C.P.A.S. de Verviers 63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025 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	103.923.034,33	103.923.034,33							
Augmentation	3.221.776,28	5.702.695,40	-2.480.919,12						
Diminution	1.788.752,27	4.269.671,39	2.480.919,12						
Résultat	105.356.058,34	105.356.058,34							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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	3.737,49	0	4.237,96	7.975,45	0	76.270,00	84.245,45
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	56.939,71	56.939,71
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	2.971.238,43	720.796,11	20.773,51	175.690,19	3.888.498,24	45.527,69	7.369,76	3.941.395,69
129 Patrimoine privé	0	327,55	0	14,77	342,32	0	0	342,32
131 Services généraux	1.497.404,19	195.254,18	5.098,06	2.909,72	1.700.666,15	11.420,68	0	1.712.086,83
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.006.204,21	54.045,43	792,35	121.647,51	1.182.689,50	5.122,78	0	1.187.812,28
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	399.802,12	22.428,05	4.715,85	19.178,73	446.124,75	6.313,27	0	452.438,02
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	1.036.821,94	43.425,21	371.704,10	78.405,57	1.530.356,82	13.328,02	20.664,34	1.564.349,18
8019 Autres actions sociales	770.073,01	46.803,51	76.778,27	24.320,42	917.975,21	11.458,42	0	929.433,63
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	15.940,06	15.940,06	0	0	15.940,06
831 Aide sociale	4.951.642,55	133.523,25	40.497.559,90	25.449,77	45.608.175,47	69.647,15	257.722,14	45.935.544,76
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	23.180.029,32	5.055.826,38	172.189,65	3.000.584,14	31.408.629,49	45.883,69	0	31.454.513,18
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	2.486.573,35	460.561,21	1.490,60	49.806,94	2.998.432,10	7.965,70	0	3.006.397,80
8352 Actions en faveur de la jeunesse	327.253,24	6.490,43	186,20	963,81	334.893,68	4.458,33	0	339.352,01
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	253.602,23	130.288,79	879,30	4.614,88	389.385,20	701,47	0	390.086,67
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	3.262.002,56	192.390,26	7.037.460,59	100.422,21	10.592.275,62	37.485,84	0	10.629.761,46
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	133.552,98	12.863,03	140,65	636,26	147.192,92	1.159,36	0	148.352,28

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	11.834,96	3,00	13.437,77	25.275,73	0	0	25.275,73
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	186.434,55	131.879,56	49.847,52	368.161,63	0	0	368.161,63
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	42.276.200,13	7.277.030,39	48.532.030,15	3.690.764,40	101.776.025,07	260.472,40	418.965,95	102.455.463,42
Balances exercice propre						Déficit	2.204.229,79	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		412.824,84
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		102.868.288,26
069 Prélèvements								2.487.770,08
Total général								105.356.058,34
Résultat général						Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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	13.190.685,81	2.798,77	13.193.484,58	0	75.641,39	13.269.125,97
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.557.684,40	0	8.557.684,40	0	0	8.557.684,40
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	820,94	205.033,88	9.030,13	214.884,95	260.472,40	4.384,15	479.741,50
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	77.364,86	56.184,90	0	133.549,76	0	0	133.549,76
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	29.193,70	47.813,70	0	77.007,40	0	0	77.007,40
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	16.281,89	93.492,60	0	109.774,49	0	0	109.774,49
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	506,00	918.728,08	0	919.234,08	0	0	919.234,08
8019 Autres actions sociales	1.841,22	272.248,72	0	274.089,94	0	0	274.089,94
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	45.847,34	34.755.136,46	0	34.800.983,80	0	1.081.174,73	35.882.158,53
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	12.172.658,81	16.997.578,93	0	29.170.237,74	0	178.259,30	29.348.497,04
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	3.883,09	2.561.595,69	0	2.565.478,78	0	0	2.565.478,78
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	41.778,29	0	41.779,29	0	0	41.779,29
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	279.318,85	29.021,70	0	308.340,55	0	0	308.340,55
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	57.173,08	7.735.086,07	0	7.792.259,15	0	0	7.792.259,15
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	81.034,42	0	81.034,42	0	0	81.034,42
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	28.351,64	0	0	28.351,64	0	0	28.351,64
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	181.186,12	70.253,93	0	251.440,05	0	131.458,56	382.898,61
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	12.894.656,62	85.613.357,58	11.828,90	98.519.843,10	260.472,40	1.470.918,13	100.251.233,63
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		2.076.441,14
					Excédent	1.663.616,30	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		102.327.674,77
069 Prélèvements							3.028.383,57
Total général							105.356.058,34
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
1041/435-01/2021	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		1.600,89		1.600,89	
83512/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4.794,31		4.794,31	
Exercice 2022							
92802/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.000,00		1.000,00	
Exercice 2024							
131/123-17/2024	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 545	61319	 545,00		545,00	-545,00 545,00	
131/435-01/2024	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	742,16	75,42		817,58	
137/124-05/2024	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV Crédit reporté : 390	61322	-1,92 390,00		81,38	-83,30 390,00	
8013/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	51,76	3,69		55,45	
8015/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	128,50	9,17		137,67	
8015/301-02/2024	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS	67111		8.359,65		8.359,65	
831/123-17/2024	FORMATION DU PERSONNEL Crédit reporté : 810	61319	 810,00		90,00	-90,00 810,00	
83412/124-46/2024	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		702,34		702,34	
83419/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 3172,5	60713	 3.172,50		12,43	-12,43 3.172,50	
83419/125-15/2024	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 24000	61335	 24.000,00		14.924,71	-14.924,71 24.000,00	
83412/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	54.245,22	7.561,03		61.806,25	
83415/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	55.113,65	4.499,93		59.613,58	
83419/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	144.549,37	8.860,34		153.409,71	
83511/124-46/2024	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718		372,04		372,04	
83511/125-13/2024	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES) Crédit reporté : 19046,8	61333	 19.046,80		18.197,59	-18.197,59 19.046,80	
8352/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	24,63	1,76		26,39	
84511/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	383,69	27,38		411,07	
84516/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	54,01	3,85		57,86	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84518/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5,09	,36		5,45	
846/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15,27	1,09		16,36	
92810/125-02/2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Crédit reporté : 900	60713	900,00	20,64		20,64 900,00	
	Total articles millésimés		255.311,43	37.893,89	33.851,11	259.354,21	

	Total exercices antérieurs		408.782,06	37.893,89	33.851,11	412.824,84	

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						
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.870,00	842,50		3.712,50	
009/000/71	Total Fonctionnement		2.894,99	842,50		3.737,49	
000/7x	Dette						
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728	2.287,90		1.000,00	1.287,90	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.500,00		1.000,00	500,00	
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.239,55		4,13	1.235,42	
009/000/7x	Total Dette		6.242,09		2.004,13	4.237,96	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.137,08	842,50	2.004,13	7.975,45	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		85.407,08	842,50	2.004,13	84.245,45	

