

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2018</b>						
Droits constatés nets (+)	1	73.848.303,99				
Engagements à déduire (-)	2	73.815.399,35				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	<b>32.904,64</b>				
<b>Budget 2019</b>						
Prévisions de recettes	4		74.729.907,78		74.729.907,78	
Prévisions de dépenses (-)	5		74.729.907,78		74.729.907,78	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6					
<b>Budget 2020</b>						
Prévisions de recettes	7					75.611.508,64
Prévisions de dépenses (-)	8					75.611.508,64
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2019 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
8013/301-02/2016	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	475,95		
Exercice 2018					
131/435-01/2018	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.350,00		
831/301-02/2018	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	30.000,00		
Exercice 2019					
131/11601-01/2019	Cotisation de responsabilisation	62600	104.961,20		
831/301-02/2019	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500.000,00		
83411/122-03/2019	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	771,25		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		637.558,40		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/71	Fonctionnement							
000/124-02	CHARGES RELATIVES AUX LEGS ET DONNS	60712	24,99	24,99	24,99	24,99		
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.606,53	2.606,53	2.761,53	2.820,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		2.631,52	2.631,52	2.786,52	2.844,99		
000/7x	Dette							
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728	525,21	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	592,33	800,00	800,00	1.799,54		
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	982,17	1.001,73	1.001,73	1.001,73		
009/000/7x	Total Dette		2.099,71	2.801,73	2.801,73	4.801,27		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		4.731,23	5.433,25	5.588,25	7.646,26		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		4.731,23	5.433,25	5.588,25	7.646,26		
000/78	Prélèvements							
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	588.793,26		123.361,23			
009/000/78	Total Prélèvements		588.793,26		123.361,23			

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/78	Prélèvements							
060/95401-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	283.867,73	69.625,71	69.625,71	21.089,22		
060/95492-01	Fonds de réserve cafeteria St Joseph	68504		700,00	3.667,11	3.367,11		
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504		13.500,00	18.395,09	18.395,09		
060/95499-01	Fonds de réserve cafeteria La Barcarolle	68504		34.000,00	32.344,56	18.344,56		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505		504.527,00	1.514.471,78			
060/95501-01	Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve extra immobilier	68505				1.000.000,00		
060/95595-01	Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve extra cafet Laini	68505				8.000,00		
060/95599-01	Prélèv. de l'ordi pour le fonds de réserve extra cafet Barca	68505				5.000,00		
060/957-01	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire							
069/000/78	Total Prélèvements		283.867,73	622.352,71	1.638.504,25	1.074.195,98		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	92.418,92	82.236,69	82.236,69	83.077,77		
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	80.309,55	80.799,99	79.941,72	80.799,28		
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	6.307,31	6.078,85		6.323,27		
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL	62201	10.091,58	199,04	199,04			
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	61.920,96	69.075,90	69.075,90	66.892,70		
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	540,64	301,15	301,15	282,93		
104/111-01	Traitements du personnel	62001		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
104/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	372.411,43	392.911,86	394.162,49	417.673,69		
104/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	7.479,65			109.177,14		
104/11196-01	Traitement du personnel délégués syndicaux	62001	40.674,71	41.436,91	40.649,52	41.253,68		
104/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	116.222,77	145.503,46	128.089,46	168.430,53		
104/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	78.671,10	94.095,66	94.095,66	93.416,87		
104/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	59.167,78	54.367,18	54.367,18	55.526,02		
104/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008		2.744,34	2.744,34	2.772,03		
104/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	821,06					
104/11131-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel statutaire	62009	1.824,28					
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	26.853,93	28.448,02	28.448,02	30.063,55		
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.147,71					
104/11296-01	Pécule de vacances des délégués syndicaux	62101	2.932,71	2.997,08	2.997,08	3.052,07		
104/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.325,87	8.764,76	8.764,76	9.527,36		
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	4.873,88	5.881,96	5.881,96	7.687,83		
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.503,37	5.820,55	5.820,55	4.086,88		
104/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	55.888,59	58.972,68	58.972,68	62.685,16		
104/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	2.720,16			36.156,52		
104/11396-01	Cotisations patronales des délégués syndicaux	62201	6.089,93	6.205,97	6.205,97	6.173,92		
104/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	33.595,52	42.206,18	40.602,36	52.406,39		
104/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	11.786,63	14.111,45	14.111,45	13.983,28		
104/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	18.715,50	17.226,40	17.226,40	18.388,72		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
104/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208				428,82		
104/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	121.462,54	127.084,24	127.084,24	135.613,07		
104/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	25.748,63	30.849,35	30.849,35	30.558,89		
104/11396-48	Cotisations patronales pension des délégués syndicaux	62429	13.096,02	13.356,48	13.356,48	13.491,03		
104/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	79,12	98,44	98,44	57,94		
104/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	74,00	129,50	129,50			
104/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701		2.916,33	2.916,33	3.080,77		
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		1,00	1,00	1,00		
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	218.046,49	204.651,11	212.080,72	214.118,73		
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	85.272,03	92.249,41	90.775,57	93.319,66		
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	217.570,13	240.119,93	237.871,10	248.718,84		
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.981,31	14.375,34	14.375,34	15.584,82		
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.049,94	5.770,80	6.836,00	7.959,65		
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.784,46	15.769,57	15.769,57	17.936,05		
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	32.653,90	30.700,21	31.858,38	32.131,17		
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	26.387,86	31.387,03	28.094,94	31.102,23		
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	62.781,31	68.804,29	68.804,29	77.110,97		
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	70.904,67	66.939,73	66.939,73	69.028,81		
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502				242,60		
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	5.271,55	1.988,72	1.988,72	2.035,30		
121/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		1,00	1,00	1,00		
123/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.025.459,50	2.147.578,56	2.124.725,08	2.402.358,94		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
101/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	142,40	1.000,00	1.000,00	250,00		
101/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712		1,00	1,00	1,00		
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	662,32	662,32	662,32	664,16		
101/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718		50,00	50,00			
104/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	459,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101	90,60	50,00	50,00	50,00		
104/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	1.233,31					
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202				1.650,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
104/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED.PARAMED. & PHARMA	61203		1,00	1,00	1,00		
104/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	2.793,37	1.994,81	1.994,81	3.344,33		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.839,45	6.275,00	6.275,00	3.200,00		
104/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	4.128,17	4.395,18	4.395,18	4.395,18		
104/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	22.114,96	28.009,03	28.009,03	28.009,03		
104/12310-13	SECURISATION BANQUE CARREFOUR	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315				30.000,00		
104/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.117,56	1.370,00	28.370,00	24.370,00		
104/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		8.500,00	8.500,00	5.000,00		
104/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.352,22	1.500,00	1.400,00	1.816,69		
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.858,51	5.100,00	5.100,00	5.700,00		
104/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.108,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
104/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	164,94	450,00	450,00	450,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	308,82	400,00	400,00	400,00		
104/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	565,39	565,39	565,39	475,39		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	15,00	25,00	424,63	1.000,00		
104/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	1.131,28	1.180,00	1.180,00	1.180,00		
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.485,01	4.140,00	6.140,00	5.520,00		
104/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	1.036,09	1.140,00	1.140,00	1.140,00		
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.548,24	8.500,00	8.500,00	800,00		
104/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	1.466,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00		
104/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	433,73	433,73	433,73	444,68		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.687,12	7.800,00	7.800,00	7.400,00		
104/125-13	FOURN DE GAZ	61333	4.765,76	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
104/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.902,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.376,59	1.200,00	1.200,00	2.950,00		
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	2.459,62	2.459,62	2.459,62	2.709,62		
105/123-17	Frais de formation du personnel	61319				189,00		
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	999,37	800,00	800,00	1.250,00		
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.258,17	1.400,00	1.400,00	1.600,00		
121/123-11	Frais de téléphone	61312	3.048,93	3.028,56	3.028,56	2.328,56		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
121/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.619,66	3.110,00	3.110,00	3.110,00		
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.606,36	16.771,24	19.186,03	22.567,68		
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	253,60	500,00	500,00	200,00		
121/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.439,90			4.000,00		
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	376,65	500,00	400,00	710,00		
121/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	437,98	400,00	400,00	400,00		
121/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322				150,00		
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	392,81	392,81	432,26	513,28		
121/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				120,00		
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.201,70	2.300,00	2.300,00	600,00		
121/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	976,74	1.080,00	1.080,00	1.260,00		
121/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	295,89	295,89	295,89	303,26		
121/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	4.296,62	4.700,00	4.700,00	4.400,00		
121/125-13	FOURN DE GAZ	61333	3.175,29	3.200,00	3.200,00	3.300,00		
121/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.180,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
121/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	707,97	800,00	800,00	950,00		
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		182.516,39	210.480,58	242.134,45	264.972,86		
000/72	<b>Transferts</b>							
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00	1,00		
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	14.239,78	14.647,30	14.647,30	14.998,14		
104/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	884,45	791,35	791,35	977,55		
104/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		67.451,08	67.451,08	67.451,08		
