74	478,83		1.621,57	
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	1.692,11		102,85	1.589,26	
84514/12404-48	Frais de formation IES	61329	21.460,00	1.000,00		22.460,00	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.213,31	1.077,32		2.290,63	
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	447,15			447,15	
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	231,96	93,82		325,78	
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	963,51		21,41	942,10	
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.542,25		900,71	1.641,54	
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.101,56	2.755,66		4.857,22	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	463,91		64,11	399,80	
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.189,60		600,00	589,60	
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.608,85			3.608,85	
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	2.431,62			2.431,62	
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101	2.000,00			2.000,00	
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	477,45		212,20	265,25	
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312	226,95		27,61	199,34	
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU*	61313	475,09		96,31	378,78	
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE *FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE*	61313	2.560,86	35,22		2.596,08	
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	500,00		500,00		
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	26,53		20,69	5,84	
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	318,30	53,05		371,35	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	50,00	18,31		68,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)*	61509	2.102,00	291,81		2.393,81	
84516/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	55,98	9,39		65,37	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES *LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES*	61321	340,42		340,42		
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	44,63		3,03	41,60	
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60 *FRAIS DE FORMATION ART.60*	61329	3.098,93		600,00	2.498,93	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.286,03		236,03	1.050,00	
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	473,95			473,95	
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	245,86	8,04		253,90	
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE *FOURN D'ELECTRICITE*	61332	1.021,27		22,70	998,57	
84516/125-13	FOURN DE GAZ *FOURN DE GAZ*	61333	2.694,63		954,69	1.739,94	
84516/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	340,83		46,99	293,84	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	491,72		226,95	264,77	
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT *FRAIS DE TUTORAT*	61208	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101	29,55			29,55	
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	45,00		20,00	25,00	
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	21,39		2,60	18,79	
84518/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	44,78		9,08	35,70	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	664,80	23,80		688,60	
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	500,00		500,00		
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	2,50		1,95	,55	
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30,00	5,00		35,00	
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	1,00		,86	,14	
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)*	61509	402,00		6,70	395,30	
84518/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	5,28	,89		6,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES *LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES*	61321	32,09		32,09		
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	4,21		,29	3,92	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	121,21		22,25	98,96	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	44,67			44,67	
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23,17	,76		23,93	
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	96,26		2,14	94,12	
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	253,97		89,98	163,99	
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32,12		4,43	27,69	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	46,35		21,39	24,96	
8451/000/71	Total Fonctionnement		208.999,89	12.532,67	28.791,13	192.741,43	
000/72	Transferts						
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE *NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE*	67111	16.000,00	4.500,00		20.500,00	
84511/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU *REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU*	67111					
84511/322-48	Réparations de petits dommages aux entreprises	67151					
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE *FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE*	63801	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
84511/33304-02	INDEMNISATION DES STAGIAIRES *INDEMNISATION DES STAGIAIRES*	63811	1,00			1,00	
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	1.536,15			1.536,15	
845119/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802					
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	325,85			325,85	
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	5.446,35			5.446,35	
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60 *TRAITEMENT PERSONNEL ART.60*	63813	2.980.979,98	623.797,57		3.604.777,55	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60 *PECULE VACANCES/SORTIE ART.60*	63813	363.973,83		27.227,96	336.745,87	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60 *COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60*	63813	864.507,04	179.603,67		1.044.110,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60 *DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60*	63813	17,36			17,36	
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60 *PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60*	63813	39.946,07	9.399,14		49.345,21	
84516/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60 *COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60*	63813					
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	418,95			418,95	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60 *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60*	62802	6.703,20			6.703,20	
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60 *TRAITEMENT PERSONNEL ART.60*	63813	991.945,44		266.376,93	725.568,51	
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60 *PECULE VACANCES/SORTIE ART.60*	63813	151.719,61		62.353,53	89.366,08	
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60 *COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60*	63813	287.402,85		77.425,92	209.976,93	
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60 *DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60*	63813	203,27	1.516,73		1.720,00	
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60 *PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60*	63813	9.761,26	1.790,47		11.551,73	
84518/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60 *COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60*	63813					
84518/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802					
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60 *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60*	62802	1.443,05			1.443,05	
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE) *TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)*	63121	12.540,00	6.375,00		18.915,00	
8451/000/72	Total Transferts		5.747.041,12	826.982,58	439.554,20	6.134.469,50	
000/7x	Dette						
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	6.216,17		874,80	5.341,37	
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	82.762,50		4.640,09	78.122,41	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	1.070,18		431,93	638,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7.822,44		1.984,81	5.837,63	
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS *Charges financières des emprunts à charge du CPAS*	65104	477,76		453,14	24,62	
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103	1.790,48		1.665,18	125,30	
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	21,56		19,24	2,32	
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	61,89		50,08	11,81	
8451/000/7x	Total Dette		100.222,98		10.119,27	90.103,71	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.234.562,63	899.206,24	533.664,56	9.600.104,31	
000/74	Facturation interne						
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.096,12	2.373,27		16.469,39	
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.871,88	315,15		2.187,03	
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.984,08	334,04		2.318,12	
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		187,00	31,48		218,48	
8451/000/74	Total Facturation interne		18.139,08	3.053,94		21.193,02	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.252.701,71	902.260,18	533.664,56	9.621.297,33	