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		2.487.770,08		2.487.770,08	
069/000/78	Total Prélèvements			2.487.770,08		2.487.770,08	
069/00075	Total Prélèvements			2.487.770,08		2.487.770,08	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	101.745,70		289,19	101.456,51	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	82.128,78	6.119,82		88.248,60	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	73.538,58		244,86	73.293,72	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	951,51	79,75		1.031,26	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	192.132,06		1.567,68	190.564,38	
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	91.730,12		217,03	91.513,09	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	52.637,90		549,94	52.087,96	
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	3.395,88		11,32	3.384,56	
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.853,43		183,73	27.669,70	
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	29.446,27		74,84	29.371,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.920,54		88,47	7.832,07	
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	530,44		1,88	528,56	
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.660,02		449,20	66.210,82	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	18.919,29		220,87	18.698,42	
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	166,95	2,75		169,70	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.684,88		53,25	3.631,63	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	212.754,81	3.574,34		216.329,15	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	66.703,77		779,65	65.924,12	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	59.468,70		124,61	59.344,09	
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	27.256,41		67,38	27.189,03	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	23.933,21		57,17	23.876,04	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.700,34	4.474,80		9.175,14	
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.806,78	201,90		5.008,68	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	32.105,19	540,75		32.645,94	
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	22.909,97	658,59		23.568,56	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	19.035,64	15,38		19.051,02	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.084,34		11,83	4.072,51	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	8.223,46		20,89	8.202,57	
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	76.742,34	1.273,23		78.015,57	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	9.757,63		32,60	9.725,03	
1042/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		39,00		39,00	
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	4.263,03	1.657,87		5.920,90	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	190.345,00		497,36	189.847,64	
1049/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	36.220,65		77,68	36.142,97	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	42.678,31		97,56	42.580,75	
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	28.489,70		85,98	28.403,72	
1049/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.688,43		26,96	11.661,47	
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	14.581,77		35,75	14.546,02	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	68.083,89		228,06	67.855,83	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.930,53	466,18		3.396,71	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	417.073,73		40.681,27	376.392,46	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	97.528,57		234,38	97.294,19	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	229.180,46		2.273,29	226.907,17	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	54.457,57		134,81	54.322,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	28.306,93	1.570,07		29.877,00	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	61.573,06		764,61	60.808,45	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	33.345,86		85,57	33.260,29	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	73.644,83		719,56	72.925,27	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	8.197,48		23,73	8.173,75	
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	145.798,50		489,79	145.308,71	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	19.584,26		65,20	19.519,06	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	8.558,64	2.304,24		10.862,88	
123/000/70	Total Personnel		2.999.827,71	22.978,67	51.567,95	2.971.238,43	
000/71	Fonctionnement						
1001/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	4.200,00	100,00		4.300,00	
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00		400,00	1.100,00	
1001/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.800,00		1.000,00	11.800,00	
1001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.500,00		1.500,00	10.000,00	
1001/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	41.500,00	200,00		41.700,00	
1001/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	10.534,26		30.534,26	
1001/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00		650,00	2.850,00	
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	13.000,00		4.000,00	9.000,00	
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.250,00		300,00	1.950,00	
1002/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	900,00	50,00		950,00	
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.760,00		1.000,00	2.760,00	
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	134,70		3.134,70	
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.500,00	229,78		5.729,78	
1002/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	550,00	250,00		800,00	
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.250,00		300,00	1.950,00	
1003/123-48	Autres frais administratifs	61319	290,00	6,49		296,49	
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.500,00		2.000,00	4.500,00	
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	1.620,98		5.620,98	
1005/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	25,00		15,00	10,00	
1005/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.400,00		800,00	4.600,00	
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.600,00	150,00		1.750,00	
1005/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	290,00	80,00		370,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.500,00	600,00		2.100,00	
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	542,93	1,15		544,08	
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	700,00		270,51	429,49	
1041/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	12.260,00		6.210,00	6.050,00	
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	12.137,53		6.750,00	5.387,53	
1041/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		31,94		31,94	
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	650,00		50,00	600,00	
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	800,00	30,00		830,00	
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	11.303,15		1.261,21	10.041,94	
1041/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00		4.500,00	500,00	
1041/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319	1.000,00		890,00	110,00	
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.262,33	819,79		2.082,12	
1041/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		100,00		100,00	
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	823,77		52,66	771,11	
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	900,00	450,00		1.350,00	
1042/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	214,41		202,71	11,70	
1042/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.500,00		500,00	1.000,00	
1042/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	95.500,00	4.650,00		100.150,00	
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	13.324,04		,40	13.323,64	
1042/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.160,00	1.000,00		2.160,00	
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.590,00	210,56		1.800,56	
1042/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.490,00	130,00		1.620,00	
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	110,64	7,80		118,44	
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	928,91	3,49		932,40	
1049/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	8.500,00		8.500,00		
1049/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	550,00		100,00	450,00	
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	305.699,30		60.713,39	244.985,91	
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319	9.000,00		7.000,00	2.000,00	
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.852,74	4,59		2.857,33	
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	1.780,00	200,00		1.980,00	
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	580,16	940,55		1.520,71	
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10,00		3,18	6,82	
121/123-11	Frais de téléphone	61312	900,00		50,00	850,00	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.400,00		200,00	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00		500,00		
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	40,99		540,99	
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	957,55	15,36		972,91	
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	60,00		50,07	9,93	
123/000/71	Total Fonctionnement		810.472,81	22.592,43	112.269,13	720.796,11	
000/72	Transferts						
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	19.133,36	50,00		19.183,36	
123/000/72	Total Transferts		20.723,51	50,00		20.773,51	
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.006.714,22	45.621,10	163.837,08	3.888.498,24	
000/74	Facturation interne						
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15.059,30		1.135,92	13.923,38	
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.186,76		1.430,80	3.755,96	
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.324,91		2.723,36	11.601,55	
123/000/74	Total Facturation interne		50.817,77		5.290,08	45.527,69	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	7.190,00	179,76		7.369,76	
123/000/78	Total Prélèvements		7.190,00	179,76		7.369,76	
123/00075	Total Administration générale		4.064.721,99	45.800,86	169.127,16	3.941.395,69	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	237,89		23,24	214,65	
129/000/71	Total Fonctionnement		350,79		23,24	327,55	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		365,56		23,24	342,32	
129/00075	Total Patrimoine privé		365,56		23,24	342,32	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	188.922,21		6.867,32	182.054,89	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	173.887,89		4.297,90	169.589,99	
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	148.688,81	895,39		149.584,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	111.464,37		525,42	110.938,95	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.718,91	919,40		14.638,31	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.644,68	331,23		10.975,91	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.006,31		991,22	8.015,09	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	28.429,76		1.053,34	27.376,42	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	59.500,32		1.383,53	58.116,79	
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	47.917,46	180,80		48.098,26	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	16.852,51		87,52	16.764,99	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	67.257,28		2.543,49	64.713,79	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	40.314,76		219,02	40.095,74	
131/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	350,00		98,00	252,00	
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	76.900,00	100,00		77.000,00	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	16.000,00		6.000,00	10.000,00	
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	44.759,71	75,10		44.834,81	
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	31.000,00		50,00	30.950,00	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	942.680,41		525.976,15	416.704,26	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	6.655,62	1.802,56		8.458,18	
131/000/70	Total Personnel		2.043.192,62	4.304,48	550.092,91	1.497.404,19	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	800,00	200,00		1.000,00	
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	1.000,00	9.000,00		10.000,00	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.020,00		30,00	990,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50.208,11		9.700,90	40.507,21	
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.500,00		1.000,00	2.500,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	118.000,00	6.150,00		124.150,00	
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	422,60	12,37		434,97	
131/000/71	Total Fonctionnement		193.622,71	15.362,37	13.730,90	195.254,18	
131/00073	Sous-Total Services généraux		2.244.823,11	19.666,85	563.823,81	1.700.666,15	
000/74	Facturation interne						
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.560,61		3.139,93	11.420,68	
131/000/74	Total Facturation interne		14.560,61		3.139,93	11.420,68	
131/00075	Total Services généraux		2.259.383,72	19.666,85	566.963,74	1.712.086,83	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	263.501,84	3.075,65		266.577,49	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	119.984,04		9.144,01	110.840,03	
137/11177-01	Traitement des étudiants	62001	10.169,45		5.502,99	4.666,46	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	256.473,89		16.251,41	240.222,48	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	61.956,72		11.218,70	50.738,02	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.549,66	3.982,37		21.532,03	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	11.155,70		1.402,22	9.753,48	
137/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101		71,53		71,53	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.699,41		3.141,94	15.557,47	
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.349,03		3.349,03		
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.736,73	1.082,50		3.819,23	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	39.636,58	217,53		39.854,11	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	42.033,31		3.358,32	38.674,99	
137/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	3.161,69		1.710,90	1.450,79	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	82.531,71		5.822,68	76.709,03	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	21.316,95		3.986,98	17.329,97	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	94.689,59		308,56	94.381,03	
137/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	350,00	488,40		838,40	
137/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502		64,80		64,80	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	12.067,30	1.055,57		13.122,87	
137/000/70	Total Personnel		1.061.363,60	10.038,35	65.197,74	1.006.204,21	
000/71	Fonctionnement						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	278,70	420,89		699,59	
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	520,00		20,00	500,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.361,83	2.047,08		14.408,91	
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.800,00	1.840,00		3.640,00	
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	3.800,00	1.000,00		4.800,00	
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	3.161,56	16,03		3.177,59	
137/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	8.000,00		1.770,00	6.230,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00		50,00	150,00	
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	3.550,00		450,00	3.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.555,46	1,88		3.557,34	
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		1.734,00		1.734,00	
137/000/71	Total Fonctionnement		49.275,55	7.059,88	2.290,00	54.045,43	
000/7x	Dette						
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	28.050,64	966,80		29.017,44	
137/000/7x	Total Dette		120.680,71	966,80		121.647,51	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.232.112,21	18.065,03	67.487,74	1.182.689,50	
000/74	Facturation interne						
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.602,79		1.480,01	5.122,78	
137/000/74	Total Facturation interne		6.602,79		1.480,01	5.122,78	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.238.715,00	18.065,03	68.967,75	1.187.812,28	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8013/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	34.996,73	23.571,40		58.568,13	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	77.271,91		912,05	76.359,86	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	118.465,90		24.002,07	94.463,83	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	41.046,36		101,64	40.944,72	
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.739,82		530,68	4.209,14	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.426,62	1.350,68		9.777,30	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	5.264,32	3.566,23		8.830,55	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	26.466,36		398,04	26.068,32	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	37.994,66		7.702,43	30.292,23	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	6.169,87		17,26	6.152,61	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	12.513,00	8.503,36		21.016,36	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	14.590,97		48,90	14.542,07	
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	213,33		213,33		
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.659,31	376,29		3.035,60	
8013/000/70	Total Personnel		396.360,56	37.367,96	33.926,40	399.802,12	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	700,00		100,00	600,00	
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.474,00		300,00	1.174,00	
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	400,00		100,00	300,00	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	89,66	5,22		94,88	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	130,25		39,00	91,25	
8013/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		7,25		7,25	
8013/12402-48	Autres frais techniques	61329	39,88	4,71		44,59	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.286,30		217,50	2.068,80	
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	599,21		145,00	454,21	
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	957,00	152,25		1.109,25	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	290,00		35,24	254,76	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	398,75	290,00		688,75	
8013/000/71	Total Fonctionnement		22.905,36	459,43	936,74	22.428,05	
000/72	Transferts						
8013/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	4.145,00	245,00		4.390,00	
8013/000/72	Total Transferts		4.470,85	245,00		4.715,85	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		442.915,50	38.072,39	34.863,14	446.124,75	
000/74	Facturation interne						
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		7.466,11		1.152,84	6.313,27	
8013/000/74	Total Facturation interne		7.466,11		1.152,84	6.313,27	
8013/00075	Total Médiation de dettes		450.381,61	38.072,39	36.015,98	452.438,02	