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	698,25	651,70	651,70	605,15		
123/000/72	<b>Total Transferts</b>		15.822,48	83.542,43	83.542,43	84.032,92		
000/7x	<b>Dette</b>							
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	7.612,65	11.097,92	11.097,92	3.833,36		
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	148.584,56	117.005,28	116.974,22	98.605,82		
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	32,78	27,24	27,24	21,64		
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	461,31	466,81	466,81	472,37		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
123/000/7x	Total Dette		156.691,30	128.597,25	128.566,19	102.933,19		
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.380.489,67	2.570.198,82	2.578.968,15	2.854.297,91		
123/00075	Total Administration générale		2.380.489,67	2.570.198,82	2.578.968,15	2.854.297,91		
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	6.701,39	7.000,00	7.000,00	6.500,00		
123/000/78	Total Prélèvements		6.701,39	7.000,00	7.000,00	6.500,00		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	604,98			60,00		
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	214,65	214,65	214,65	227,83		
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	2.703,62	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15,21	200,00	200,00	200,00		
124/125-13	FOURN DE GAZ	61333		200,00	200,00	150,00		
124/125-15	FOURN D'EAU	61335	68,61	100,00	100,00	260,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		3.607,07	3.464,65	3.464,65	3.647,83		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		3,79	3,79	3,61		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	10,80	10,98	10,98	11,17		
1242/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3,97					
129/000/7x	Total Dette		14,77	14,77	14,77	14,78		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.621,84	3.479,42	3.479,42	3.662,61		
129/00075	Total Patrimoine privé		3.621,84	3.479,42	3.479,42	3.662,61		

**Groupe fct : 131 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
131/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	241.774,71	252.825,27	251.517,44	213.941,90		
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	47.879,68	52.178,13	47.911,51	57.598,87		
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	99.800,99	87.419,08	88.916,88	92.785,49		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	83.333,05	85.911,87	85.911,87	87.727,50		
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	16.893,51	17.800,12	17.800,12	18.730,60		
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.199,96	3.872,52	3.872,52	3.631,65		
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.733,06	7.422,49	7.422,49	8.381,33		
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.930,79	5.788,16	5.788,16	5.960,43		
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.250,60	37.905,46	37.905,46	31.993,44		
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	14.916,51	16.199,39	14.828,65	19.075,09		
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.799,13	25.220,43	25.220,43	28.823,58		
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	11.586,40	11.876,57	11.876,57	12.129,96		
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	79.237,91	82.909,44	82.909,44	69.944,28		
131/11313-48	cotisations patronales pour autres caisses de pension	62429		116.937,88	116.937,88			
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	25.148,14	25.988,30	25.988,30	26.542,14		
131/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501				43,33		
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	54.347,80	56.250,00	59.250,00	50.618,00		
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	25.458,80	35.000,00	26.000,00	25.000,00		
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	32.202,94	35.000,00	35.000,00	34.000,00		
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	45.287,96	52.200,00	52.200,00	29.000,00		
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600		44.344,81	75.991,20	111.168,80		
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	4.690,21	1.749,90	1.749,90	1.664,51		
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		1,00	1,00	1,00		
<b>131/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>862.472,15</b>	<b>1.054.800,82</b>	<b>1.074.999,82</b>	<b>928.761,90</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	259,85	350,00	350,00	200,00		
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201			6.000,00	25.000,00		
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.527,46	3.527,46	3.527,46	1,00		
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED.PARAMED. & PHARMA	61203			2.000,00	2.000,00		
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.315,50	1.556,04	1.556,04	1.556,04		
131/123-11	Frais de téléphone	61312	1.846,82	1.226,20	1.226,20	1.226,20		
131/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.455,20	2.646,51	2.646,51	2.646,51		
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	38.531,89	39.407,38	39.847,38	39.847,38		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	253.943,00	266.590,39	266.590,39	270.436,20		
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	57.342,64	54.972,95	54.972,95	78.854,81		
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	212.888,47	245.302,66	225.856,00	214.309,61		
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	34.093,54	34.948,66	34.948,66	65.389,33		
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002		30.080,28				
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	19.086,64	19.561,16	19.561,16	20.014,53		
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.213,67	830,61	4.861,99	5.008,82		
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.132,93	15.812,47	15.812,47	17.202,72		
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.693,97	2.950,08	2.950,08	2.675,82		
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102		1.018,60				
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	38.005,38	39.944,75	39.944,75	40.513,29		
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	18.224,78	17.487,65	17.487,65	26.712,58		
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	60.985,18	73.774,68	65.405,49	66.494,41		
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.093,67	5.223,98	5.223,98	9.782,31		
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202		9.306,86				
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	83.038,06	87.353,28	87.353,28	88.591,38		
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	11.111,92	11.405,33	11.405,33	21.360,83		
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	5.441,05	5.091,29	5.091,29	5.173,00		
137/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		1,00	1,00	1,00		
<b>137/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>826.294,90</b>	<b>921.656,68</b>	<b>857.466,47</b>	<b>932.520,64</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	317,04	600,00	600,00	350,00		
137/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED.PARAMED. & PHARMA	61203				2.000,00		
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	379,75	500,00	500,00	500,00		
137/123-11	Frais de téléphone	61312	1.788,99	1.700,00	1.700,00	1.300,00		
137/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	172,10	200,00	200,00	200,00		
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.213,93	8.608,62	8.608,62	8.608,62		
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	787,20	1.800,00	1.800,00	1.500,00		
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	106,83	400,00	200,00	240,00		
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	142,08	200,00	200,00	200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	1.670,52	2.400,00	2.400,00	2.700,00		
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	2.409,91	2.409,91	2.409,91	2.520,00		
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				50,00		
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.635,82	2.800,00	2.800,00	150,00		
137/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	436,43	500,00	500,00	550,00		
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	98,91	98,91	98,91	650,78		
137/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	2.753,48	3.300,00	3.300,00	2.800,00		
137/125-13	FOURN DE GAZ	61333	799,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
137/125-15	FOURN D'EAU	61335	297,11	350,00	350,00	350,00		
137/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	255,33	700,00	700,00	550,00		
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	219,88	900,00	900,00	700,00		
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	4.788,69	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	5.504,52	7.000,00	7.000,00	6.000,00		
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.616,14	2.616,14	3.237,32	3.437,32		
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	61,50	61,50	61,50	61,50		
137/000/71	Total Fonctionnement		35.455,17	42.945,08	43.366,26	41.218,22		
000/72	Transferts							
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	884,45	977,55	977,55	1.024,10		
137/000/72	Total Transferts		884,45	977,55	977,55	1.024,10		
000/7x	Dette							
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	206,67	4.432,36	4.432,36	346,95		
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	9.951,44	9.951,44	9.951,44	10.129,92		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.674,45	2.698,71	2.698,71	7.484,07		
137/000/7x	Total Dette		12.832,56	17.082,51	17.082,51	17.960,94		
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		875.467,08	982.661,82	918.892,79	992.723,90		
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		875.467,08	982.661,82	918.892,79	992.723,90		

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8013/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	68.562,10	33.263,77	14.414,67			
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	48.143,83	48.682,16	71.107,79	74.869,30		
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	87.151,36	125.820,74	125.820,74	134.621,39		
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	29.999,81	30.880,58	30.880,58	31.521,82		
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.806,28	1.885,54				
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.070,11	3.582,12	3.582,12	5.591,10		
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.275,06	8.660,57	8.660,57	10.628,82		
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.193,24	2.260,71	2.260,71	2.326,22		
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	10.002,25	4.474,80	2.093,94			
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	14.990,98	15.062,24	22.007,88	24.794,52		
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	25.265,62	36.299,31	36.299,31	41.769,33		
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.488,51	4.622,14	4.622,14	4.717,34		
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	21.866,37	9.796,60	4.599,09			
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	9.801,45	10.101,57	10.101,57	10.309,21		
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	240,50	222,00	222,00	221,64		
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.096,10	869,64	869,64	883,95		
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		1,00	1,00	1,00		
<b>8013/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>338.953,57</b>	<b>336.485,49</b>	<b>337.543,75</b>	<b>342.255,64</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	600,23	500,00	500,00	600,00		
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	533,42	700,00	700,00	875,00		
8013/123-06	GROUPES D'APPUI DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT (GAPS)	61311	388,36	1.500,00	1.500,00			
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	1.198,30	1.200,00	1.200,00	500,00		
8013/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	443,09	700,00	700,00	600,00		
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.094,91	3.817,80	3.817,80	6.232,04		
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.005,00	1.980,00	1.980,00	1.474,00		
8013/123-18	Frais d'organisation des examens	61319				2.000,00		
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	36,00	400,00	200,00	200,00		
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	122,69	70,50	70,50	70,50		
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	200,00	335,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	47,71	47,71	47,71	60,00		
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			60,00	60,00		
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	111,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	416,46	800,00	800,00	700,00		
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	282,34	282,34	282,34	261,65		
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.825,18	1.500,00	1.500,00	1.700,00		
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.380,15	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	527,30	700,00	700,00	500,00		
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	116,66	500,00	500,00	1.500,00		
8013/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		13.129,27	18.699,35	18.758,35	22.668,19		
000/72	<b>Transferts</b>							
8013/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	656,84	500,00	500,00	500,00		