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	63.279,11	4.060,91		67.340,02	
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.320,12		5.175,19	6.144,93	
846/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102					
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.101,95	1.443,72		21.545,67	
846/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202					
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL *PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL*	62701	1.349,51		632,24	717,27	
846/000/70	Total Personnel		96.050,69	5.504,63	5.807,43	95.747,89	
000/71	Fonctionnement						
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL *FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL*	61101	1.600,00		600,00	1.000,00	
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE *FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE*	60711	135,00		60,00	75,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE *FRAIS DE TELEPHONE*	61312		56,36		56,36	
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU *LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU*	61313	134,33		27,23	107,10	
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	223,31		14,26	209,05	
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	445,00			445,00	
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL *FORMATION DU PERSONNEL*	61319	500,00		350,00	150,00	
846/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN. *ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.*	61316	150,00			150,00	
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	7,50		5,85	1,65	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	90,00	15,00		105,00	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) *ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)*	61509	14,00		4,19	9,81	
846/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction *Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction*	61609	15,83	2,66		18,49	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	96,26		96,26		
846/124-48	Frais de fonctionnement SIS	61329	6.729,96			6.729,96	
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	12,62		,86	11,76	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	363,63		66,74	296,89	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	134,01			134,01	
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	69,52	2,27		71,79	
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE *FOURN D'ELECTRICITE*	61332	288,77		6,42	282,35	
846/125-13	FOURN DE GAZ *FOURN DE GAZ*	61333	761,91		269,94	491,97	
846/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	96,37		13,29	83,08	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	139,03		64,17	74,86	
846/000/71	Total Fonctionnement		12.007,05	76,29	1.579,21	10.504,13	
000/72	Transferts						
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00			1,00	
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES *INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES*	62802	93,10			93,10	
846/000/72	Total Transferts		94,10			94,10	
000/7x	Dette						
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	70,96		56,62	14,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	716,20		151,37	564,83	
846/000/7x	Total Dette		787,16		207,99	579,17	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		108.939,00	5.580,92	7.594,63	106.925,29	
000/74	Facturation interne						
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		561,00	94,45		655,45	
846/000/74	Total Facturation interne		561,00	94,45		655,45	
846/00075	Total Insertion sociale		109.500,00	5.675,37	7.594,63	107.580,74	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92403/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES *HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES*	61201	1,00			1,00	
92403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	817,19			817,19	
92403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	961,95			961,95	
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	3.825,00			3.825,00	
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS) *PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)*	61331	4.050,00		2.500,00	1.550,00	
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	150,00	,11		150,11	
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS *IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS*	61601	3.400,00	101,45		3.501,45	
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	312,00	75,00		387,00	
92403/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	222,60		89,44	133,16	
92403/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	250,00	50,00		300,00	
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	800,00		500,00	300,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		14.789,74	226,56	3.089,44	11.926,86	
000/72	Transferts						
92401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE *NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE*	67111	1,00			1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92402/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE *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 *NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE*	67111	1,00			1,00	
924/000/72	Total Transferts		3,00			3,00	
000/7x	Dette						
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	2.717,85		1.291,97	1.425,88	
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	13.515,63		3.001,29	10.514,34	
924/000/7x	Total Dette		16.233,48		4.293,26	11.940,22	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		31.026,22	226,56	7.382,70	23.870,08	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		31.026,22	226,56	7.382,70	23.870,08	