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	353.839,93	4.293,12		358.133,05	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	51.413,87	706,30		52.120,17	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	261.210,60		23.105,69	238.104,91	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	7.042,29		2.280,33	4.761,96	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	36.584,86		5.783,00	30.801,86	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	19.982,71	4.512,99		24.495,70	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	21.051,38		2.224,47	18.826,91	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	53.378,25	640,44		54.018,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	18.349,40	3.710,63		22.060,03	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	83.811,15		7.411,48	76.399,67	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	1.099,99		356,22	743,77	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.487,97		5.395,92	7.092,05	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	126.673,52	1.488,95		128.162,47	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	2.640,86		955,62	1.685,24	
8015/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	70,00	122,67		192,67	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	7.166,55	2.236,74		9.403,29	
8015/000/70	Total Personnel		1.066.622,83	17.711,84	47.512,73	1.036.821,94	
000/71	Fonctionnement						
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.400,00		300,00	1.100,00	
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.750,00		203,27	1.546,73	
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	100,00		50,00	50,00	
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.272,00		333,01	938,99	
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	225,94	14,31		240,25	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	304,00		87,00	217,00	
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	100,00	18,00		118,00	
8015/12402-48	Autres frais techniques	61329	99,00	11,70		110,70	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.438,40		540,00	3.898,40	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.487,70		360,00	1.127,70	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	575,48			575,48	
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	2.376,00	378,00		2.754,00	
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	720,00		87,49	632,51	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	990,00	720,00		1.710,00	
8015/000/71	Total Fonctionnement		44.243,97	1.142,01	1.960,77	43.425,21	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.560.976,47	18.853,85	49.473,50	1.530.356,82	
000/74	Facturation interne						
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15.761,79		2.433,77	13.328,02	
8015/000/74	Total Facturation interne		15.761,79		2.433,77	13.328,02	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.597.402,60	18.853,85	51.907,27	1.564.349,18	

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	244.609,60		1.927,27	242.682,33	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	112.650,78		58.514,56	54.136,22	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	87.880,31	19.684,46		107.564,77	
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	23.548,45	122,34		23.670,79	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	230,48		153,53	76,95	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	69.036,08		6.644,06	62.392,02	
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008		17.728,76		17.728,76	
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.975,16	249,97		11.225,13	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.326,78	6.140,36		10.467,14	
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.341,29		4,16	6.337,13	
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.783,01		3.783,01		
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	37.020,97		323,91	36.697,06	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	38.706,57		18.825,31	19.881,26	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.639,05	6.346,90		34.985,95	
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.555,66	17,95		3.573,61	
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	594,05		567,62	26,43	
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	10.096,36		979,19	9.117,17	
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208		5.511,87		5.511,87	
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	3.170,76	81,00		3.251,76	
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	87.163,32		292,72	86.870,60	
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	8.488,29		28,44	8.459,85	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	5.862,87	282,78		6.145,65	
8019/000/70	Total Personnel		805.950,40	56.166,39	92.043,78	770.073,01	
000/71	Fonctionnement						
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	700,00	250,00		950,00	
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.120,00	20,00		1.140,00	
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.260,00		10,00	1.250,00	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.402,67		537,53	11.865,14	
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	143,81	8,04		151,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.600,00	1.027,20		4.627,20	
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.200,00	336,86		2.536,86	
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	84,26		1.084,26	
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	120,00		60,00	60,00	
801901/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	593,40		593,40		
8019/000/71	Total Fonctionnement		46.278,08	1.726,36	1.200,93	46.803,51	
000/72	Transferts						
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	66.127,00		22.652,00	43.475,00	
801901/302-01	Déficit de trésorerie	67100		1.791,22		1.791,22	
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	500,00	100,00		600,00	
8019/000/72	Total Transferts		97.539,05	1.891,22	22.652,00	76.778,27	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		974.087,95	59.783,97	115.896,71	917.975,21	
000/74	Facturation interne						
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		13.714,88		2.256,46	11.458,42	
8019/000/74	Total Facturation interne		13.714,88		2.256,46	11.458,42	
8019/00075	Total Autres actions sociales		987.802,83	59.783,97	118.153,17	929.433,63	

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	1.184.937,67	82.599,26		1.267.536,93	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	399.324,10	23.477,81		422.801,91	
831/11177-01	Traitement des étudiants	62001	3.152,68		3.152,68		
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.339.592,90		182.626,68	1.156.966,22	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	132.680,45	35.434,59		168.115,04	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	329.130,54		37.289,47	291.841,07	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	85.515,84	5.096,25		90.612,09	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	16.934,31	5.617,92		22.552,23	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	107.942,32		2.914,78	105.027,54	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	25.996,03	4.186,57		30.182,60	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	177.472,71	12.484,68		189.957,39	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	147.285,38		1.308,10	145.977,28	
831/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	1.051,50		1.051,50		
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	430.802,89		58.973,08	371.829,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	17.628,03	5.336,13		22.964,16	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	113.436,10		11.615,98	101.820,12	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	423.326,79	29.720,62		453.047,41	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	42.100,10	12.748,67		54.848,77	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	2.761,35		1.593,20	1.168,15	
831/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		241,00		241,00	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	2.176,00	194,00		2.370,00	
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	35.591,22	6.918,80		42.510,02	
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		25,00		25,00	
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	490,00	200,66		690,66	
831/000/70	Total Personnel		5.027.886,06	224.281,96	300.525,47	4.951.642,55	
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	4.903,67	796,95		5.700,62	
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	1.000,00	1.068,49		2.068,49	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	40,00		17,26	22,74	
831/12304-02	Fournitures admin pour consommation directe (ENSIVAL)	60711		800,00		800,00	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	200,00		100,00	100,00	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	5.200,00		100,00	5.100,00	
831/12301-12	"LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT ""J HEUSE"")"	61313	1.820,00		20,00	1.800,00	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	2.810,00		210,00	2.600,00	
831/12304-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ENSIVAL)	61313		100,00		100,00	
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	8.500,00	11.500,00		20.000,00	
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	400,00		400,00		
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.000,00		4.767,00	6.233,00	
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	460,00	377,62		837,62	
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	700,00		90,00	610,00	
831/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ENSIVAL)	60712		500,00		500,00	
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.500,00	300,00		2.800,00	
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.200,00	155,00		1.355,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.429,81	243,64		1.673,45	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	400,00	600,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/000/71	Total Fonctionnement		122.785,81	16.441,70	5.704,26	133.523,25	
000/72	Transferts						
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	677.387,93	9.075,51		686.463,44	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	19.683.661,10		184.905,69	19.498.755,41	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	4.126.568,03	326.706,22		4.453.274,25	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.574.735,27		93.355,20	2.481.380,07	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	41.296,62	1.124,32		42.420,94	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.074.201,97	6.011,25		3.080.213,22	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	3.431.368,20		206.995,92	3.224.372,28	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	17.753,91		187,27	17.566,64	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	140.808,19	10.042,79		150.850,98	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	40.645,56		5.986,44	34.659,12	
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	5.495.567,13	408.897,67		5.904.464,80	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	88.754,85	48.455,45		137.210,30	
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	36.710,00	6.207,41		42.917,41	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	6.000,00	5.997,29		11.997,29	
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811	114.432,15		46.021,83	68.410,32	
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811	35.675,67		16.162,23	19.513,44	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	16.616,40		3.601,97	13.014,43	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	7.866,68	712,27		8.578,95	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	5.118,40		3.226,07	1.892,33	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	11.904,00		4.344,67	7.559,33	
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	335.919,77		86.287,77	249.632,00	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	5.873,92		1.286,71	4.587,21	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	21.106,16	14.613,48		35.719,64	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	31.889,76	3.662,43		35.552,19	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	27.181,23	48.170,20		75.351,43	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	2.352,00		1.568,00	784,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	76.326,80		259,92	76.066,88	
831/000/72	Total Transferts		40.262.073,30	889.676,29	654.189,69	40.497.559,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/00073	Sous-Total Aide sociale		45.438.194,94	1.130.399,95	960.419,42	45.608.175,47	
000/74	Facturation interne						
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		82.587,55		12.940,40	69.647,15	
831/000/74	Total Facturation interne		82.587,55		12.940,40	69.647,15	
000/78	Prélèvements						
831/95811-01	Dotation provision remboursement subvention réforme chômage	66621		257.722,14		257.722,14	
831/000/78	Total Prélèvements			257.722,14		257.722,14	
831/00075	Total Aide sociale		45.520.782,49	1.388.122,09	973.359,82	45.935.544,76	