8013/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00		
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	372,40	418,95	418,95	372,40		
8013/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.029,24	919,95	919,95	873,40		
000/7x	<b>Dette</b>							
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	446,08	1.777,95	1.777,95	902,38		
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.722,78	6.582,16	6.582,16	15.636,77		
8013/000/7x	<b>Total Dette</b>		5.168,86	8.360,11	8.360,11	16.539,15		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		358.280,94	364.464,90	365.582,16	382.336,38		
8013/00075	Total Médiation de dettes		358.280,94	364.464,90	365.582,16	382.336,38		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	<b>Personnel</b>							
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	244.261,78	288.172,52	287.338,73	275.382,26		
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	29.538,76	23.744,75	23.744,75	61.384,46		
8015/11177-01	Traitement des étudiants	62001		1.692,70	1.692,70	1.779,10		
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	128.376,22	193.529,93	176.022,49	194.205,79		
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	23.277,00	24.471,71	24.471,71	24.913,55		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	38.964,10	40.745,00	52.344,81	41.433,36		
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	21.448,31	21.009,79	22.895,33	21.387,65		
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.926,31	1.751,72	1.751,72	4.395,09		
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.283,92	11.751,94	11.751,94	15.587,80		
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.753,96	1.802,82	1.802,82	1.849,94		
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.100,55	2.968,53	2.968,53	4.680,02		
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.549,96	43.114,10	43.114,10	40.682,56		
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	9.876,20	8.081,41	8.081,41	20.328,95		
8015/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201		91,74	91,74	96,43		
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	37.043,29	55.833,42	50.800,17	60.299,39		
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.485,30	3.668,28	3.668,28	3.733,77		
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.057,65	12.606,55	16.200,67	13.721,64		
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	79.859,60	94.269,15	92.338,26	88.467,25		
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	7.617,22	8.024,10	8.024,10	8.167,03		
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.082,15	2.101,21	2.101,21	2.203,41		
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		1,00	1,00	1,00		
<b>8015/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>692.502,28</b>	<b>839.432,37</b>	<b>831.206,47</b>	<b>884.700,45</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.103,77	1.500,00	1.500,00	1.400,00		
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	873,47	1.000,00	1.000,00	1.750,00		
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.912,97	1.970,00	1.970,00	600,00		
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.046,79	1.085,00	1.085,00	1.235,00		
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	11.870,55	19.436,51	19.436,51	31.045,43		
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	1.170,32	300,00	300,00	150,00		
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	230,00	800,00	800,00	528,00		
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319	80,00	500,00	500,00			
8015/123-18	Frais d'organisation des examens	61319				2.000,00		
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		91,00	91,00	91,00		
8015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	289,85	170,00	170,00	170,00		
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	571,92	549,00	549,00	800,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8015/12402-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES)	61321	684,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	212,85	212,85	212,85	212,85		
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			140,00	140,00		
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	63,98	50,00	50,00	100,00		
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		10.000,00	10.000,00			
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.314,92	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.033,01	1.800,00	1.800,00	1.700,00		
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	734,23	734,23	734,23	689,81		
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	4.640,27	3.800,00	3.800,00	4.400,00		
8015/125-13	FOURN DE GAZ	61333	6.213,31	5.100,00	5.100,00	8.100,00		
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.376,32	1.600,00	1.600,00	1.300,00		
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	349,72	900,00	900,00	2.000,00		
8015/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		35.773,07	58.898,59	59.038,59	65.712,09		
000/72	<b>Transferts</b>							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.853,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8015/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00		
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	909,12	3.557,15	3.557,15	3.557,15		
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED	63811	8.560,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811	4.253,47	4.500,00	4.500,00	3.500,00		
8015/33401-01	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811	4.794,63	3.000,00	3.000,00			
8015/33402-01	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811		13.000,00	13.000,00			
8015/33407-01	Aide sociale en nature PAPE	63811	1.532,67	10.974,35	10.974,35			
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz	63811				8.000,00		
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)	63811		230,33	230,33	230,33		
8015/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)	63811		604,59	604,59	604,59		
8015/334-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811		1,00	1,00	1,00		
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE)	63811	76.052,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT	63811	44.579,92	60.000,00	60.000,00	45.000,00		
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX	63811		500,00	500,00	500,00		
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	698,25	744,80	744,80	884,45		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8015/000/72	Total Transferts		146.234,16	196.113,22	196.113,22	161.278,52		
000/7x	Dette							
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	8.917,79	11.559,15	11.559,15	9.083,92		
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	39.599,28	43.917,75	43.917,75	67.569,08		
8015/000/7x	Total Dette		48.517,07	55.476,90	55.476,90	76.653,00		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		923.026,58	1.149.921,08	1.141.835,18	1.188.344,06		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		923.026,58	1.149.921,08	1.141.835,18	1.188.344,06		

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
801901/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	213.842,42	241.754,04	241.754,04	245.783,41		
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	29.537,87	8.727,73	8.727,73	8.951,10		
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	42.049,71	42.005,54	44.052,35	51.346,40		
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	19.836,72	16.989,71	16.989,71	17.584,96		
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	54.145,98	51.764,64	55.020,17	55.675,38		
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	6.934,12	10.008,93	5.719,92			
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.567,01	16.174,71	16.174,71	18.187,53		
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	13.588,81	9.003,99	1.994,67	663,99		
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.325,04	2.639,69	2.639,69	4.520,62		
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.346,72	1.230,27	1.230,27	1.284,21		
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	32.092,22	36.255,03	36.255,03	36.854,41		
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	11.084,73	4.643,42	4.643,42	2.964,33		
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	12.026,32	15.199,38	12.612,17	16.020,35		
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	6.138,83	5.256,60	5.256,60	5.823,69		
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	7.197,01	6.784,61	6.784,61	8.614,84		
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	2.191,98	3.097,33	1.770,31			
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	70.183,88	79.156,48	79.156,48	80.453,41		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
801901/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	49,68	29,44	29,44	44,09		
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.444,52	1.633,59	1.633,59	1.467,96		
801901/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00	1,00	1,00	1,00		
8019/000/70	<b>Total Personnel</b>		540.608,57	552.356,13	542.445,91	556.241,68		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	404,06	500,00	500,00	1.200,00		
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	673,82	500,00	500,00	400,00		
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.295,31	1.550,00	1.550,00	1.350,00		
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	376,40	635,00	635,00	485,00		
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	5.221,88	9.254,35	9.254,35	15.538,23		
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		30,00	30,00	30,00		
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		500,00	300,00	100,00		
801901/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00		
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	951,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	3.000,00	3.013,00	3.013,00	3.013,00		
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	106,78	106,78	106,78	70,00		
801901/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			399,63	199,63		
801901/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	79,98	200,00	200,00	100,00		
801901/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1,00	1,00	1,00		
801901/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	469,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
801901/12504-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE REMISE EN ETAT LOG DUS	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
801901/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	399,26	500,00	500,00	500,00		
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	53,43	110,00	110,00	55,77		
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.380,90	1.600,00	1.600,00	1.700,00		
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.156,02	3.300,00	3.300,00	2.300,00		
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	750,32	900,00	900,00	900,00		
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	16,84	200,00	200,00	100,00		
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	3,95	350,00	350,00	250,00		
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	2.636,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	1.498,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	291,79	291,79	344,14	344,14		
8019/000/71	Total Fonctionnement		24.641,56	33.142,92	33.394,90	38.237,77		
000/72	Transferts							
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111			9.298,06	9.298,06		
801900/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00		
801900/33401-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS	63811	74.562,69	78.953,50	78.953,50	78.953,50		
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	78.953,50	78.953,50	78.953,50	78.953,50		
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		200,00	200,00	200,00		
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	1.076,20	1.025,33	1.025,33	1.025,33		
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	2.000,80	3.225,00	3.225,00	2.025,00		
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	2.194,06	2.253,71	2.253,71	2.253,71		
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50	512,05	512,05	465,50		
8019/000/72	Total Transferts		159.252,75	165.124,09	174.422,15	173.175,60		
000/7x	Dette							
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.133,08	1.930,02	1.930,02	249,03		
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	13.594,64	14.244,24	14.244,24	7.955,50		
8019/000/7x	Total Dette		14.727,72	16.174,26	16.174,26	8.204,53		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		739.230,60	766.797,40	766.437,22	775.859,58		
8019/00075	Total Autres actions sociales		739.230,60	766.797,40	766.437,22	775.859,58		

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
831/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.055.451,85	1.069.686,90	1.084.758,50	1.110.081,69		
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	40.775,46	58.465,77	49.840,02	44.337,89		
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	833.512,92	858.075,70	895.425,77	1.016.334,72		
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	125.606,98	130.025,05	130.025,05	133.897,61		
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	167.458,46	183.539,98	174.643,17	179.991,05		
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	81.895,77	83.050,61	80.112,30	81.217,56		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.106,88	3.103,52	3.103,52	5.901,54		