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 *Location et entretien des fournitures techniques*	61321	800,00		800,00		
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	4.600,00	1.000,00		5.600,00	
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS) *PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)*	61331	2.000,00			2.000,00	
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	150,00	109,41		259,41	
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.360,00		500,00	1.860,00	
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.900,00		6.600,00	3.300,00	
92800/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	4.319,00		1.319,00	3.000,00	
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS*	61339	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE *FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE*	60712	125,00	1.390,00		1.515,00	
92802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES *AUTRES FRAIS TECHNIQUES*	61329	337,45		337,45		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	3.000,00			3.000,00	
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS) *PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)*	61331	500,00			500,00	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	130,00	1,71		131,71	
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00		600,00	5.400,00	
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.600,00		300,00	3.300,00	
92802/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	1.798,32		377,25	1.421,07	
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS*	61339	500,00		300,00	200,00	
92802/12503-48	TELEDISTRIBUTION *TELEDISTRIBUTION*	61339					
92803/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS *AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS*	61319	1,00			1,00	
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	1.500,00			1.500,00	
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	160,00	4,12		164,12	
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE) *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)*	61339	200,00		200,00		
92803/12503-48	TELEDISTRIBUTION *TELEDISTRIBUTION*	61339	330,00		303,00	27,00	
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.000,00	4.000,00		19.000,00	
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	800,00		783,48	16,52	
92804/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1,00			1,00	
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS *ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS*	61509	70,00	2,43		72,43	
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE *FOURN D'ELECTRICITE*	61332	736,00		636,00	100,00	
92804/125-13	FOURN DE GAZ *FOURN DE GAZ*	61333	100,00		63,73	36,27	
92804/125-15	FOURN D'EAU *FOURN D'EAU*	61335	200,00		65,43	134,57	
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION *TELEDISTRIBUTION*	61339					
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19,55		19,55		
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	455,00		143,09	311,91	
92807/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS *AUTRES FRAIS PR BATIMENTS*	61339	20,00		20,00		
92807/12503-48	Télédistribution	61339	1,00			1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92807/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES *LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES*	61000	47.403,84		4.575,09	42.828,75	
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE*	60713	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	85,00	2,78		87,78	
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE *FOURN D'ELECTRICITE*	61332	50,00	429,34		479,34	
92808/125-13	FOURN DE GAZ *FOURN DE GAZ*	61333	65,00		21,11	43,89	
92808/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	50,00			50,00	
92808/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.000,00			12.000,00	
92810/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	415,00	12,32		427,32	
92810/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS *IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS*	61601	3.500,00	130,40		3.630,40	
92810/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00		400,00	100,00	
92810/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100,00	88,32		188,32	
92810/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	50,00			50,00	
92810/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.688,00		5.000,00	1.688,00	
92810/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.000,00		3.320,05	679,95	
92811/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE *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		2.000,00	1.000,00	
92811/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	40,00	1,22		41,22	
92811/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS *IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS*	61601	640,00	20,30		660,30	
92811/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	100,00			100,00	
92811/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100,00		99,00	1,00	
92811/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	114,00			114,00	
92811/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		151.114,16	8.192,35	34.283,23	125.023,28	
000/72	Transferts						
92802/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
92802/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121	1,00			1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92802/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	400,00	8,00		408,00	
92803/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE *NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE*	67111	100,00		99,00	1,00	
92807/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. *Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.*	67111		,39		,39	
92808/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		99,00	1,00	
928/000/72	Total Transferts		601,00	8,39	198,00	411,39	
000/7x	Dette						
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	981,49	101,91		1.083,40	
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	33.789,37		104,60	33.684,77	
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	1.405,22		394,97	1.010,25	
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	9.717,77	3.262,82		12.980,59	
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	62,83	10,44		73,27	
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	1.349,96	992,98		2.342,94	
92804/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,04	,33		2,37	
92804/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	145,03		,34	144,69	
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS *CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS*	65104	167,08	40,12		207,20	
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS *REMB PER EMPR A CHARGE CPAS*	64103	1.741,33		86,12	1.655,21	
92809/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5,33	,88		6,21	
92809/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	378,73		,88	377,85	
92810/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS *Charges financières des emprunts à charge du CPAS*	65104	492,54		405,58	86,96	
92810/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103	1.084,81		839,40	245,41	
92811/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS *Charges financières des emprunts à charge du CPAS*	65104					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92811/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. *Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.*	64103					
928/000/7x	Total Dette		51.323,53	4.409,48	1.831,89	53.901,12	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		203.038,69	12.610,22	36.313,12	179.335,79	
000/78	Prélèvements						
92802/95809-01	Dotation pour risque remboursement subside Abri de nuit	66621		131.458,56		131.458,56	
928/000/78	Total Prélèvements			131.458,56		131.458,56	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		203.038,69	144.068,78	36.313,12	310.794,35	
	Total Dépenses		98.014.091,60	6.923.129,81	3.084.295,95	101.852.925,46	

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

Date : 24 octobre 2024 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 *Boni du service ordinaire*		1.275.344,89			1.275.344,89	
/000/66	Total Exercices antérieurs		1.275.344,89			1.275.344,89	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
84511/48501-48/2016	Contrib. des autres P.P. dans les frais variables	73619	38.079,90			38.079,90	
Exercice 2017							
831/46701-01/2017	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		52,23		52,23	
Exercice 2019							
84511/48502-48/2019	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spéc.	73619		28.505,21		28.505,21	
Exercice 2020							
831/46701-01/2020	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813					
Exercice 2021							
831/46701-01/2021	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813					
831/46703-01/2021	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813					
831/46703-03/2021	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813					
83410/161-48/2021	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309		40.683,00		40.683,00	
Exercice 2022							
831/46701-01/2022	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		5.402,53		5.402,53	
831/46703-03/2022	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		5.438,46		5.438,46	
83410/161-48/2022	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309		49.250,00		49.250,00	
Exercice 2023							
000/48607-01/2023	Intervention communale - subvention énergie	73612					
1001/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		83.651,18		83.651,18	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/465-02/2023	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	2.502,95			2.502,95	
124/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		746,03		746,03	
8013/161-01/2023	INTERV DES BENEFICIAIRES *INTERV DES BENEFICIAIRES*	71301	406,76			406,76	
8013/465-02/2023	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW) *SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)*	73405		5.213,40		5.213,40	
8015/46895-09/2023	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED) *FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)*	73813		1.850,00		1.850,00	
831/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		28,45		28,45	
831/380-48/2023	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT *AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT*	71309		13,54		13,54	
831/467-01/2023	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	200.000,00		200.000,00		
831/46701-01/2023	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		118.865,16		118.865,16	
831/46703-01/2023	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		76.038,26		76.038,26	
831/46703-03/2023	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		428.440,09		428.440,09	
83410/161-48/2023	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309		49.575,00		49.575,00	
83412/46501-02/2023	Subside AWIPH (RW)	73405		4.266,65		4.266,65	
83415/46501-02/2023	SUBSIDE AWIPH (RW) *SUBSIDE AWIPH (RW)*	73405		4.512,03		4.512,03	
83419/46501-02/2023	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405		3.828,61		3.828,61	
83510/48501-02/2023	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	2.641,92			2.641,92	
83510/48501-48/2023	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	3.282,29	142,23		3.424,52	
83511/48501-02/2023	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	23.906,14	28.010,03		51.916,17	
84516/46705-01/2023	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		70.853,29		70.853,29	
84518/46713-01/2023	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		95.615,34		95.615,34	
92810/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
92802/46508-02/2023	Subside Abri de nuit *Subside Abri de nuit*	73405					
	Total articles millésimés		270.819,96	1.100.980,72	200.000,00	1.171.800,68	