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	75.939,71		205,47	75.734,24	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	38.908,23		95,27	38.812,96	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	22.929,01	19,53		22.948,54	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	11.477,68		35,79	11.441,89	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	13.368,92		34,86	13.334,06	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	7.399,24	5,25		7.404,49	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	27.441,17		91,70	27.349,47	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	2.060,00		412,96	1.647,04	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.689.230,71		7.052,46	1.682.178,25	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.298.249,97		138.853,80	2.159.396,17	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	224,00	162,13		386,13	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	230.286,50		2.842,56	227.443,94	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.597.435,97		25.897,44	1.571.538,53	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	39.103,20	142,24		39.245,44	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	30.914,57		40,87	30.873,70	
83412/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	78.446,43		4.064,57	74.381,86	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	123.822,83	8.583,49		132.406,32	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	196.807,48	16.803,15		213.610,63	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	95.679,36	8.917,13		104.596,49	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	201.651,61		7.028,72	194.622,89	
83412/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009	16,72		16,72		
83412/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	3.000,00	1.674,87		4.674,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	126.806,98		1.828,24	124.978,74	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	206.524,53		10.891,06	195.633,47	
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	123.911,35	826,00		124.737,35	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.697,62		25,91	2.671,71	
83412/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	989,61	449,24		1.438,85	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	253.912,08		1.133,02	252.779,06	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	805.433,66		49.298,35	756.135,31	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.498,24		167,13	12.331,11	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	520.540,21		8.253,14	512.287,07	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.448,62	39,02		13.487,64	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	9.976,29		14,32	9.961,97	
83412/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	26.996,13		1.325,25	25.670,88	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	4.377,75	184,31		4.562,06	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	60.980,16	5.373,60		66.353,76	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.190,82	483,04		5.673,86	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	58.265,27		1.876,36	56.388,91	
83412/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	900,00	553,18		1.453,18	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	632.607,72		1.598,92	631.008,80	
83412/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	20,00		10,70	9,30	
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	47,00		47,00		
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	488,00	116,00		604,00	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	79.428,85	17.770,44		97.199,29	
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		25,00		25,00	
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	910.885,98		5.056,78	905.829,20	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.398.770,66		102.901,50	1.295.869,16	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	239.219,67	9.851,21		249.070,88	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.214.303,54		12.849,48	1.201.454,06	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	109.572,99		12.345,37	97.227,62	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	26.228,74		57,20	26.171,54	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	53.740,95	1.691,64		55.432,59	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	123.972,84		3.201,50	120.771,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	104.569,43	15.397,84		119.967,27	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	138.816,54		5.706,22	133.110,32	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.815,00	50,80		3.865,80	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	69.379,86	1.951,07		71.330,93	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	132.692,11		20.112,18	112.579,93	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	103.493,99		5.368,69	98.125,30	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	10.404,14		1.328,24	9.075,90	
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	136.637,35		780,72	135.856,63	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	493.222,07		37.106,12	456.115,95	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.989,50	521,24		13.510,74	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	394.732,84		4.945,57	389.787,27	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	38.569,29		4.900,25	33.669,04	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	9.011,81		26,72	8.985,09	
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	3.216,54		338,28	2.878,26	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	38.404,11		889,86	37.514,25	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.673,20	834,98		6.508,18	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	40.116,23		1.553,52	38.562,71	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.182,04	18,74		1.200,78	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	334.098,05	767,74		334.865,79	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	980,00		69,20	910,80	
83415/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		24,00		24,00	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	287,40		21,90	265,50	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	52.110,93	8.644,63		60.755,56	
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		175,00		175,00	
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.155.794,21		4.021,52	1.151.772,69	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.061.153,50		112.343,45	1.948.810,05	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.292,00	45,60		1.337,60	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	228.777,09		39.812,45	188.964,64	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.334.732,30		52.528,26	1.282.204,04	
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.156,69		1.605,39	88.551,30	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	40.722,18		87,78	40.634,40	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	20.813,21	188,96		21.002,17	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	103.257,72	1.612,52		104.870,24	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	178.715,24	4.035,50		182.750,74	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	93.991,92	144,77		94.136,69	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	133.807,19	11.224,89		145.032,08	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	7.299,78	665,85		7.965,63	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	145,92		141,57	4,35	
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	4.862,51	14,50		4.877,01	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	81.128,54	2.930,40		84.058,94	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	179.729,54	1.068,21		180.797,75	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	117.301,01		12.533,53	104.767,48	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.992,02		890,59	8.101,43	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.923,97		15,18	2.908,79	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	3.555,14	6.338,88		9.894,02	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	173.232,93		681,50	172.551,43	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	722.408,41		38.131,78	684.276,63	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.409,38		2.158,76	10.250,62	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	433.362,43		17.266,73	416.095,70	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.598,05		938,67	30.659,38	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	14.001,47		46,00	13.955,47	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	7.395,70	1.447,34		8.843,04	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.291,14		85,23	5.205,91	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	55.369,91	1.393,51		56.763,42	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.099,94	6,78		5.106,72	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	38.665,02	3.358,09		42.023,11	
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.262,04	211,96		2.474,00	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	45,16		43,80	1,36	
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.506,32	8,59		1.514,91	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	437.393,66		1.490,47	435.903,19	
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	161,50	4,65		166,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	192,50		132,50	60,00	
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	280,20		20,10	260,10	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	63.796,91	12.524,78		76.321,69	
8341/000/70	Total Personnel		23.798.424,18	149.282,29	767.677,15	23.180.029,32	
000/71	Fonctionnement						
83410/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00		20,00	480,00	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	20.000,00		6.000,00	14.000,00	
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	400,00	48,59		448,59	
83410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	48,42	4,93		53,35	
83411/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	40.000,00		15.000,00	25.000,00	
83411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.390,00	700,00		2.090,00	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	50,00		20,50	29,50	
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	100,00		24,97	75,03	
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	300,00	90,00		390,00	
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	1.200,00		300,00	900,00	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	141.310,54	13,46		141.324,00	
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	300,00		800,00	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	6.000,00	250,00		6.250,00	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	38.660,48		12.800,03	25.860,45	
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.800,00	1.000,00		3.800,00	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	395.388,00	9.210,00		404.598,00	
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	40.000,00	1.000,00		41.000,00	
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	2.500,00		500,00	2.000,00	
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.210,42	132,10		2.342,52	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	89.775,00		1.775,00	88.000,00	
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	3.700,00		700,00	3.000,00	
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	17.500,00		300,00	17.200,00	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	516.500,00	63.500,00		580.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	8.250,00		600,00	7.650,00	
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	37.000,00	750,00		37.750,00	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	69.550,00		8.000,00	61.550,00	
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	73.000,00		5.000,00	68.000,00	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	270.000,00		38.000,00	232.000,00	
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	90.000,00	18.000,00		108.000,00	
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	58.000,00	5.335,11		63.335,11	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	14.333,00		396,00	13.937,00	
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	375,00	40,00		415,00	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	53.040,00	5.000,00		58.040,00	
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	1.950,00	180,00		2.130,00	
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00		150,00	150,00	
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	7.300,00		150,00	7.150,00	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	3.350,00	200,00		3.550,00	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	22.834,56		9.920,02	12.914,54	
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.831,21	261,79		2.093,00	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	280.000,00	10.000,00		290.000,00	
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.421,99	90,40		1.512,39	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	59.500,00	3.000,00		62.500,00	
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	24.183,00		1.183,00	23.000,00	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	55.500,00	500,00		56.000,00	
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	10.000,00		500,00	9.500,00	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	392.612,00	21.955,00		414.567,00	
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	52.500,00		4.000,00	48.500,00	
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	47.000,00	15.000,00		62.000,00	
83415/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	30,00		2,68	27,32	
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	72.000,00	2.500,00		74.500,00	
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	46.000,00	3.478,63		49.478,63	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	19.000,00		4.000,00	15.000,00	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.991,00		675,00	13.316,00	
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	900,00	300,00		1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	89.010,00		4.410,00	84.600,00	
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00	275,00		575,00	
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	3.800,00	280,00		4.080,00	
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	26.207,17		9.600,02	16.607,15	
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.027,47		277,00	1.750,47	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	286.000,00	10.620,00		296.620,00	
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	38.000,00	2.500,00		40.500,00	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	2.500,00		500,00	2.000,00	
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	2.163,56	111,53		2.275,09	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	96.000,00		8.000,00	88.000,00	
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	5.000,00		500,00	4.500,00	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	32.000,00	250,00		32.250,00	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	392.612,00	39.388,00		432.000,00	
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	5.500,00		400,00	5.100,00	
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	33.090,00	2.910,00		36.000,00	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	69.447,00		10.000,00	59.447,00	
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	38.500,00		7.000,00	31.500,00	
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	92.000,00		3.000,00	89.000,00	
83419/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	48.000,00		11.315,71	36.684,29	
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	39.000,00		10.000,00	29.000,00	
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.098,62		350,00	12.748,62	
8341/000/71	Total Fonctionnement		5.014.021,77	223.174,54	181.369,93	5.055.826,38	
000/72	Transferts						
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	100.200,00	3.000,00		103.200,00	
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	11.000,00		500,00	10.500,00	
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.096,40		46,55	4.049,85	
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00	7.000,00		27.000,00	
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.306,70		46,55	5.260,15	
8341/000/72	Total Transferts		162.782,75	10.000,00	593,10	172.189,65	
000/7x	Dette						
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	234.420,41		218.864,47	15.555,94	
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	3.094,25	218.864,47		221.958,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	400.981,31		259.124,60	141.856,71	
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	51.662,03	259.124,60		310.786,63	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	14.724,80	428,35		15.153,15	
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	511.528,23		428,35	511.099,88	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	119.207,65		193,26	119.014,39	
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	487.660,88	193,26		487.854,14	
8341/000/7x	Total Dette		3.000.584,14	478.610,68	478.610,68	3.000.584,14	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		31.975.812,84	861.067,51	1.428.250,86	31.408.629,49	
000/74	Facturation interne						
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.422,02		375,26	3.046,76	
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		17.420,93		2.689,96	14.730,97	
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.559,11		2.384,56	12.174,55	
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		19.163,41		3.232,00	15.931,41	
8341/000/74	Total Facturation interne		54.565,47		8.681,78	45.883,69	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		32.030.378,31	861.067,51	1.436.932,64	31.454.513,18	