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	67.762,06	64.811,79	63.545,08	75.024,20		
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	7.047,06	9.463,71	9.463,71	9.824,00		
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	13.668,47	15.041,89	12.832,84	15.218,56		
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	158.880,97	166.721,60	162.257,68	166.165,35		
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	12.618,04	18.089,30	15.425,48	15.338,13		
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	240.678,52	247.700,50	258.454,09	315.340,03		
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	18.772,14	19.445,18	19.445,18	20.022,77		
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	52.059,26	56.820,65	54.052,08	59.607,96		
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	346.145,64	361.787,24	351.017,59	360.061,51		
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	40.967,16	42.470,90	42.470,90	43.732,65		
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	850,44	850,44	850,44	836,19		
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	1.029,35	1.301,00	1.301,00	1.296,22		
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	6.459,10	8.583,79	8.583,79	9.095,27		
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		1,00	1,00	1,00		
<b>831/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>3.273.746,53</b>	<b>3.399.036,52</b>	<b>3.417.609,19</b>	<b>3.663.325,90</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	5.223,60	5.599,43	5.599,43	5.000,00		
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201		550,00	550,00	4.681,00		
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	10.943,65	16.200,00	29.200,00	31.559,82		
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.817,52	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
831/12301-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT "J HEUSE")	60711	1.530,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/12302-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60711	1.075,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/123-11	Frais de téléphone	61312	5.195,79	5.150,00	5.150,00	3.150,00		
831/12301-11	FRAIS TELEPHONE (HODIMONT "J HEUSE")	61312	1.506,98	1.550,00	1.550,00	650,00		
831/12302-11	FRAIS DE TELEPHONE (PRES JAVAIS)	61312	1.398,09	1.450,00	1.450,00	650,00		
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	2.863,51	2.785,00	2.785,00	3.235,00		
831/12301-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")	61313	977,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	1.615,92	1.600,00	1.600,00	1.700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	25.796,92	39.473,23	39.473,23	74.805,10		
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	5.101,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	594,88	1.565,00	1.565,00	1.000,00		
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.914,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319	1.833,17	2.664,84	2.664,84	2.164,84		
831/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		3.000,00	3.000,00			
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	741,73	200,00	1.000,00	1.695,04		
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	316,00	600,00	600,00	1.738,11		
831/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HODIMONT)	61319	282,05	250,00	250,00	250,00		
831/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PRES-JAVAIS)	61319	282,05	300,00	300,00	300,00		
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	750,02	705,52	705,52	1.000,00		
831/12407-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (HODIMONT " J HEUSE")	60712	799,12	750,00	750,00	850,00		
831/12408-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE (PRES JAVAIS)	60712	641,07	750,00	750,00	850,00		
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	699,14	1.100,00	1.100,00	1.300,00		
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.351,00	1.855,00	1.855,00	1.355,00		
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.256,39	1.256,39	1.256,39	1.280,00		
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			205,70	230,00		
831/12407-12	ENTRETIEN MATERIEL	61321	85,91	200,00	599,63	400,00		
831/12408-12	ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	85,91	200,00	599,63	400,00		
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00	1,00		
831/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	47,99	48,00	48,00	73,00		
831/12402-46	Achats de denées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	11,99	12,00	12,00	47,00		
831/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.564,39	3.000,00	3.000,00	800,00		
831/12501-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE SERVICE TRAVAUX (ANTENNE HODIMONT "J HEU	60713	2.650,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/12502-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE PRE JAVAIS	60713	2.504,06	3.000,00	3.000,00	3.900,00		
831/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	1.455,02	1.600,00	1.600,00	2.000,00		
831/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	516,16	516,16	516,16	541,69		
831/12501-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (HODIMONT "J HEUSE")	61509	195,90	195,90	195,90	204,49		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
831/12502-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (PRES JAVAIS)	61509	163,59	163,59	163,59	170,78		
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	2,91	7,15	7,15	7,15		
831/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.405,52	6.800,00	6.800,00	6.600,00		
831/12501-12	FOURN D'ELECTRICITE ( HODIMONT "J HEUSE")	61332	2.747,40	3.100,00	3.100,00	3.300,00		
831/12502-12	FOURN D'ELECTRICITE (PRES JAV AIS)	61332	4.068,88	3.200,00	3.200,00	3.000,00		
831/125-13	FOURN DE GAZ	61333	4.733,81	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
831/12501-13	FOURN DE GAZ (HODIMONT "J HEUSE")	61333	1.701,48	3.000,00	3.000,00	2.600,00		
831/12502-13	FOURN DE GAZ (PRES JAVAIS)	61333	6.903,28	4.300,00	4.300,00	4.500,00		
831/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.760,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
831/12501-15	FOURN D'EAU (HODIMONT "J HEUSE")	61335	532,02	650,00	650,00	800,00		
831/12502-15	FOURN D'EAU ( PRES JAVAIS)	61335	534,23	600,00	600,00	650,00		
831/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.054,63	1.200,00	1.200,00	1.500,00		
831/12501-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (HODIMONT " J HEUSE")	61339	1.219,71	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
831/12502-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (PRES JAVAIS)	61339	631,83	900,00	900,00	1.800,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		123.086,26	157.048,21	171.853,17	208.739,02		
000/72	Transferts							
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	229.345,05	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	722,92	722,92	722,92	722,92		
831/302-01	Déficit de trésorerie	67100				75,00		
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	11.064.017,18	11.379.704,88	11.379.704,88	12.377.064,88		
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.616.124,85	3.697.831,44	3.697.831,44	4.209.894,80		
831/33307-01	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOURV80%	63801	1.278.145,06	1.423.902,84	1.423.902,84	1.435.791,56		
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	29.630,77	32.986,56	32.986,56	33.561,98		
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.373.137,11	3.321.498,84	3.321.498,84	3.173.997,01		
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	2.799.392,29	2.701.666,68	2.701.666,68	2.244.200,28		
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	35.442,56	25.018,44	25.018,44	28.724,21		
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	75.348,37	99.646,32	99.646,32	73.168,76		
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	34.956,72	27.008,40	27.008,40	44.025,36		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	2.336.395,05	2.471.869,56	2.471.869,56	2.349.733,10		
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	79.114,00	45.173,52	45.173,52	48.185,09		
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS	63811	14,26	19,01	19,01	19,01		
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	86.032,06	101.637,96	101.637,96	104.707,40		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	600,00	623,80	623,80	623,80		
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	15.404,04	10.588,92	10.588,92	29.042,53		
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	4.720,87	7.170,84	7.170,84	13.655,23		
831/334-04	FRAIS HOSPITALISATION	63811	4.045,13	34.880,88	4.880,88	1.424,63		
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS DE NOTRE CPAS	63811	34.655,52	46.500,00	46.500,00	11.625,00		
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER.	63811	5.447,94	6.195,60	6.195,60	2.447,44		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	17.645,19	17.716,80	17.716,80	25.034,32		
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	183.681,30	157.000,00	157.000,00	157.000,00		
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	36.937,40	58.092,36	58.092,36	55.821,05		
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	45.316,59	43.942,56	43.942,56	49.020,22		
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	19.056,43	24.240,00	24.240,00	31.540,78		
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	113.954,44	88.619,65	88.619,65	88.619,65		
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	8.532,00	25.212,00	25.212,00	6.188,40		
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	84.253,79	65.830,68	65.830,68	98.513,34		
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	2.979,20	3.025,75	3.025,75	3.398,15		
831/435-01	Redevance annuelle (Gardiennage)	63617	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/000/72	Total Transferts		25.616.048,09	25.972.327,21	25.942.327,21	26.751.825,90		
000/7x	Dette							
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.721,50	2.670,15	2.670,15	1.634,38		
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	16.103,17	16.305,41	16.305,41	21.492,29		
831/000/7x	Total Dette		17.824,67	18.975,56	18.975,56	23.126,67		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		29.030.705,55	29.547.387,50	29.550.765,13	30.647.017,49		
831/00075	Total Aide sociale		29.030.705,55	29.547.387,50	29.550.765,13	30.647.017,49		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
83410/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	142.079,23	145.217,55	145.217,55	133.840,26		
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	61.202,84	63.185,55	63.185,55	65.026,26		
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	10.328,84	10.566,55	10.566,55	10.792,13		
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.245,57	4.608,95	4.608,95	4.771,71		
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	21.304,05	21.783,52	21.783,52	20.221,51		
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	17.659,92	18.229,00	18.229,00	20.175,84		
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	46.047,11	47.101,72	47.101,72	43.550,97		
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701		760,31	760,31	730,26		
83410/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		1,00	1,00	1,00		
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.237.785,59	1.296.156,63	1.250.024,98	1.286.484,69		
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.339.493,64	1.313.953,06	1.389.645,36	1.400.191,82		
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	187.329,01	177.617,11	191.741,11	181.734,66		
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.147.612,38	1.132.236,78	1.209.000,47	1.229.070,75		
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	12.592,10	13.338,98	13.338,98	13.514,39		
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	20.108,14	22.759,04	22.759,04	24.343,72		
83412/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	29.543,20					
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	118.666,22	118.584,26	120.728,04	127.796,92		
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	140.684,62	144.467,91	137.061,47	138.286,20		
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	83.903,90	80.146,47	85.724,85	80.590,81		
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	144.622,85	129.665,22	128.632,77	133.198,45		
83412/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009	162,62	162,62	162,62			
83412/11142-09	Indemnités de prestation du personnel contractuel AWIPH	62009	2.619,56		2.619,56			
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	84.627,80	90.568,93	84.251,02	93.530,34		
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	144.976,08	134.744,18	141.589,95	134.441,98		
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	417,34	352,64	352,64	37,64		
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	90.287,64	91.244,12	91.244,12	99.834,72		
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	887,05	954,42	954,42	975,08		
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	1.026,49	1.532,82	1.532,82	1.755,54		
83412/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.788,21	3.262,67	6.542,21			