	Total exercices antérieurs		1.546.164,85	1.100.980,72	200.000,00	2.447.145,57	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/380-05	Dons manuels	73300		51.596,89		51.596,89	
000/48601-01	Intervention communale *Intervention communale*	73612	15.876.291,89			15.876.291,89	
000/48603-01	Intervention communale - Politique des Grandes Villes *Intervention communale - Politique des Grandes Villes*	73612					
009/000/61	Total Transferts		15.876.291,89	51.596,89		15.927.888,78	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB *INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB*	75788	2.798,77			2.798,77	
009/000/62	Total Dette		2.798,77			2.798,77	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		15.879.090,66	51.596,89		15.930.687,55	
000/68	Prélèvements						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr *Utilisation des provisions pour risques et charges liés au recouvrement*	66622	75.047,66			75.047,66	
000/99802-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés aux salaires *Utilisation des prov pour risques et charges liés aux salaires*	66622					
000/99803-01	Utilisation de la prov pour risque d'index supplémentaires *Utilisation de la prov pour risque d'index supplémentaires*	66622					
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr *Reprise des provisions pour risques et charges liés au recouvrement*	77111	14.191,71			14.191,71	
009/000/68	Total Prélèvements		89.239,37			89.239,37	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		15.968.330,03	51.596,89		16.019.926,92	

Groupe fct : 019 Dette générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
010/10601-01	Crédit spécial de recettes	77100					
019/000/60	Total Prestations						
019/00063	Sous-Total Dette générale						
019/00065	Total Dette générale						

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	4.669.090,92	36.732,71		4.705.823,63	
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW) *FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)*	73406	3.642.087,74			3.642.087,74	
029/000/61	Total Transferts		8.311.178,66	36.732,71		8.347.911,37	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.311.178,66	36.732,71		8.347.911,37	
029/00065	Total Fonds		8.311.178,66	36.732,71		8.347.911,37	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible *Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible*	78504	224.524,74		224.524,74		
060/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504					
060/99492-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafet St Joseph	78504	6.338,50			6.338,50	
060/99495-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafétéria Lainière	78504	15.674,21	49.693,83		65.368,04	
060/99499-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafet Barcarolle	78504	6.092,63	25.916,31		32.008,94	
069/000/68	Total Prélèvements		252.630,08	75.610,14	224.524,74	103.715,48	
069/00065	Total Prélèvements		252.630,08	75.610,14	224.524,74	103.715,48	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	469,34			469,34	
1041/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	220,00			220,00	
1042/161-48	RECUP DIVERSES *RECUP DIVERSES*	71309	20,00	17,25		37,25	
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20,00			20,00	
123/000/60	Total Prestations		729,34	17,25		746,59	
000/61	Transferts						
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION *COTIS MANDATAIRES PR PENSION*	72401	7.110,00	80,00		7.190,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE *CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE*	72111					
1041/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE *SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE*	73405	46.152,43			46.152,43	
1041/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	36.531,66			36.531,66	
1042/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	34.210,64			34.210,64	
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	31.889,63			31.889,63	
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	36.531,66			36.531,66	
123/000/61	Total Transferts		192.426,02	80,00		192.506,02	
000/62	Dette						
1041/272-01	Dividendes de particip. dans les intercom.	75711		8.294,00		8.294,00	
123/000/62	Total Dette			8.294,00		8.294,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		193.155,36	8.391,25		201.546,61	
000/64	Facturation interne						
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		34.990,68	7.597,30		42.587,98	
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)		120.631,68	22.506,15		143.137,83	
123/000/64	Total Facturation interne		165.925,51	30.103,45	10.303,15	185.725,81	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.539,51		487,48	4.052,03	
123/000/68	Total Prélèvements		4.539,51		487,48	4.052,03	
123/00065	Total Administration générale		363.620,38	38.494,70	10.790,63	391.324,45	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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 *PROD LOCATION IMMOB.AUX ENTREPET MENAGES*	71320	1,00		1,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
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						
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.692,96		6.692,96	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	56,50	1.668,50		1.725,00	
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS *RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS*	71309	55.969,45	523,68		56.493,13	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL *RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL*	71309	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS *RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS*	71309	205,66			205,66	
131/000/60	Total Prestations		66.231,61	8.885,14	4.000,00	71.116,75	
000/61	Transferts						
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	54.797,49			54.797,49	
131/000/61	Total Transferts		54.797,49			54.797,49	
131/00063	Sous-Total Services généraux		121.029,10	8.885,14	4.000,00	125.914,24	
131/00065	Total Services généraux		121.029,10	8.885,14	4.000,00	125.914,24	

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		339,11		339,11	
137/161-48	RECUP DIVERSES *RECUP DIVERSES*	71309	27.500,00	700,00		28.200,00	
137/000/60	Total Prestations		27.500,00	1.039,11		28.539,11	
000/61	Transferts						
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	68.421,29			68.421,29	
137/000/61	Total Transferts		68.421,29			68.421,29	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		95.921,29	1.039,11		96.960,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		95.921,29	1.039,11		96.960,40	