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	136.839,20		360,59	136.478,61	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.657,70		62,97	20.594,73	
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	49.384,04		164,54	49.219,50	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	18.913,06	5.320,64		24.233,70	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	168.918,89		855,99	168.062,90	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	219.280,14		31.040,06	188.240,08	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	55.675,15		3.476,07	52.199,08	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	15.231,33	1.525,48		16.756,81	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	24.328,66		1.653,17	22.675,49	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	5.529,81	850,34		6.380,15	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	21.051,22		2.038,18	19.013,04	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.837,23		3.072,19	2.765,04	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.544,12		141,30	25.402,82	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	77.401,00		10.696,21	66.704,79	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	18.416,66		1.124,31	17.292,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	273,16	2,18		275,34	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	7.537,48		494,44	7.043,04	
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.603,09	246,60		1.849,69	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	60.928,07		202,92	60.725,15	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	134.081,06	42.658,18		176.739,24	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	153.540,63		381,09	153.159,54	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		6.898,83		6.898,83	
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	6.155,84		1.122,61	5.033,23	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.917,89	1.299,28		5.217,17	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	13.750,58		211,22	13.539,36	
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.305,46		61,42	20.244,04	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	53.311,86		205,05	53.106,81	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		2.216,06		2.216,06	
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	854,04		142,32	711,72	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.213,70	407,31		1.621,01	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	48.313,93		161,07	48.152,86	
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	260.517,85	449,70		260.967,55	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	255.953,82		3.312,45	252.641,37	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	15.504,76	2.495,24		18.000,00	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	43.114,22		3.456,22	39.658,00	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	13.030,59	1.069,53		14.100,12	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	15.609,80	4.112,81		19.722,61	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	4.395,08		33,46	4.361,62	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	16.784,87		792,60	15.992,27	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	20.126,26		755,49	19.370,77	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.218,29		3.072,19	3.146,10	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	39.403,63		119,11	39.284,52	
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	73.062,97	14.852,47		87.915,44	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	841,90		14,67	827,23	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	14.726,48		1.117,20	13.609,28	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	335,70		38,25	297,45	
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	4.759,48	1.368,91		6.128,39	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	238,45		1,85	236,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	4.854,44		221,70	4.632,74	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	94.215,04		314,10	93.900,94	
83513/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		100,00		100,00	
83514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	17.741,86	2.492,10		20.233,96	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	90.282,87		977,07	89.305,80	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	7.216,69		912,30	6.304,39	
83514/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.246,69	212,48		1.459,17	
83514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	6.096,09	856,27		6.952,36	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	29.368,91		296,34	29.072,57	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.084,45		258,21	1.826,24	
83514/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501		6,00		6,00	
8351/000/70	Total Personnel		2.470.493,87	89.440,41	73.360,93	2.486.573,35	
000/71	Fonctionnement						
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	400,00		200,00	200,00	
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.100,00		300,00	800,00	
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	7.500,00	2.500,00		10.000,00	
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	350,00	250,00		600,00	
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	35,86	2,29		38,15	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	37,20	815,94		853,14	
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	12.000,00		3.000,00	9.000,00	
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	1.000,00	300,00		1.300,00	
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	200,00		100,00	100,00	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	650,00		50,00	600,00	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	500,00		10,00	490,00	
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	394,00		4,00	390,00	
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	214,53	10,31		224,84	
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	1.500,00	45,00		1.545,00	
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	2.000,00	400,00		2.400,00	
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	4.500,00		1.900,00	2.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	45.000,00		7.000,00	38.000,00	
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	2.215,00		235,00	1.980,00	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	7.000,00		1.350,17	5.649,83	
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	100,00	1.000,00		1.100,00	
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	3.450,00		1.150,00	2.300,00	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	415,24		28,38	386,86	
83511/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		867,00		867,00	
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	207,20	152,11		359,31	
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	400,00	50,00		450,00	
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	220,00		120,00	100,00	
83512/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.160,00		50,00	1.110,00	
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.100,00	400,00		1.500,00	
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	98,62	6,31		104,93	
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	200,00		25,00	175,00	
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	430,00		230,00	200,00	
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712	100,00		50,00	50,00	
83512/124-43	Frais d'animation	61329	11.000,00	1.000,00		12.000,00	
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	24.027,49		5.000,00	19.027,49	
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	1.100,00	450,00		1.550,00	
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.300,00		1.000,00	1.300,00	
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.360,00	288,81		1.648,81	
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	2.400,00	317,63		2.717,63	
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	336,00	64,00		400,00	
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	300,00		200,00	100,00	
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	2.000,00		400,00	1.600,00	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	4.000,00	1.300,00		5.300,00	
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ECUREUILS)	61101	3,41	609,80		613,21	
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ECUREUILS)	60711	800,00	300,00		1.100,00	
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ECUREUILS)	61319	210,00	40,00		250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ECUREUILS)	60712	11.923,90		2.923,00	9.000,90	
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS)	61509	190,26	13,32		203,58	
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ECUREUILS)	61321	2.900,00		817,76	2.082,24	
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ECUREUILS)	61329	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ECUREUILS)	60712	4.600,00		600,00	4.000,00	
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ECUREUILS)	61329	45.000,00	5.000,00		50.000,00	
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)	60718	37.000,00	2.000,00		39.000,00	
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES (ECUREUILS)	61329	2.300,00		200,00	2.100,00	
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ECUREUILS)	60713	13.500,00	1.500,00		15.000,00	
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ECUREUILS)	61331	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ECUREUILS)	61332	4.500,00	500,00		5.000,00	
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ECUREUILS)	61333	4.000,00	16.041,27		20.041,27	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ECUREUILS)	61339	7.400,00		1.500,00	5.900,00	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS)	61339	786,60	40,00		826,60	
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ECUREUILS)	60715	100,00	1.000,00		1.100,00	
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS)	60715	3.800,00		400,00	3.400,00	
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)	61341	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS)	61501	420,82	,94		421,76	
83513/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		867,00		867,00	
83514/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ECUREUILS)	61101		34,99		34,99	
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	200,00	100,00		300,00	
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	35,86	1,64		37,50	
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	70,00	8,50		78,50	
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00	100,00		200,00	
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	340,00	72,20		412,20	
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	600,00	79,41		679,41	
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	84,00	16,00		100,00	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	1.200,00		150,00	1.050,00	
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.150,00		300,00	850,00	
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00		300,00	700,00	
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	345,61		11,04	334,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83514/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		123,00		123,00	
8351/000/71	Total Fonctionnement		459.498,09	39.667,47	38.604,35	460.561,21	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.981.289,50	129.107,88	111.965,28	2.998.432,10	
000/74	Facturation interne						
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.659,14		256,19	1.402,95	
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.263,43		1.103,63	5.159,80	
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.659,14		256,19	1.402,95	
8351/000/74	Total Facturation interne		9.581,71		1.616,01	7.965,70	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.990.871,21	129.107,88	113.581,29	3.006.397,80	