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	185.340,36	194.311,79	187.504,98	192.833,68		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	422.470,06	426.196,47	439.156,59	470.734,96		
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	10.211,07	9.647,60	9.647,60	9.850,62		
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	330.128,92	341.629,46	348.718,01	381.586,88		
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	3.896,77	4.127,10	4.127,10	4.475,55		
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	5.631,22	6.565,93	6.565,93	7.553,15		
83412/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	9.245,57		1.095,23			
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.226,11	41.739,08	41.739,08	45.110,84		
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	43.536,03	44.706,58	42.415,04	42.791,29		
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.574,81	4.466,83	4.466,83	4.371,15		
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	41.753,58	37.423,82	42.055,53	43.527,38		
83412/11340-09	Cot pat sur indemn prest du personnel contractuel AWIPH APE	62209	46,94	46,94	46,94			
83412/11342-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du perso	62209	810,70					
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	406.795,12	416.654,68	401.612,84	413.748,25		
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502				92,85		
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	21.808,58	22.333,17	22.333,17	22.871,79		
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	75,00	1,00	1,00	125,00		
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	759.012,09	784.542,22	800.110,10	738.087,01		
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	778.355,39	830.711,91	824.952,35	894.373,05		
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	119.935,38	124.865,95	123.113,54	116.585,80		
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.045.775,04	1.060.194,42	1.072.016,11	1.081.624,79		
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	29.201,03	77.745,92	77.745,92	79.589,77		
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	43.518,22	51.394,26	48.333,70	53.062,11		
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002			9.763,84	28.883,62		
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	53.760,10	54.375,08	52.409,05	46.998,34		
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	83.231,33	85.350,67	82.653,53	86.729,92		
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	63.516,33	65.421,75	63.975,17	62.795,16		
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	114.826,30	112.577,12	117.052,41	121.128,73		
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	119,96	58,69	58,69	349,72		
83415/11142-09	Indemnités de prestation du personelle contractuel AWIPH	62009	1.472,86	1.801,59	1.801,59	418,69		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	60.885,86	57.518,42	59.313,91	52.735,80		
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	95.982,42	80.798,92	84.593,98	85.646,24		
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	69.542,31	77.592,38	78.845,99	85.660,64		
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.704,38	4.115,55	4.115,55	5.712,75		
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	3.945,58	3.926,74	3.926,74	3.854,15		
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102				1.872,66		
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	112.448,62	116.514,66	118.805,02	109.832,52		
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	245.676,34	271.698,75	258.866,34	300.423,58		
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	6.498,82	6.760,74	6.760,74	6.315,96		
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	300.718,98	306.319,17	308.948,33	335.846,10		
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	9.112,92	24.058,35	24.058,35	26.373,94		
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.517,66	15.967,30	14.757,25	17.598,23		
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202			3.021,91	9.565,40		
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.962,23	19.714,22	19.714,22	16.744,05		
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	25.756,20	26.411,77	25.577,51	26.837,41		
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	3.446,37	3.581,42	3.581,42	3.406,21		
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	33.134,05	32.488,47	33.776,32	34.950,46		
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	37,12	18,16	18,16			
83415/11342-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du perso	62209	455,80	557,50	557,50	129,56		
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	257.977,18	250.878,99	255.014,26	235.788,50		
83415/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	618,00	618,00	618,00	269,78		
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502				153,65		
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	19.273,10	16.683,83	16.683,83	16.836,84		
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	125,00	1,00	1,00	1,00		
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	972.420,17	998.891,48	987.280,23	1.060.754,28		
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.034.383,20	1.022.612,09	1.162.793,16	1.248.191,03		
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	957,60	1.536,40	1.536,40	948,44		
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	165.252,97	165.079,08	169.242,31	178.810,94		
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.223.057,18	1.261.072,86	1.195.380,56	1.100.020,40		
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	41.886,73	79.305,55	79.305,55	81.486,15		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	44.411,53	45.433,20	45.433,20	46.119,10		
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	89.269,72	89.793,88	91.073,94	93.376,64		
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	112.040,75	113.583,61	113.583,61	124.880,03		
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	87.536,38	87.817,10	87.817,10	90.872,97		
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	146.129,96	144.214,95	144.214,95	134.012,24		
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	1.119,38	1.200,37	1.200,37	3.763,71		
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	77,59	201,90	201,90			
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	70.244,17	75.100,68	72.191,02	78.650,16		
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	112.059,45	111.173,02	109.419,15	110.357,28		
83419/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	679,19	806,57	806,57			
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	99.544,64	112.169,34	109.194,80	105.946,64		
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.943,27	3.919,91	3.919,91	6.108,12		
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	3.214,26	3.276,99	3.276,99	3.330,56		
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	2.395,46					
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	143.503,02	148.797,20	147.167,75	158.063,40		
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	322.834,47	332.785,32	364.772,98	417.782,59		
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	9.867,08	10.042,70	10.042,70	9.691,44		
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	353.297,68	364.903,46	345.744,11	342.488,58		
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.786,63	24.581,74	24.581,74	27.035,25		
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.750,24	14.063,66	14.063,66	15.273,28		
83419/11382-02	Cot. pat. ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	374,99					
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	4.219,32	32.568,93	32.568,93	34.687,10		
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	34.671,85	35.149,17	35.149,17	38.642,97		
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.955,84	4.971,16	4.971,16	4.929,36		
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	42.182,41	41.624,51	41.624,51	38.676,68		
83419/11332-09	Cot. pat. sur indemn. de prest. personnel Maribel contractuel	62209	346,41	371,47	371,47	1.164,78		
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	24,00	62,46	62,46			
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	338.613,91	317.189,93	314.706,24	338.406,74		
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	160,00	160,00	160,00	159,74		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	540,90	540,90	540,90	153,98		
83419/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	160,00	160,00	160,00	159,74		
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502				23,21		
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	9.954,12	18.353,70	19.434,86	19.946,65		
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	50,00	1,00	1,00	25,00		
<b>8341/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>16.443.012,28</b>	<b>16.841.832,67</b>	<b>17.070.384,14</b>	<b>17.486.692,36</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	668,56	700,00	700,00	1.100,00		
83410/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83410/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (CEL. COORDINATION)	60711	452,24	400,00	400,00	600,00		
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	919,13	900,00	900,00	500,00		
83410/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	368,39	400,00	400,00	400,00		
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	13.129,35	2.909,91	2.909,91	2.909,91		
83410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1,00	1,00	1,00		
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	5.835,40	6.050,00	6.050,00	6.300,00		
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	4.355,79	17.000,00	17.000,00	12.352,23		
83410/12301-17	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES	61319	1.816,94	4.000,00	4.000,00	2.000,00		
83410/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	2.944,80	8.500,00	8.500,00	13.000,00		
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	223,20	200,00	200,00	310,48		
83410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	91,21	100,00	100,00	100,00		
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	72,68	72,68	72,68	75,00		
83410/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	229,25	700,00	700,00	150,00		
83410/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	209,35	400,00	400,00	400,00		
83410/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	79,68	79,68	79,68	81,66		
83410/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	920,88	1.100,00	1.100,00	1.000,00		
83410/125-13	FOURN DE GAZ	61333	680,56	700,00	700,00	700,00		
83410/125-15	FOURN D'EAU	61335	253,09	260,00	260,00	310,00		
83410/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	151,76	400,00	400,00	400,00		
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		3.000,00	3.000,00			
83411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	687,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83411/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	68.793,39					
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	2.697,45	2.697,45	2.697,45	2.803,85		
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.073,47	3.000,00	3.000,00	8.000,00		
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	4.752,26	4.000,00	4.000,00	5.300,99		
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	308,13	350,00	350,00	350,00		
83411/125-48	AUTRES FRAIS PR LES BATIMENTS (RES. DU CHATELET)	61339	230,55	400,00	400,00	400,00		
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	943,14	1.225,00	1.225,00	925,00		
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	133.051,01	129.000,00	129.000,00	125.000,00		
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	2.885,11	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
83412/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711				100,00		
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.187,39	1.000,00	1.000,00	1.300,00		
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	10.495,62	10.500,00	10.500,00	8.000,00		
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	1.947,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	16.093,50	25.669,08	25.669,08	25.669,08		
83412/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. ST JOSEPH)	61316	2.647,65	2.800,00	2.800,00	2.600,00		
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	973,56	1.300,00	1.300,00	1.100,00		
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	252.513,01	255.000,00	255.000,00	268.000,00		
83412/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712		33.400,00	33.400,00	600,00		
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	35.717,82	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.794,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.073,13	1.073,13	1.073,13	1.250,00		
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	64.287,11	66.000,00	66.000,00	63.000,00		
83412/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321				3.000,00		
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	2.045,58	1.900,00	1.900,00	2.100,00		
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	16.165,02	17.000,00	17.000,00	16.000,00		
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	4.144,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83412/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329				4.000,00		