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 *LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS DECULTURE AU SECTEUR PRIVE*	71320	592,08		364,00	228,08	
699/000/60	Total Prestations		592,08		364,00	228,08	
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		592,08		364,00	228,08	
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		592,08		364,00	228,08	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES *INTERV DES BENEFICIAIRES*	71301	10.000,00	6.000,00		16.000,00	
8013/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,00			1,00	
8013/000/60	Total Prestations		10.001,00	6.000,00		16.001,00	
000/61	Transferts						
8013/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW) *SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)*	73405	53.821,81	6.207,74		60.029,55	
8013/46513-02	Prime 500 euros *Prime 500 euros*	73405	2.985,33		289,58	2.695,75	
8013/465-48	renforcement SMD	73405	2.500,00			2.500,00	
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	27.398,75			27.398,75	
8013/000/61	Total Transferts		86.705,89	6.207,74	289,58	92.624,05	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		96.706,89	12.207,74	289,58	108.625,05	
8013/00065	Total Médiation de dettes		96.706,89	12.207,74	289,58	108.625,05	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8015/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE *NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE*	77100					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	781,34		581,34	200,00	
8015/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6,00			6,00	
8015/000/60	Total Prestations		787,34		581,34	206,00	
000/61	Transferts						
8015/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT *AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT*	71309	4.166,67			4.166,67	
8015/38303-02	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES *RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES*	73811	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	4.000,00			4.000,00	
8015/38401-09	Récup de l'aide sociale interv.dans ch.loc (eau, gaz, élec)	73811	1.374,26			1.374,26	
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU *FDS SOCIAL DE L'EAU*	73405	6.500,23	1.523,61		8.023,84	
8015/46501-01	FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES *FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES*	73405	3.000,00			3.000,00	
8015/46503-01	SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW) *SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW)*	73405	10.000,00			10.000,00	
8015/46504-01	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW *PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW*	73405					
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED) *FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)*	73405	489.295,12			489.295,12	
8015/46501-02	Fonds énergie complémentaire (personnel) (FED) *Fonds énergie complémentaire (personnel) (FED)*	73405					
8015/46513-02	Prime 500 euros *Prime 500 euros*	73405	2.043,77		230,02	1.813,75	
8015/46521-48	Subside Eau Inondations Régional *Subside Eau Inondations Régional*	73405					
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED) *FDS ENERGIE (AIDES) (FED)*	73813	375.886,36			375.886,36	
8015/46701-48	Fonds énergie complémentaire (aides) (FED) *Fonds énergie complémentaire (aides) (FED)*	73813		286.078,22		286.078,22	
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED) *FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)*	73813	45.000,00			45.000,00	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	47.497,99			47.497,99	
8015/000/61	Total Transferts		992.764,40	287.601,83	3.230,02	1.277.136,21	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		993.551,74	287.601,83	3.811,36	1.277.342,21	
000/68	Prélèvements						
8015/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/99807-01	Utilisation de la prov pour remb Subside Fonds Energie	66622	126.097,45		126.097,45		
8015/9982102-01	Utilisation prov risque remb Energie Inondations *Utilisation prov risque remb Energie Inondations*	66622	300.000,00			300.000,00	
8015/99807-02	Reprise de la prov pour remb Subside Fonds Energie	77111		126.097,45		126.097,45	
8015/000/68	Total Prélèvements		426.097,45	126.097,45	126.097,45	426.097,45	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.419.649,19	413.699,28	129.908,81	1.703.439,66	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

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					
801901/161-48	RECUPÉRATIONS DIVERSES *RECUPÉRATIONS DIVERSES*	71309	32,00	33,35		65,35	
801901/16104-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS *RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS*	71309	500,00		450,00	50,00	
8019/000/60	Total Prestations		532,00	33,35	450,00	115,35	
000/61	Transferts						
801900/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	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) *SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE (FED)*	73813	25.000,00			25.000,00	
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED) *SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)*	73813	66.127,00			66.127,00	
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	1.400,00		900,00	500,00	
801901/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
801901/46513-02	Prime 500 euros *Prime 500 euros*	73405	3.306,46	530,15		3.836,61	
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT) *CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)*	73619	7.769,86			7.769,86	
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL) *CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)*	73619	147.627,26			147.627,26	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	15.944,81			15.944,81	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8019/000/61	Total Transferts		268.275,39	530,15	900,00	267.905,54	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		268.807,39	563,50	1.350,00	268.020,89	
8019/00065	Total Autres actions sociales		268.807,39	563,50	1.350,00	268.020,89	