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	51.549,49	3.494,18		55.043,67	
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	76.498,25	10.752,66		87.250,91	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	81.055,70		235,99	80.819,71	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.293,04	3.298,69		5.591,73	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.394,24		2.576,44	5.817,80	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	7.809,85	511,60		8.321,45	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	24.813,65	3.337,30		28.150,95	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	27.617,04		78,28	27.538,76	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	18.003,00	1.446,43		19.449,43	
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	400,00	159,00		559,00	
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.420,00	362,64		2.782,64	
8352/000/70	Total Personnel		306.781,45	23.362,50	2.890,71	327.253,24	
000/71	Fonctionnement						
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	420,36	341,13		761,49	
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	90,91	40,00		130,91	
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	360,00		20,00	340,00	
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	110,00	13,70		123,70	
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	191,71		1,07	190,64	
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		50,00	50,00	
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	62,76	6,42		69,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	31,05		13,80	17,25	
8352/124-43	Frais d'animation	61329	1.800,00		1.800,00		
8352/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		3,45		3,45	
8352/12402-48	Autres frais techniques	61329	18,98	2,24		21,22	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	754,86		103,50	651,36	
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	285,14		69,00	216,14	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	455,40	72,45		527,85	
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	138,00		16,77	121,23	
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	189,75	138,00		327,75	
8352/000/71	Total Fonctionnement		7.947,18	617,39	2.074,14	6.490,43	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		315.878,64	23.979,89	4.964,85	334.893,68	
000/74	Facturation interne						
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.433,87		975,54	4.458,33	
8352/000/74	Total Facturation interne		5.433,87		975,54	4.458,33	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		321.312,51	23.979,89	5.940,39	339.352,01	

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	125.975,73		13.647,44	112.328,29	
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		11.567,31		11.567,31	
8443/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	24.248,65		84,90	24.163,75	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	19.535,38		32,34	19.503,04	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	4.544,59		1.605,75	2.938,84	
8443/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		800,00		800,00	
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	131,20	897,38		1.028,58	
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.896,18		1.420,31	9.475,87	
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.731,06	85,57		2.816,63	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	43.597,41		5.117,61	38.479,80	
8443/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		3.732,00		3.732,00	
8443/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202		3.640,16		3.640,16	
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	6.716,55	8,72		6.725,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.407,51		495,13	912,38	
8443/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		232,00		232,00	
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	40,59	279,00		319,59	
8443/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429		8.600,58		8.600,58	
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.266,93	726,75		3.993,68	
8443/000/70	Total Personnel		245.436,24	30.569,47	22.403,48	253.602,23	
000/71	Fonctionnement						
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		250,00	250,00	
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	750,00		250,00	500,00	
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	800,00		300,00	500,00	
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	73,52	5,16		78,68	
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	115.107,85		4.183,85	110.924,00	
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	1.200,00		600,00	600,00	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	2.000,00		400,00	1.600,00	
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	2.333,40		153,52	2.179,88	
8443/000/71	Total Fonctionnement		137.421,00	5,16	7.137,37	130.288,79	
000/72	Transferts						
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	1.000,00		400,00	600,00	
8443/000/72	Total Transferts		1.279,30		400,00	879,30	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		388.751,42	30.574,63	29.940,85	389.385,20	
000/74	Facturation interne						
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		829,57		128,10	701,47	
8443/000/74	Total Facturation interne		829,57		128,10	701,47	
8443/00075	Total Repas à domicile		389.580,99	30.574,63	30.068,95	390.086,67	

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	511.233,68	33.126,61		544.360,29	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	201.682,25		57.104,18	144.578,07	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	140,00	10,00		150,00	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	677.562,97		114.312,86	563.250,11	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	106.801,47	22.023,75		128.825,22	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	35.615,61	2.298,51		37.914,12	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	18.306,05		8.912,14	9.393,91	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	51.808,12		2.558,75	49.249,37	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.086,10	5.169,02		13.255,12	
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	77.101,33	4.995,50		82.096,83	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	70.336,63		19.549,70	50.786,93	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	217.815,88		36.994,19	180.821,69	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	36.532,02	7.566,07		44.098,09	
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	183.667,70	11.894,53		195.562,23	
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	481,00		12,00	469,00	
84511/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		34,92		34,92	
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	14.600,79	2.948,28		17.549,07	
845119/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	910,00		817,09	92,91	
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	20.215,29		20.135,29	80,00	
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		13.221,37		13.221,37	
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.698,61	32,40		1.731,01	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	207.631,09	29.847,72		237.478,81	
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	104.433,07		242,94	104.190,13	
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	16.023,83		1.163,12	14.860,71	
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	3.030,61		3.030,61		
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		4.548,28		4.548,28	
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	67.123,82	9.499,45		76.623,27	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	35.663,71		144,66	35.519,05	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	6.596,00		6.596,00		
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.307,08	1.057,20		5.364,28	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	126.496,36	7.748,54		134.244,90	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	41.312,06	10.378,33		51.690,39	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	144.153,86	65.992,55		210.146,41	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	99.076,80		19.014,36	80.062,44	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.889,01	1.250,38		14.139,39	
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.698,35	573,40		3.271,75	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.436,96	974,32		14.411,28	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.959,73		494,21	6.465,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.071,82	1.149,04		20.220,86	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	14.167,28	3.831,96		17.999,24	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	46.286,06	21.374,08		67.660,14	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	33.883,43		6.529,23	27.354,20	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	45.584,98	2.730,62		48.315,60	
84516/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	487,70		487,70		
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.340,84		2.079,20	2.261,64	
8451/000/70	Total Personnel		3.297.903,96	264.276,83	300.178,23	3.262.002,56	
000/71	Fonctionnement						
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.200,00	389,21		1.589,21	
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	3.000,00		2.500,00	500,00	
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.868,27		753,80	1.114,47	
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.832,42		1.216,21	1.616,21	
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	2.690,51	188,45		2.878,96	
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	202,59	39,72		242,31	
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	267,60		222,38	45,22	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.615,58	898,49		3.514,07	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	499,40	30,04		529,44	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	483,71		214,98	268,73	
84511/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		53,75		53,75	
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	295,60	34,93		330,53	
84511/12408-48	Autres frais techniques - Activation sociale	61329	9.000,00		2.000,00	7.000,00	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.759,62		1.612,38	10.147,24	
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.442,10		1.074,92	3.367,18	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.718,34	,01		1.718,35	
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	7.094,46	1.128,66		8.223,12	
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	2.149,84		261,24	1.888,60	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	2.956,03	2.149,84		5.105,87	
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	248,10		100,10	148,00	
84514/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	357,29	25,03		382,32	
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	35,54		29,53	6,01	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	347,33	119,31		466,64	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	195,31	7,82		203,13	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.864,23		528,55	1.335,68	
84514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		7,14		7,14	
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	1.589,25	843,78		2.433,03	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.552,23		214,11	2.338,12	
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	589,88		142,74	447,14	
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	942,10	149,88		1.091,98	
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.865,49		34,69	4.830,80	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	642,34	285,49		927,83	
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.600,00	1.000,00		4.600,00	
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.500,00		68,38	2.431,62	
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	2.000,00	300,00		2.300,00	
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	262,96		106,10	156,86	
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	378,70	26,53		405,23	
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	37,67		31,30	6,37	
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	368,15	126,47		494,62	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	148,83	10,01		158,84	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	3.838,18	150,21		3.988,39	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	68,08		30,26	37,82	
84516/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		7,56		7,56	
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	41,61	4,92		46,53	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.655,20		226,95	1.428,25	
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	625,24		151,30	473,94	
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	998,57	158,86		1.157,43	
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335	302,60		36,77	265,83	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	416,07	302,60		718,67	
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	30.000,00		17.317,21	12.682,79	
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	24,79		10,00	14,79	
84518/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	35,69	2,50		38,19	
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	3,55		2,95	,60	
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34,70	11,92		46,62	
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	,14		,14		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	719,74	33,03		752,77	
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6,42		2,85	3,57	
84518/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		,71		,71	
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	3,92	,46		4,38	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	156,00		21,39	134,61	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	58,93		14,26	44,67	
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	94,12	14,97		109,09	
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28,52		3,47	25,05	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	39,22	28,52		67,74	
8451/000/71	Total Fonctionnement		212.788,40	8.530,82	28.928,96	192.390,26	
000/72	Transferts						
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	3.823.111,79		186.870,50	3.636.241,29	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	412.154,11	113.425,50		525.579,61	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	1.108.298,52		53.788,55	1.054.509,97	
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	3.676,00		2.500,00	1.176,00	
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	49.345,21	12.213,31		61.558,52	
84517/321-01	Rétrocession employeur Art 61 marchand	63121	51.053,66	50.527,28		101.580,94	
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	1.113.219,63	23.941,32		1.137.160,95	
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	143.884,37		46.248,37	97.636,00	
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	321.752,46	8.024,22		329.776,68	
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	1.720,00	250,00		1.970,00	
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	11.551,73		2.234,73	9.317,00	
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	17.040,00	15.236,76		32.276,76	
8451/000/72	Total Transferts		7.105.484,35	223.618,39	291.642,15	7.037.460,59	
000/7x	Dette						
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	83.040,43			83.040,43	
8451/000/7x	Total Dette		100.422,21			100.422,21	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		10.716.598,92	496.426,04	620.749,34	10.592.275,62	
000/74	Facturation interne						
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		34.487,23		5.356,48	29.130,75	
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.579,69		711,31	3.868,38	
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.854,20		753,94	4.100,26	
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		457,51		71,06	386,45	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8451/000/74	Total Facturation interne		44.378,63		6.892,79	37.485,84	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		10.760.977,55	496.426,04	627.642,13	10.629.761,46	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
846/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	58.257,39		164,57	58.092,82	
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	45.749,66		17.055,35	28.694,31	
846/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	8.760,93		28,75	8.732,18	
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	14.750,82		5.525,57	9.225,25	
846/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	20.937,10		76,36	20.860,74	
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.105,75		442,01	663,74	
846/000/70	Total Personnel		156.845,59		23.292,61	133.552,98	
000/71	Fonctionnement						
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	95,88		30,00	65,88	
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	137,82	7,50		145,32	
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	10,65		8,85	1,80	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	134,23	35,76		169,99	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	35,86	1,23		37,09	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	19,25		8,56	10,69	
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		2,14		2,14	
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	11,76	1,39		13,15	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	468,01		64,17	403,84	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	176,79		42,78	134,01	
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	282,35	44,92		327,27	
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	85,56		10,40	75,16	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	117,65	85,56		203,21	
846/000/71	Total Fonctionnement		12.849,29	178,50	164,76	12.863,03	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		170.471,79	178,50	23.457,37	147.192,92	
000/74	Facturation interne						
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.372,53		213,17	1.159,36	
846/000/74	Total Facturation interne		1.372,53		213,17	1.159,36	
846/00075	Total Insertion sociale		171.844,32	178,50	23.670,54	148.352,28	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92403/122-03	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		
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS	61601	3.501,45	109,86		3.611,31	
92403/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	120,00	276,76		396,76	
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	300,00	300,00		600,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		12.927,48	686,62	1.779,14	11.834,96	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		26.368,25	686,62	1.779,14	25.275,73	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		26.368,25	686,62	1.779,14	25.275,73	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.600,00		1.500,00	4.100,00	
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.400,00	11.578,58		14.978,58	
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	1.000,00	900,00		1.900,00	
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.400,00	1.540,80		6.940,80	
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.300,00	505,28		3.805,28	
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.500,00	126,38		1.626,38	
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	19.000,00	3.249,75		22.249,75	
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	50,00		33,46	16,54	
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	100,00		42,56	57,44	
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	150,00	2,49		152,49	
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	490,10		45,95	444,15	
92807/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000	47.403,84	23.276,13		70.679,97	
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
92808/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.000,00	3.000,00		15.000,00	
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
92810/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.630,40	102,48		3.732,88	
92811/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00		5.000,00		
92811/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	660,30	20,93		681,23	
92811/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100,00		60,97	39,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
928/000/71	Total Fonctionnement		150.314,67	45.802,82	9.682,94	186.434,55	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		332.041,75	45.802,82	9.682,94	368.161,63	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		332.041,75	45.802,82	9.682,94	368.161,63	
	Total Dépenses		103.923.034,33	5.702.695,40	4.269.671,39	105.356.058,34	