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	331.116,05	335.670,00	335.670,00	346.000,00		
83412/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718				28.000,00		
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	25.851,04	26.000,00	26.000,00	28.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	33.365,68	29.000,00	29.000,00	31.500,00		
83412/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713				1.000,00		
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	52.286,63	56.000,00	56.000,00	11.000,00		
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	5.518,43	5.518,43	5.518,43	5.677,85		
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	116.772,14	117.000,00	117.000,00	127.000,00		
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	47.736,27	52.000,00	52.000,00	54.000,00		
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	46.892,64	51.000,00	51.000,00	52.000,00		
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	11.623,64	12.000,00	12.000,00	14.000,00		
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	9.435,18	10.000,00	10.000,00	11.500,00		
83412/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		100,00	100,00	100,00		
83412/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		200,00	200,00	200,00		
83412/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.142,31	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
83412/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	273,55	273,55	278,49	278,49		
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	657,46	657,46	657,46	157,46		
83414/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	599,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83414/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ENTRE-NOUS)	61509	853,12	853,12	853,12	867,38		
83414/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	350,52	1.000,00	1.000,00	800,00		
83414/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ENTRE-NOUS)	61333	6.367,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
83414/125-15	FOURN D'EAU (RES. ENTRE-NOUS)	61335	163,75	170,00	170,00	205,00		
83414/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ENTRE-NOUS)	61339	230,55	400,00	400,00	400,00		
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	315,78	450,00	450,00	450,00		
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	72.340,99	68.000,00	68.000,00	75.000,00		
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	923,96	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
83415/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - caféteria	60711				100,00		
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	140,50	100,00	100,00	300,00		
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	5.158,33	5.200,00	5.200,00	3.200,00		
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	861,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.501,62	20.113,63	20.113,63	20.113,63		
83415/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE)	61316		100,00	100,00	100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	418,74	650,00	650,00	650,00		
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	173.136,03	182.700,00	182.700,00	193.000,00		
83415/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712		30.500,00	30.500,00	2.000,00		
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	27.851,54	30.420,00	30.420,00	32.000,00		
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	1.625,05	1.522,50	1.522,50	4.000,00		
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	654,81	654,81	654,81	720,00		
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	26.559,85	25.360,00	25.360,00	38.000,00		
83415/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321				3.000,00		
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	6.913,67	5.500,00	5.500,00	6.300,00		
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	24.819,81	25.500,00	25.500,00	28.000,00		
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	3.193,05	4.324,80	4.324,80	4.324,80		
83415/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329				8.000,00		
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	246.396,53	250.678,00	254.178,00	264.000,00		
83415/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718				20.000,00		
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	19.632,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	27.130,86	29.000,00	29.000,00	32.000,00		
83415/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713				500,00		
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	9.131,28	9.000,00	9.000,00	10.000,00		
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	717,25	717,25	717,25	1.214,48		
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	75.895,89	76.500,00	76.500,00	77.500,00		
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	35.036,11	40.000,00	40.000,00	38.000,00		
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	74.018,38	80.000,00	80.000,00	65.000,00		
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	15.054,91	14.000,00	14.000,00	17.000,00		
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	7.815,87	13.496,38	13.496,38	9.500,00		
83415/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIERE)	60715		1,00	1,00	1,00		
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	757,01	700,00	1.700,00	1.500,00		
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	95.925,80	90.000,00	90.000,00	93.000,00		
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.214,14	2.200,00	2.200,00	2.350,00		
83419/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711				100,00		
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	767,77	850,00	850,00	850,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	11.452,85	11.500,00	11.500,00	7.500,00		
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.507,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	13.867,07	20.267,69	20.267,69	20.267,69		
83419/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	390,15	400,00	400,00	400,00		
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	773,29	1.000,00	2.000,00	1.300,00		
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	195.294,12	200.000,00	200.000,00	220.000,00		
83419/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712		40.000,00	40.000,00	500,00		
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	36.913,66	37.000,00	37.000,00	40.000,00		
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	2.756,75	1.500,00	2.500,00	3.000,00		
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, etc.)	61509	840,02	840,02	840,02	850,00		
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	98.747,40	80.000,00	80.000,00	84.000,00		
83419/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321				500,00		
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	14.568,62	8.000,00	8.000,00	5.750,00		
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	28.756,66	30.000,00	30.000,00	28.000,00		
83419/124-43	Frais d'animation	61329	6.119,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83419/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329				1.500,00		
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	275.579,34	275.000,00	275.000,00	290.000,00		
83419/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718				34.000,00		
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	25.916,27	27.000,00	27.000,00	23.500,00		
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20.023,99	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
83419/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713				500,00		
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	22.419,17	23.000,00	23.000,00	20.000,00		
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	5.893,97	5.893,97	5.893,97	6.618,31		
83419/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	99.351,69	102.000,00	102.000,00	87.000,00		
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	51.554,65	45.000,00	45.000,00	59.000,00		
83419/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	40.374,60	41.000,00	41.000,00	36.000,00		
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	20.607,54	26.000,00	26.000,00	30.000,00		
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	8.448,94	12.000,00	12.000,00	9.500,00		
8341/000/71	Total Fonctionnement		3.307.213,44	3.405.220,54	3.411.725,48	3.464.885,29		
000/72	Transferts							
83410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00	1,00		
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	58.054,62	58.500,00	58.500,00	58.500,00		
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	232,75	232,75	232,75	325,85		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	4.264,10	1.000,00	1.000,00	4.500,00		
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	82,66	82,66	82,66	82,66		
83412/302-01	Déficit de trésorerie	67100			1.134,93	1.134,93		
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.517,00	6.284,25	6.284,25	6.470,45		
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111	1.884,27	1.400,00	1.400,00	1.420,00		
83413/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00		
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	7.494,57	4.500,00	4.500,00	19.500,00		
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		1,00	1,00	1,00		
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.794,65	5.073,95	5.073,95	5.027,40		
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.397,89	4.000,00	4.000,00	19.000,00		
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		1,00	1,00	440,83		
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.958,40	6.563,55	6.563,55	6.191,15		
8341/000/72	Total Transferts		92.680,91	87.641,16	88.776,09	122.596,27		
000/7x	Dette							
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.118,15	651,27	651,27	336,02		
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	28.838,53	21.217,12	21.217,12	17.239,95		
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.885,55	1.481,26	1.481,26	1.030,65		
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	29.840,59	22.287,92	22.287,92	17.717,89		
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	16.505,42	15.713,96	15.713,96	13.347,11		
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	292.868,00	283.893,41	283.893,41	273.525,43		
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS	65144	128.810,14	125.365,80	125.365,80	120.148,14		
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	119.090,36	131.743,59	131.743,59	128.250,70		
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	313.281,50	319.875,39	319.875,39	330.820,04		
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	297.015,05	317.400,82	297.015,05	322.444,50		
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	3.179,40	1.907,57	1.907,57	1.587,50		
83413/212-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE AUT SUP	65144	41,46	36,75	36,75	3,41		
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	20.600,84	17.036,55	17.036,55	14.730,23		
83413/912-01	REMB PER EMPR A CHARGE AUT SUP	64143	687,76	728,21	687,76	755,18		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.345,21	908,88	908,88	567,51		
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	25.979,93	19.337,71	19.337,71	13.606,11		
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	14.305,51	30.561,19	30.561,19	24.117,11		
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	128.296,67	175.429,90	175.429,90	243.207,74		
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.175,49	3.049,51	3.049,51	2.222,32		
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	592.711,97	582.407,00	582.407,00	568.396,78		
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	43.247,33	40.976,71	40.976,71	31.890,03		
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	41.646,81	41.751,52	41.751,52	49.102,72		
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	393.418,44	406.532,88	406.532,88	420.413,82		
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	109.681,54	110.697,41	109.681,54	119.560,28		
8341/000/7x	Total Dette		2.609.571,65	2.670.992,33	2.649.550,24	2.715.021,17		
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		22.452.478,28	23.005.686,70	23.220.435,95	23.789.195,09		
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		22.452.478,28	23.005.686,70	23.220.435,95	23.789.195,09		

**Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
83510/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	62.408,98	69.784,22	69.027,67	110.604,05		
83510/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	43.011,81	22.077,59	22.077,59			
83510/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		18.327,30	18.327,30			
83510/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	2.013,52	556,72	556,72	542,29		
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.306,17	5.018,37	5.018,37	7.665,11		
83510/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.099,82	3.219,95	3.219,95			
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	9.431,42	10.512,61	10.512,61	16.600,41		
83510/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	13.310,61	6.830,80	6.830,80			
83510/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		5.287,45	5.287,45			