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 *NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE*	77100		18.417,00		18.417,00	
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00			3.000,00	
831/162-01	REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...) *REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...)*	71309					
831/000/60	Total Prestations		3.000,00	18.417,00		21.417,00	
000/61	Transferts						
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT *AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT*	71309	6.627,55			6.627,55	
831/38001-48	INONDATIONS Fonds Croix-Rouge	71309					
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01 *RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01*	73801	530.000,00			530.000,00	
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01 *RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01*	73801	126.450,00			126.450,00	
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01 *RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01*	73801	48.683,08			48.683,08	
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES *RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES*	73801	3.327,33			3.327,33	
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01 *RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01*	73801	45.715,09	34.284,91		80.000,00	
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01 *RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01*	73801	69.146,16			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 - BENEFICIARES CF33301-02 *RECUP AS EN ESPECES NON REMB - BENEFICIARES CF33301-02*	73811	4.000,00			4.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB - BENEFICIAIRES CF33303-02 *RECUP AS EN ESPECES REMB - BENEFICIAIRES CF33303-02*	73811	95.000,00			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		1.412,85		1.412,85	
831/3832102-02	Inondations 2021 - Récup. aide sociale auprès des bénéf. *Inondations 2021 - Récup. aide sociale auprès des bénéf.*	73811	13.087,89			13.087,89	
831/38303-03	RECUP AS (100%) - BENEFICIAIRESCF33303-03 *RECUP AS (100%) - BENEFICIAIRESCF33303-03*	73811	64.583,72	5.416,28		70.000,00	
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 *RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04*	73811	19.000,00		4.000,00	15.000,00	
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	200,00			200,00	
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE *RECUP COT SECURITE SOCIALE*	73811	13.000,00			13.000,00	
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03 *RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03*	73811	5.500,00			5.500,00	
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04 *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'acceuil	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 DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS *RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS*	73811	10.954,32		9.000,00	1.954,32	
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS *RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS*	73811	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNESAGEES HEBERGEES DANS ETABLISSEMENTS EXTERIEURS *RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNESAGEES HEBERGEES DANS ETABLISSEMENTS EXTERIEURS*	73811	10.000,00		8.000,00	2.000,00	
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	63.964,19			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	3.000,00		12.000,00	
831/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
831/46518-02	Subvention Région wallonne	73405	736.577,07			736.577,07	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01 *RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01*	73813	17.091.937,19	128.050,77		17.219.987,96	
831/46702-01	RECUP RI (75%) - FEDERAL *RECUP RI (75%) - FEDERAL*	73813					
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01 *RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01*	73813	6.548.458,14	634.188,06		7.182.646,20	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01) *RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)*	73813	36.567,21		268,77	36.298,44	
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION *FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION*	73813	1.123.215,00			1.123.215,00	
831/46709-02	Subside "Aide alimentaire"	73813	23.769,18	5.636,07		29.405,25	
831/4672101-02	INONDATIONS - Aides diverses *INONDATIONS - Aides diverses - SUBSIDE FEDERAL*	73813					
831/4671901-02	COVID - Subside aide alimentaire	73813					
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03 *RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03*	73813	4.256.295,93	898.606,31		5.154.902,24	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03 *RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03*	73813	104.144,60		624,24	103.520,36	
831/46703-48	Récup. de l'aide sociale	73813		457.356,48		457.356,48	
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	302.059,61		10.000,00	292.059,61	
8319/3831901-02	Récup auprès des bénéf. de l'aide alimentaire Ticket S COVID	73811		200,00		200,00	
8319/3831902-02	Récup auprès des bénéf. aides diverses COVID *Récup auprès des bénéf. aides diverses COVID*	73811		565,61		565,61	
8319/3831903-02	Récup aupèrs des bénéf. de l'aide sociale en espèces *Récup auprès des bénéf. 50 € supplémentaires COVID*	73811		650,00		650,00	
8319/3831906-02	Récup auprès des bénéf. de l'aide 18-25 et étudiants COVID *Récup auprès des bénéf. de l'aide 18-25 et étudiants COVID*	73811					
8319/4671901-02	COVID - Subside aide alimentaire *COVID - Subside aide alimentaire*	73813					
8319/4671903-02	COVID - Prime forfaitaire 50 € *COVID - Prime forfaitaire 50 €*	73813					
831/000/61	Total Transferts		31.399.721,07	2.174.367,34	31.893,01	33.542.195,40	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		31.402.721,07	2.192.784,34	31.893,01	33.563.612,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
831/99806-01	Utilisation des provisions subside REDI	66622	307.952,47			307.952,47	
831/9982101-01	Utilisation des provisions INONDATIONS - Aides diverses	66622					
831/99806-02	Reprise de la provision pour remb subside REDI	77111	126.033,28			126.033,28	
8319/9981900-01	Utilisation des provisions COVID - Aides diverses	66622					
8319/9981901-01	Utilisation des provisions COVID - Aide alimentaire	66622					
8319/9981902-01	Utilisation des provisions COVID - ZOOM 18-25	66622					
8319/9981900-02	Reprise provision COVID	77111					
831/000/68	Total Prélèvements		433.985,75			433.985,75	
831/00065	Total Aide sociale		31.836.706,82	2.192.784,34	31.893,01	33.997.598,15	