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

Date : 24 octobre 2025 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
Exercice 1999							
831/38311-04/1999	Récup. av. prestations sociales	73811		82,64		82,64	
Exercice 2004							
831/383-04/2004	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811		100,00		100,00	
Exercice 2020							
83412/485-48/2020	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619		3.516,16		3.516,16	
Exercice 2022							
83415/485-48/2022	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619		85.520,34		85.520,34	
Exercice 2023							
831/46703-01/2023	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813		3.500,00		3.500,00	
831/46710-01/2023	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813		1.000,00		1.000,00	
831/46799-01/2023	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		9,77		9,77	
83510/48501-48/2023	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619		860,26		860,26	
83511/48501-02/2023	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		2.656,24		2.656,24	
84511/46788-01/2023	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813		1.500,00		1.500,00	
Exercice 2024							
8013/465-02/2024	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405		10.401,99		10.401,99	
8013/46513-02/2024	Prime 500 euros	73405		4.544,20		4.544,20	
831/467-01/2024	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	400.000,00		400.000,00		
831/46701-01/2024	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813		90.000,00		90.000,00	
831/46703-01/2024	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813		100.000,00		100.000,00	
831/46710-01/2024	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813		1.500,00		1.500,00	
831/46799-01/2024	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		6.782,42		6.782,42	
831/46703-03/2024	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813		600.000,00		600.000,00	
83412/48502-06/2024	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	20.000,00		6.666,67	13.333,33	
83510/48501-48/2024	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	3.128,13	374,57		3.502,70	
84511/46788-01/2024	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813		12.000,00		12.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/46705-01/2024	Subvention principale Art.60 (RW)	73813		122.611,38		122.611,38	
84518/46713-01/2024	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813		38.472,76		38.472,76	
84519/46708-01/2024	SINE (FED)	73813		2.167,50		2.167,50	
846/46513-02/2024	Prime 500 euros	73405		604,52		604,52	
846/48501-01/2024	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619		21.011,73		21.011,73	
846/48501-02/2024	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619		5.730,00		5.730,00	
92807/163-01/2024	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320		595,49		595,49	
	Total articles millésimés		423.128,13	1.115.541,97	406.666,67	1.132.003,43	

	Total exercices antérieurs		1.367.565,84	1.115.541,97	406.666,67	2.076.441,14	

Exercice propre

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	4.764.584,70		21.430,36	4.743.154,34	
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.783.497,81	31.032,25		3.814.530,06	
029/000/61	Total Transferts		8.548.082,51	31.032,25	21.430,36	8.557.684,40	
029/00063	Sous-Total Fonds		8.548.082,51	31.032,25	21.430,36	8.557.684,40	
029/00065	Total Fonds		8.548.082,51	31.032,25	21.430,36	8.557.684,40	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1041/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	220,00		70,00	150,00	
1042/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		572,46		572,46	
1042/161-48	RECUP DIVERSES	71309	37,25	41,23		78,48	
123/000/60	Total Prestations		277,25	613,69	70,00	820,94	
000/61	Transferts						
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	7.190,00	179,88		7.369,88	
1041/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		6.050,00		6.050,00	
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	36.427,18	1.029,42		37.456,60	
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.112,80	964,08		35.076,88	
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.798,42	898,74		32.697,16	
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	36.427,18	1.029,42		37.456,60	
123/000/61	Total Transferts		194.882,34	10.151,54		205.033,88	
000/62	Dette						
1041/272-01	Dividendes de particip. dans les intercom.	75711	8.294,00	736,13		9.030,13	
123/000/62	Total Dette		8.294,00	736,13		9.030,13	
123/00063	Sous-Total Administration générale		203.453,59	11.501,36	70,00	214.884,95	
000/64	Facturation interne						
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		260.784,12		47.200,88	213.583,24	
123/000/64	Total Facturation interne		307.673,28		47.200,88	260.472,40	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.052,03	332,12		4.384,15	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/68	Total Prélèvements		4.052,03	332,12		4.384,15	
123/00065	Total Administration générale		515.178,90	11.833,48	47.270,88	479.741,50	

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	100,00		50,00	50,00	
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	64.788,03	2.321,17		67.109,20	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	16.000,00		6.000,00	10.000,00	
131/000/60	Total Prestations		87.786,65	2.321,17	12.742,96	77.364,86	
000/61	Transferts						
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	54.640,77	1.544,13		56.184,90	
131/000/61	Total Transferts		54.640,77	1.544,13		56.184,90	
131/00063	Sous-Total Services généraux		142.427,42	3.865,30	12.742,96	133.549,76	
131/00065	Total Services généraux		142.427,42	3.865,30	12.742,96	133.549,76	

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	71309	28.200,00	993,70		29.193,70	
137/000/60	Total Prestations		28.539,11	993,70	339,11	29.193,70	
000/61	Transferts						
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	63.596,84		15.783,14	47.813,70	
137/000/61	Total Transferts		63.596,84		15.783,14	47.813,70	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		92.135,95	993,70	16.122,25	77.007,40	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		92.135,95	993,70	16.122,25	77.007,40	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,00	280,89		281,89	
8013/000/60	Total Prestations		16.001,00	280,89		16.281,89	
000/61	Transferts						
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405	2.763,25	107,35		2.870,60	
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	27.320,38	772,07		28.092,45	
8013/000/61	Total Transferts		92.613,18	879,42		93.492,60	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		108.614,18	1.160,31		109.774,49	
8013/00065	Total Médiation de dettes		108.614,18	1.160,31		109.774,49	

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
000/61	Transferts						
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	8.023,84		450,19	7.573,65	
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	489.295,12	15.640,08		504.935,20	
8015/46513-02	Prime 500 euros	73405	1.859,15		,17	1.858,98	
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	375.886,36		102.792,23	273.094,13	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.112,80		1.322,99	32.789,81	
8015/000/61	Total Transferts		1.007.653,58	15.640,08	104.565,58	918.728,08	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.008.159,58	15.640,08	104.565,58	919.234,08	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.008.159,58	15.640,08	104.565,58	919.234,08	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
801901/161-48	RECUPÉRATIONS DIVERSES	71309	65,35	1.725,87		1.791,22	
8019/000/60	Total Prestations		115,35	1.725,87		1.841,22	
000/61	Transferts						
801900/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	100,00	497,00		597,00	
801900/38402-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	1.000,00	2.518,43		3.518,43	
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	66.127,00		22.652,00	43.475,00	
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	500,00	194,23		694,23	
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405	3.932,64	102,84		4.035,48	
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	7.769,86	1.040,15		8.810,01	
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	147.627,26	19.763,01		167.390,27	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	18.213,59	514,71		18.728,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8019/000/61	Total Transferts		270.270,35	24.630,37	22.652,00	272.248,72	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		270.385,70	26.356,24	22.652,00	274.089,94	
8019/00065	Total Autres actions sociales		270.385,70	26.356,24	22.652,00	274.089,94	