83510/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	311,62	86,16	86,16	83,91		
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	20.472,67	22.364,52	22.364,52	35.851,55		
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	6.214,57	5.637,51	5.637,51	5.605,36		
83510/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00	1,00		
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	169.699,98	174.060,99	173.240,34	176.732,54		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	103.539,29	110.657,12	68.844,45	113.557,45		
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	41.303,35	50.884,90	101.033,93	77.434,59		
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	10.514,31	12.537,18	10.966,09	11.646,30		
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	11.795,72	13.710,97	11.370,65	9.986,67		
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	6.941,20	6.206,50	6.206,50	9.364,30		
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.466,45	12.788,76	12.788,76	13.097,71		
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	15.207,24	15.152,98	10.431,23	6.212,09		
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.717,40	4.026,30	4.026,30	5.867,46		
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.443,59	26.103,98	26.103,98	26.500,36		
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	33.341,43	35.537,41	21.701,73	39.302,66		
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.968,86	14.723,60	29.186,60	24.032,84		
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	354,00	394,18	394,18	475,63		
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	3.650,29	4.242,86	3.518,76	3.055,99		
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.002,79	1.790,84	1.790,84	2.701,99		
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	55.601,07	57.067,32	57.067,32	57.970,38		
83511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	221,26	128,57	128,57	170,20		
83511/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	25,00	1,00	1,00	1,00		
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	74.473,01	91.057,88	91.057,88	135.755,72		
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	61.897,00	102.973,99	53.954,78	16.657,54		
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	40.221,67	41.693,05	41.693,05	39.295,12		
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	3.830,09	3.062,82	4.217,84	5.912,16		
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	4.280,54	7.184,93	4.320,94	2.153,79		
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	3.589,01	5.503,09	5.503,09	8.843,10		
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	12.811,79	6.742,46	6.742,46	816,51		
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.053,64	3.120,84	3.120,84	3.779,14		
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	10.208,00	12.607,75	12.607,75	19.275,33		
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	19.997,35	32.802,38	17.641,11	5.516,54		
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.690,04	12.028,46	12.028,46	12.304,07		
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	479,97	433,66	433,66	733,66		
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.324,73	2.223,33	1.337,23	666,47		
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	22.319,08	27.572,36	27.572,36	42.144,85		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83512/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501				99,94		
83512/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	293,30	232,60	232,60	523,74		
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	191,00	240,30	240,30	76,27		
83512/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00	1,00		
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	332.257,55	379.458,60	377.809,29	365.117,68		
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	141.453,87	107.268,69	104.172,74	124.164,17		
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001			3.784,65	3.985,85		
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	59.304,57	8.493,12	17.226,87			
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	19.303,44	17.302,02	20.561,43	24.651,70		
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	6.306,34	7.495,99	6.424,87	5.726,29		
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008			1.892,36	1.992,92		
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	5.357,27	4.379,10	4.379,10			
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.509,20	25.044,20	25.044,20	28.550,98		
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	26.636,02	19.652,82	19.652,82	8.822,57		
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.473,88	3.245,92	3.245,92			
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	49.863,36	56.892,58	56.892,58	54.689,52		
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	45.797,76	35.860,12	34.631,98	41.309,90		
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201				216,06		
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	17.364,33	2.635,01	5.269,87			
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	464,48	668,76	668,76	716,79		
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.951,60	2.319,67	2.319,67	1.771,98		
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208				107,98		
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.545,97	1.263,75	1.263,75			
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	109.291,79	124.468,05	124.468,05	119.186,35		
83513/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00	1,00		
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	82.100,61	84.777,87	84.777,87	86.583,20		
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.577,25	11.417,37	11.417,37	8.889,31		
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.017,20	6.221,89	6.221,89	6.669,84		
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	23.690,57	24.458,40	24.458,40	26.903,79		
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	3.052,18	3.294,57	3.294,57	2.564,83		
83514/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00	1,00		
8351/000/70	Total Personnel		1.911.353,88	1.985.821,06	1.930.335,24	1.962.242,50		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83510/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ENTITE ME)	61101		50,00	50,00	50,00		
83510/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201				2.410,00		
83510/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				10.000,00		
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	30,86	200,00	200,00	200,00		
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	485,38	550,00	550,00	650,00		
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.820,26	5.000,00	5.000,00	2.840,00		
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	216,65	195,48	195,48	200,28		
83510/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322				600,00		
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	19,02	19,02	19,02	75,00		
83510/124-43	Frais d'animation	61329		1.000,00	1.000,00	2.600,00		
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	1.037,35	1.600,00	1.600,00	1.000,00		
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.981,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	274,47	400,00	400,00	400,00		
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	151,13	300,00	300,00	300,00		
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	617,24	680,00	680,00	300,00		
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	527,84	570,00	570,00	475,00		
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.925,45	3.858,13	3.858,13	3.858,13		
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316		50,00	50,00	50,00		
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319				175,00		
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.750,70	4.500,00	4.500,00	4.000,00		
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	134,00	134,00	134,00	134,00		
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	320,62	320,62	320,62	360,00		
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	848,52	350,00	749,63	2.749,63		
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	1.925,80	2.600,00	2.600,00	2.100,00		
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	4.511,25	4.504,00	4.504,00	3.000,00		
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	16.526,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	26.618,74	24.000,00	24.000,00	27.000,00		
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	21.987,12	37.465,44	37.465,44	28.000,00		
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	1.395,53	1.450,00	1.450,00	1.600,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.065,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	1.767,87	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	238,04	238,04	238,04	248,48		
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.079,61	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	3.655,42	5.200,00	5.200,00	4.200,00		
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)	61335	2.250,30	3.200,00	3.200,00	2.600,00		
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	3.170,37	3.245,00	3.245,00	3.400,00		
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	658,80	660,00	660,00	660,00		
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	9,00	50,00	50,00	50,00		
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	1.441,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	336,03	500,00	500,00	500,00		
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	631,99	631,99	636,93	636,93		
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	771,41	820,09	820,09	1.400,00		
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		100,00	100,00	100,00		
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	330,99	306,00	306,00	306,00		
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	84,00	100,00	100,00	100,00		
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	1.428,15	2.400,00	2.400,00	300,00		
83512/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	268,17	290,00	290,00	290,00		
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	4.869,71	5.328,56	5.328,56	5.328,56		
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	872,12	770,00	770,00	770,00		
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	360,00	360,00	360,00	360,00		
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	194,61	194,61	194,61	120,00		
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321			399,63	299,63		
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	368,30	150,00	150,00	350,00		
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712	25,00	25,00	25,00	25,00		
83512/124-43	Frais d'animation	61329	5.178,31	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	15.640,74	18.000,00	18.000,00	24.000,00		
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	1.198,11	1.224,00	1.224,00	1.524,00		
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.085,72	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331		200,00	200,00	50,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	84,53	84,53	84,53	65,85		
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	638,90	800,00	800,00	850,00		
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	1.185,30	1.600,00	1.600,00	1.500,00		
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	294,69	320,00	320,00	380,00		
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	28,07	50,00	50,00	100,00		
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	26,00	100,00	100,00	100,00		
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	1.581,06	1.679,03	1.679,03	1.679,03		
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	1.013,92	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	343,17	343,17	348,01	348,01		
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (AV. LEOPOLD II)	61101	234,06	1.000,00	1.000,00	300,00		
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.305,48	10.370,00	10.370,00	10.370,00		
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II)	60711	525,27	408,00	408,00	408,00		
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	78,92	100,60	100,60	100,60		
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (AV. LEOPOLD II)	61312	944,27	1.300,00	1.300,00	375,00		
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME AV. LEOPOLD II)	61313	218,99	250,00	250,00	250,00		
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.952,94	2.167,03	2.167,03	2.167,03		
83513/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	15,20	75,00	75,00	75,00		
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	119,00	119,00	119,00	175,00		
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.592,05	6.023,90	6.023,90	8.523,90		
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME AV LEOPOLD II)	61509	236,49	236,49	236,49	190,00		
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	420,52	500,00	899,63	1.399,63		
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (AV. LEOPOLD II)	61329	526,83	820,00	820,00	820,00		
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ME AV. LEOPOLD II)	60712	3.345,38	3.419,74	3.419,74	3.419,74		
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (AV. LEOPOLD II)	61329	17.230,28	20.000,00	25.000,00	25.000,00		
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	17.146,29	18.270,00	18.270,00	18.270,00		