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 *NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE*	77100					
83410/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309	47.171,07	3.328,93		50.500,00	
83411/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309	1,00		1,00		
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE *NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE*	77100	30.000,00		28.258,28	1.741,72	
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1,00		1,00		
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH) *INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)*	71301	4.589.328,07	17.927,23		4.607.255,30	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH) *RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)*	71308	69.618,48		14.982,91	54.635,57	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309	3.000,00	1.600,00		4.600,00	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS *RECUPERATION FRAIS DE REPAS*	71309	28.000,00	3.701,00		31.701,00	
83412/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria *Produits et récupérations divers cafétéria*	71309	26.500,00	1.850,00		28.350,00	
83412/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS *INTERV DES AUTRES CPAS*	71309					
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE *NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE*	77100	20.000,00		19.746,67	253,33	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1,00			1,00	
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE) *INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)*	71301	3.126.512,04	6.066,03		3.132.578,07	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE) *RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)*	71308	206.026,59		45.449,47	160.577,12	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309	3.000,00	24.500,00		27.500,00	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS *RECUPERATION FRAIS DE REPAS*	71309	3.000,00	2.132,50		5.132,50	
83415/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria *Produits et récupérations divers cafétéria*	71309	38.000,00			38.000,00	
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS *INTERV DES AUTRES CPAS*	71309	1.514,56	7.164,63		8.679,19	
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	10.000,00	5.840,56		15.840,56	
83419/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.363.935,95	49.571,39		3.413.507,34	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	92.734,45		15.059,78	77.674,67	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	4.500,00	7.500,00		12.000,00	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	395.377,18		35.878,00	359.499,18	
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION *RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION*	71309	3.500,00			3.500,00	
83419/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria *Produits et récupérations divers cafétéria*	71309	33.750,00		5.698,00	28.052,00	
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	10.932,10		2.404,85	8.527,25	
8341/000/60	Total Prestations		12.108.403,49	132.682,27	167.479,96	12.073.605,80	
000/61	Transferts						
83410/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR *REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR*	75144	88.339,80	12.117,64		100.457,44	
83412/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405		13.531,07		13.531,07	
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET *SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET*	73405	750.736,00	32.799,15		783.535,15	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE *SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE*	73405	349.057,13		9.699,38	339.357,75	
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.779,29		1.855,65	4.923,64	
83412/46513-02	Prime 500 euros *Prime 500 euros*	73405	71.032,47		3.034,08	67.998,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	342.911,91			342.911,91	
83412/46515-02	Subvention IFIC	73405					
83412/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024 *Subvention accord non marchand 2021-2024*	73406					
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	29.232,16			29.232,16	
83412/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161					
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI *FACTURATION MUT FORFAITS INAMI*	73619	4.852.724,46	68.495,07		4.921.219,53	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	68.000,00	4.676,36		72.676,36	
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS *RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS*	74143	350.313,16		5.947,09	344.366,07	
834129/46504-02	Récupération cot. patronale APE *Récupération cot. patronale APE*	73405					
83413/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR *REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR*	75144					
83413/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS *RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS*	74143					
83415/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW) *SUBSIDE AWIPH (RW)*	73405	13.279,07			13.279,07	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET *SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET*	73405	514.923,08	22.496,64		537.419,72	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE *SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE*	73405	207.541,85		2.058,19	205.483,66	
83415/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.928,15		1.211,63	5.716,52	
83415/46513-02	Prime 500 euros *Prime 500 euros*	73405	47.315,08		2.008,51	45.306,57	
83415/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	265.756,73			265.756,73	
83415/46515-02	Subvention IFIC	73405					
83415/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024 *Subvention accord non marchand 2021-2024*	73406					
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	78.395,33			78.395,33	
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161		10.000,00		10.000,00	
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI *FACTURATION MUT FORFAITS INAMI*	73619	2.787.253,32	2.829,00		2.790.082,32	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE) *RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)*	73813	32.000,00	1.176,00		33.176,00	
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	52.921,02	5.458,60		58.379,62	
83419/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	11.084,55			11.084,55	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	711.792,40	31.097,73		742.890,13	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	285.252,82		27.298,27	257.954,55	
83419/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		219,23		219,23	
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	17.834,47		6.519,38	11.315,09	
83419/46513-02	Prime 500 euros *Prime 500 euros*	73405	63.475,82		7.238,75	56.237,07	
83419/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	257.183,93			257.183,93	
83419/46515-02	Subvention IFIC	73405					
83419/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024 *Subvention accord non marchand 2021-2024*	73406					
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	83.710,27			83.710,27	
83419/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600 *PROJET FORMATION INFIRMIERS 600*	72161	40.000,00			40.000,00	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.410.569,12		58.391,00	3.352.178,12	
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	49.000,00		1.200,00	47.800,00	
83419/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	119.560,28			119.560,28	
8341/000/61	Total Transferts		15.964.903,67	204.896,49	126.461,93	16.043.338,23	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		28.073.307,16	337.578,76	293.941,89	28.116.944,03	
000/68	Prélèvements						
83412/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	110.607,44			110.607,44	
83412/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111	72.042,87		72.042,87		
834129/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
834129/9981900-02	Reprise provision prime COVID MRS	77111					
83415/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	165.000,68			165.000,68	
83415/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111	29.943,35		29.943,35		
834159/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
83419/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	148.635,41			148.635,41	
83419/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111	76.273,09		76.273,09		
834199/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
834199/9981900-02	Reprise provision prime COVID MRS	77111					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8341/000/68	Total Prélèvements		602.502,84		178.259,31	424.243,53	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		28.675.810,00	337.578,76	472.201,20	28.541.187,56	

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					
83510/161-40	RECUP AS HEBERG NON-COUVERTS *RECUP AS HEBERG NON-COUVERTS*	71308	1.500,00		1.500,00		
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309	2.200,00		700,00	1.500,00	
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309	170,00	563,59		733,59	
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE *NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE*	77100	200,00	2.717,38		2.917,38	
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES *RECUPERATIONS DIVERSES*	71309	2.844,56	748,61		3.593,17	
83514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.557,02		4.557,02	
8351/000/60	Total Prestations		6.914,56	8.586,60	2.200,00	13.301,16	
000/61	Transferts						
83510/380-48	Autres contributions	71309	1.000,00	3.538,80		4.538,80	
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	136.255,56	1.816,56		138.072,12	
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.603.768,80	18.709,04		1.622.477,84	
83510/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	140.000,00		10.000,00	130.000,00	
83511/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS *REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS*	75144	406,65		406,65		
83511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		5,76		5,76	
83511/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83511/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83511/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
83511/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.353,72		1.353,72		
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	46.582,68	621,04		47.203,72	
83512/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	457.663,44	5.339,02		463.002,46	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83512/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	4.000,00	11.440,72		15.440,72	
83513/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		30,93		30,93	
83513/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83513/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83513/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	1.700,00	800,00		2.500,00	
83514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
8351/000/61	Total Transferts		2.397.730,85	42.301,87	13.760,37	2.426.272,35	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.404.645,41	50.888,47	15.960,37	2.439.573,51	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.404.645,41	50.888,47	15.960,37	2.439.573,51	