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 crédit et ristournes du service ordinaire	77100	18.417,00		10.214,03	8.202,97	
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	34.644,37		37.644,37	
831/000/60	Total Prestations		21.417,00	34.644,37	10.214,03	45.847,34	
000/61	Transferts						
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	6.627,55		3.000,00	3.627,55	
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	530.000,00	394.000,00		924.000,00	
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	126.450,00	57.550,00		184.000,00	
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	80.000,00	16.000,00		96.000,00	
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	69.146,16		6.146,16	63.000,00	
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	24.396,88	28.727,33		53.124,21	
831/38309-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	100,00		100,00		
831/38303-03	RECUP AS (100%) -BENEFICIAIRESCF33303-03	73811	70.000,00	49.000,00		119.000,00	
831/38409-01	Récupération de l'aide sociale en nature (REDI)	73811	300,00	17,00		317,00	
831/38401-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS	73811	1.954,32		1.954,32		
831/46679-01	SUBVENTION REFORME CHOMAGE	73406		257.722,14		257.722,14	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	17.732.818,84		190.574,75	17.542.244,09	
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	7.557.936,23	119.710,31		7.677.646,54	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	41.296,62	1.124,32		42.420,94	
831/46709-02	Subside "Aide alimentaire"	73813	29.405,25		29.405,25		
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	5.566.859,61	337.605,19		5.904.464,80	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	88.754,85	48.455,45		137.210,30	
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	312.731,12		5.397,02	307.334,10	
831/000/61	Total Transferts		33.681.802,22	1.309.911,74	236.577,50	34.755.136,46	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		33.703.219,22	1.344.556,11	246.791,53	34.800.983,80	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/00065	Total Aide sociale		34.784.393,95	1.344.556,11	246.791,53	35.882.158,53	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.741,72	1.958,53		3.700,25	
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.741.241,69	6.088,31		4.747.330,00	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	30.000,00	1.362,00		31.362,00	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.250,00		750,00	500,00	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	32.150,00	1.350,00		33.500,00	
83412/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	28.350,00	4.650,00		33.000,00	
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	253,33	5.782,23		6.035,56	
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.316.298,16		101.443,16	3.214.855,00	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	139.983,06		7.020,06	132.963,00	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	27.500,00		3.300,00	24.200,00	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	6.000,00	1.400,00		7.400,00	
83415/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	38.000,00		4.000,00	34.000,00	
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	15.840,56		15.424,76	415,80	
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.487.560,06	66,94		3.487.627,00	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	80.217,44	5.089,56		85.307,00	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	15.500,00		6.500,00	9.000,00	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	5.000,00	4.200,00		9.200,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	333.432,20		119.687,23	213.744,97	
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION	71309	3.500,00		3.500,00		
8341/000/60	Total Prestations		12.402.336,45	31.947,57	261.625,21	12.172.658,81	
000/61	Transferts						
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	12.853,20	1.359,98		14.213,18	
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	1.064.734,79	76.891,23		1.141.626,02	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	345.024,75	4.975,25		350.000,00	
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.142,64	1.525,00		7.667,64	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	75.795,48		5.577,17	70.218,31	
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.798,42	898,74		32.697,16	
83412/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	80.000,00		7.800,00	72.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	5.070.339,80	52.258,20		5.122.598,00	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	80.000,00		7.000,00	73.000,00	
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	14.098,10	566,16		14.664,26	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	754.936,80	59.590,70		814.527,50	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	212.541,66	458,34		213.000,00	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	48.310,68		4.025,88	44.284,80	
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	79.496,05	2.295,38		81.791,43	
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.912.073,00		102.561,00	2.809.512,00	
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	36.000,00		3.000,00	33.000,00	
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	15.544,44	566,60		16.111,04	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	895.477,28	57.668,43		953.145,71	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	296.286,55	5.213,45		301.500,00	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	65.046,66		7.120,37	57.926,29	
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	79.496,05	1.361,63		80.857,68	
83419/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	20.000,00		6.666,67	13.333,33	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.509.203,58	44.442,38		3.553.645,96	
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	48.000,00		4.000,00	44.000,00	
8341/000/61	Total Transferts		16.835.258,55	310.071,47	147.751,09	16.997.578,93	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		29.237.595,00	342.019,04	409.376,30	29.170.237,74	
000/68	Prélèvements						
83412/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	54.245,22		,01	54.245,21	
8341/000/68	Total Prélèvements		178.259,31		,01	178.259,30	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		29.415.854,31	342.019,04	409.376,31	29.348.497,04	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83510/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309		53,65		53,65	
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.500,00		500,00	1.000,00	
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	733,59		330,00	403,59	
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.917,38		1.991,53	925,85	
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	3.593,17		2.093,17	1.500,00	
83514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.557,02		4.557,02		
8351/000/60	Total Prestations		13.301,16	53,65	9.471,72	3.883,09	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83510/48502-02	Contrib. de la Communauté Française renforcement SAAE	73619		28.010,03		28.010,03	
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	130.000,00	10.000,00		140.000,00	
83511/48506-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		3.000,00		3.000,00	
83511/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	15.440,72	5.000,00		20.440,72	
83513/48506-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		3.000,00		3.000,00	
83513/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
8351/000/61	Total Transferts		2.517.085,66	49.010,03	4.500,00	2.561.595,69	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.530.386,82	49.063,68	13.971,72	2.565.478,78	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.530.386,82	49.063,68	13.971,72	2.565.478,78	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	41.337,94	440,35		41.778,29	
8352/000/61	Total Transferts		41.337,94	440,35		41.778,29	
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		41.338,94	440,35		41.779,29	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		41.338,94	440,35		41.779,29	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	258.971,17	489,25		259.460,42	
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	20.545,92		1.032,49	19.513,43	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	220,00	125,00		345,00	
8443/000/60	Total Prestations		279.737,09	614,25	1.032,49	279.318,85	
000/61	Transferts						
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.798,42		2.776,72	29.021,70	
8443/000/61	Total Transferts		31.798,42		2.776,72	29.021,70	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		311.535,51	614,25	3.809,21	308.340,55	
8443/00065	Total Repas à domicile		311.535,51	614,25	3.809,21	308.340,55	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.279,89		2.279,89	
84514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.921,02		2.921,02		
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
84516/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.379,24	23.107,52		24.486,76	
84518/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.035,51	3.017,75		11.053,26	
8451/000/60	Total Prestations		29.688,94	30.405,16	2.921,02	57.173,08	
000/61	Transferts						
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	650.557,02		20.098,47	630.458,55	
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	91.127,00		22.652,00	68.475,00	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	63.596,84	27.167,97		90.764,81	
84514/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	63.596,84		63.596,84		
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	326.508,78		60.570,13	265.938,65	
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405		1.018,81		1.018,81	
84516/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 60	73813	4.408.752,63		225.980,42	4.182.772,21	
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	21.000,00	37.695,92		58.695,92	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	288.435,98		4.389,53	284.046,45	
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813		21.768,49		21.768,49	
84517/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 61	73813	85.089,44	72.249,56		157.339,00	
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813		17.000,00		17.000,00	
84518/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 60 IES	73813	1.976.441,87		82.217,27	1.894.224,60	
84519/380-48	Autres contributions	71309		306,82		306,82	
84519/46708-01	SINE (FED)	73813	17.040,00	15.236,76		32.276,76	
8451/000/61	Total Transferts		8.022.146,40	192.444,33	479.504,66	7.735.086,07	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.051.835,34	222.849,49	482.425,68	7.792.259,15	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.051.835,34	222.849,49	482.425,68	7.792.259,15	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
846/46513-02	Prime 500 euros	73405	1.089,98		356,03	733,95	
846/000/61	Total Transferts		81.390,45		356,03	81.034,42	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		81.390,45		356,03	81.034,42	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/00065	Total Insertion sociale		81.390,45		356,03	81.034,42	

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						
92800/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00	1.502,20		9.002,20	
92800/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	14.454,00	15.746,00		30.200,00	
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	8.850,00	7.852,50		16.702,50	
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	562,46		562,46		
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	42.800,00	25.788,36		68.588,36	
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	11.220,00	330,00		11.550,00	
92810/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	29.460,00	2.810,82		32.270,82	
92811/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8,63		8,63		
928/000/60	Total Prestations		127.727,33	54.029,88	571,09	181.186,12	
000/61	Transferts						
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	68.473,78	1.780,15		70.253,93	
928/000/61	Total Transferts		68.473,78	1.780,15		70.253,93	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		196.201,11	55.810,03	571,09	251.440,05	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		327.659,67	55.810,03	571,09	382.898,61	
	Total Recettes		103.923.034,33	3.221.776,28	1.788.752,27	105.356.058,34	

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

Date : 24 octobre 2025 Le Directeur financier