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						
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	41.456,51			41.456,51	
8352/000/61	Total Transferts		41.456,51			41.456,51	
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		41.457,51			41.457,51	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		41.457,51			41.457,51	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES *INTERV DES BENEFICIAIRES*	71301	237.268,46	1.251,60		238.520,06	
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	23.769,18			23.769,18	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00			150,00	
8443/000/60	Total Prestations		261.187,64	1.251,60		262.439,24	
000/61	Transferts						
8443/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.889,63			31.889,63	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/000/61	Total Transferts		31.889,63			31.889,63	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		293.077,27	1.251,60		294.328,87	
8443/00065	Total Repas à domicile		293.077,27	1.251,60		294.328,87	

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 *NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE*	77100					
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	920,04		420,04	500,00	
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION *PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION*	71309	2.500,00		500,00	2.000,00	
84514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.921,02		2.921,02	
84514/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.211,94		711,94	500,00	
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	769,87		10.000,00	
84516/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	200,00	1.179,24		1.379,24	
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	2.621,19		2.500,00	121,19	
84518/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	200,00	7.835,51		8.035,51	
8451/000/60	Total Prestations		20.865,22	12.705,64	7.553,64	26.017,22	
000/61	Transferts						
84511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL *RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL*	73813	480.000,00	210.699,88		690.699,88	
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale *Initiatives spécifiques d'activation sociale*	73813	91.127,00			91.127,00	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL *SUBSIDE MARIBEL SOCIAL*	72161	63.779,25		3.000,00	60.779,25	
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	
84514/48501-01	Récupération SINE du CPAS (cf 43501-01)	73619	2.169,86		2.169,86		
84514/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	21.000,00			21.000,00	
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	9.468,49	8.531,51		18.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE *CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE*	72111	348.720,86	111.299,19		460.020,05	
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	864.507,04	179.603,67		1.044.110,71	
84516/46516-02	Subvention "capteur emploi" *"Subvention ""capteur emploi"""*	73405	52.031,25			52.031,25	
84516/465-48	Subvention complémentaire art.60§7 (RW) *Subvention complémentaire art.60§7 (RW)*	73405	251.805,00			251.805,00	
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW) *Subvention principale Art.60 (RW)*	73813	2.070.115,14			2.070.115,14	
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	63.779,25		4.000,00	59.779,25	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ *CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ*	72161	119.592,30	58.536,14		178.128,44	
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW) *Subvention complémentaire art.61§7 (RW)*	73405	6.436,53	12.100,39		18.536,92	
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED) *Prime Tutorat Art.61 (FED)*	73813	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
84518/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	287.402,85		77.425,92	209.976,93	
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE *SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE*	73813	1.247.848,86			1.247.848,86	
84518/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161					
84519/46708-01	SINE (FED) *SINE (FED)*	73813	12.540,00	6.375,00		18.915,00	
8451/000/61	Total Transferts		6.029.323,68	592.145,78	86.595,78	6.534.873,68	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.050.188,90	604.851,42	94.149,42	6.560.890,90	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.050.188,90	604.851,42	94.149,42	6.560.890,90	

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					
846/46513-02	Prime 500 euros *Prime 500 euros*	73405	1.058,25	5,10		1.063,35	
846/48501-01	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW) *SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)*	73619	7.429,50	390,50		7.820,00	
846/48501-02	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW) *SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)*	73619	68.781,99	3.698,48		72.480,47	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/000/61	Total Transferts		77.269,74	4.094,08		81.363,82	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		77.269,74	4.094,08		81.363,82	
846/00065	Total Insertion sociale		77.269,74	4.094,08		81.363,82	

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		39,00	1,00	
92403/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction *Produits et récupérations divers relatifs à la fonction*	71309		55,36		55,36	
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	25.000,00		5.601,98	19.398,02	
924/000/60	Total Prestations		25.040,00	55,36	5.640,98	19.454,38	
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		25.040,00	55,36	5.640,98	19.454,38	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		25.040,00	55,36	5.640,98	19.454,38	

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	200,00		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	14.454,00			14.454,00	
92802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION *PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION*	71309	800,00		800,00		
92802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES *PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES*	71320					
92803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION *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	9.600,00		8.100,00	1.500,00	
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		562,46		562,46	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92804/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES *PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES*	71320					
92805/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92806/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
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 *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	
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		8,63		8,63	
92811/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages *Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages*	71320	3.600,00		2.600,00	1.000,00	
928/000/60	Total Prestations		128.146,24	571,09	11.700,00	117.017,33	
000/61	Transferts						
92802/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
92802/46508-02	Subside Abri de nuit *Subside Abri de nuit*	73405	37.118,77	109.722,55		146.841,32	
928029/466-05	COVID - Fonds extraordinaire *COVID - Fonds extraordinaire*	73406					
928/000/61	Total Transferts		37.118,77	109.722,55		146.841,32	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		165.265,01	110.293,64	11.700,00	263.858,65	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		165.265,01	110.293,64	11.700,00	263.858,65	
	Total Recettes		98.014.091,60	5.041.607,60	1.202.773,74	101.852.925,46	

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

Date : 24 octobre 2024 Le Directeur financier

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 24 octobre 2024

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 24 octobre 2024

Pour extrait conforme :
Le Directeur général, Le Bourgmestre,