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME AV. LEOPOLD II)	60718	35.221,89	37.531,98	37.531,98	37.531,98		
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	1.503,46	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.687,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (AV. LEOPOLD II)	61331	1.264,69	2.000,00	2.000,00	1.000,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME AV. LEOPOLD II)	61509	150,11	150,11	150,11	156,70		
83513/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	23,83	23,83	23,83			
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.139,64	3.800,00	3.800,00	4.800,00		
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ME AV. LEOPOLD II)	61333	3.829,89	4.000,00	4.000,00	3.800,00		
83513/125-15	FOURN D'EAU (ME AV. LEOPOLD II)	61335	1.527,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ME AV. LEOPOLD II)	61339	3.119,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	658,80	660,00	660,00	660,00		
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II)	60715	48,04	79,47	79,47	79,47		
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME AV. LEOPOLD II)	60715	2.247,05	2.138,63	2.138,63	2.003,63		
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME AV. LEOPOLD II)	61341	1.047,46	714,00	714,00	714,00		
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME AV. LEOPOLD II)	61501	393,72	393,72	463,01	463,01		
83514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers.	61101	99,65	100,00	100,00	100,00		
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	95,92	100,00	100,00	100,00		
83514/123-07	Frais de correspondance	61312	25,20	25,00	25,00	25,00		
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	427,27	505,00	505,00	245,00		
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	35,98	50,00	50,00	50,00		
83514/123-17	Frais de formation du personnel	61319	390,00	540,00	540,00			
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	19,02	19,02	19,02	19,02		
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.428,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00	1,00		
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	38,60	40,00	40,00	40,00		
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15,77	15,77	15,77	16,46		
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	159,70	250,00	250,00	250,00		
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	296,35	450,00	450,00	400,00		
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	73,69	100,00	100,00	100,00		
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715			5,60	5,60		
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	713,29	650,00	650,00	870,00		
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	346,20	500,00	500,00	500,00		
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	533,49	533,49	348,74	348,74		
8351/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		279.735,00	322.647,49	328.746,30	341.342,04		
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83510/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00	1,00		
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10	139,65	139,65	93,10		
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	418,95	465,50	465,50	558,60		
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	372,40	325,85	325,85	372,40		
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	512,05	558,60	558,60	512,05		
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10	93,10	93,10	93,10		
8351/000/72	Total Transferts		1.489,60	1.583,70	1.583,70	1.630,25		
000/7x	Dette							
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	382,62	293,56	293,56	474,69		
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.760,67	3.461,33	3.461,33	3.516,46		
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.201,87	2.778,62	2.778,62	1.604,23		
83511/212-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	673,60	638,95	638,95	603,25		
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	25.004,77	22.251,51	22.251,51	23.211,92		
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.086,78	1.121,42	1.086,78	1.157,18		
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	29,32	23,12	23,12	110,23		
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	541,57	547,72	547,72	592,76		
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.116,17	1.919,45	1.919,45	901,15		
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	11.704,74	13.861,50	13.861,50	9.920,87		
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	90,48	62,93	62,93	35,14		
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.039,69	3.067,05	3.067,05	3.094,66		
8351/000/7x	Total Dette		48.632,28	50.027,16	49.992,52	45.222,54		
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.241.210,76	2.360.079,41	2.310.657,76	2.350.437,33		
000/74	Facturation interne							
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		32.815,08	33.901,53	33.901,53	33.901,53		
8351/000/74	Total Facturation interne		32.815,08	33.901,53	33.901,53	33.901,53		
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.274.025,84	2.393.980,94	2.344.559,29	2.384.338,86		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	72.330,11	54.650,56	54.650,56	73.541,73		
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001			13.428,61			
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	21.022,14	76.680,27	49.758,60	103.411,97		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	58.713,07	60.345,75	60.345,75	61.235,40		
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.181,10	5.711,84	4.844,29	5.922,17		
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.577,72	608,22	608,22	3.279,49		
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.640,15	4.442,58	4.442,58	4.543,90		
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	10.800,62	8.181,60	8.181,60	11.020,12		
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201			4.156,13			
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	6.158,18	21.982,23	14.395,73	32.086,08		
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	18.169,34	18.926,38	18.926,38	20.279,39		
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	23.600,11	17.892,96	17.892,96	24.102,95		
8352/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	42,00	84,00	84,00			
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.952,84	818,24	818,24	1.055,01		
8352/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00	1,00		
8352/000/70	Total Personnel		228.187,38	270.325,63	252.534,65	340.479,21		
000/71	Fonctionnement							
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	617,34	829,96	829,96	829,96		
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	108,80	139,13	139,13	139,13		
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.177,80	1.070,00	1.070,00	600,00		
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	187,96	180,00	180,00	180,00		
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	999,28	1.081,03	1.081,03	1.081,03		
8352/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315				1.500,00		
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	320,00	750,00	750,00	750,00		
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	100,00	100,00	100,00	100,00		
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3,00	3,00	24,80	284,80		
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	126,48	100,00	100,00	150,00		
8352/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		1,00	1,00	200,00		
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	36,95	36,95	36,95	36,95		
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	324,66	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	290,31	400,00	400,00	500,00		
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	102,16	102,16	102,16	104,70		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.271,95	1.400,00	1.400,00	1.300,00		
8352/125-13	FOURN DE GAZ	61333	939,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	349,55	400,00	400,00	400,00		
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	210,42	400,00	400,00	500,00		
8352/000/71	Total Fonctionnement		7.166,65	8.993,23	9.015,03	11.156,57		
000/72	Transferts							
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	279,30	279,30	418,95		
8352/000/72	Total Transferts		186,20	279,30	279,30	418,95		
000/7x	Dette							
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104		150,00	150,00	20,88		
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103				507,84		
8352/000/7x	Total Dette			150,00	150,00	528,72		
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		235.540,23	279.748,16	261.978,98	352.583,45		
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		235.540,23	279.748,16	261.978,98	352.583,45		

**Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/72	Transferts							
8441/321-01	Subvention des services d'aide aux familles	63121	210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56		
8441/000/72	Total Transferts		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
8442/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	24.180,90	6.447,94	6.447,94			
8442/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.848,58	1.885,54	1.885,54			
8442/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	3.619,92	956,94	956,94			
8442/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	7.913,89	2.090,52	2.090,52			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8442/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701		28,33	28,33			
8442/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00	1,00		
8442/000/70	Total Personnel		37.563,29	11.410,27	11.410,27	1,00		
000/71	Fonctionnement							
8442/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	4,74	4,74	4,74	4,74		
8442/000/71	Total Fonctionnement		4,74	4,74	4,74	4,74		
000/72	Transferts							
8442/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55	46,55			
8442/000/72	Total Transferts		46,55	46,55	46,55			
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		37.614,58	11.461,56	11.461,56	5,74		
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		37.614,58	11.461,56	11.461,56	5,74		

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
8443/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	32.946,10	31.022,60	43.635,04	45.632,50		
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	28.440,05	36.210,42	34.200,70	17.363,08		
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	18.145,81	30.411,51	30.411,51	31.292,99		
8443/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	20.884,44	13.188,50	2.289,00			
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008				470,39		
8443/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009			2.347,93			
8443/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009	525,61	812,59	812,59			
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.712,21	2.696,91	2.696,91	3.588,41		
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.156,89	3.167,75	3.167,75	3.155,97		
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	558,96	1.205,55	1.205,55	2.246,37		
8443/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	1.834,70	1.815,44	1.815,44			
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.317,01	9.708,61	13.501,60	15.259,06		
8443/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	8.198,72	10.446,77	10.446,77	5.512,29		
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	5.615,21	9.409,19	9.409,19	10.363,50		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8443/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	5.537,12	3.804,86	488,40			
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208				145,58		
8443/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209						
8443/11340-09	Cot pat sur indemn prest du personnel contractuel AWIPH APE	62209	151,67	234,47	234,47			
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	1.794,41	1.019,60	1.019,60	898,35		
8443/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00	1,00		
8443/000/70	Total Personnel		139.818,91	155.155,77	157.683,45	135.929,49		
000/71	Fonctionnement							
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	288,12	400,00	400,00	400,00		
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203			500,00	700,00		
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	135,00	135,00	135,00	150,00		
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319		800,00	800,00			
8443/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	86,00			50,00		
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2.917,53	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322		500,00	500,00	250,00		
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	20,71	20,71	20,71	25,71		
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	73.667,88	75.000,00	75.000,00	60.000,00		
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715		150,00	150,00	175,00		
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	3.569,30	4.000,00	4.000,00	3.250,00		
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	4.378,96	6.500,00	6.500,00	4.000,00		
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	1.006,86	1.006,86	820,94	820,94		
8443/000/71	Total Fonctionnement		86.070,36	90.012,57	90.326,65	72.321,65		
000/72	Transferts							
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	3.953,15	1.300,00	4.000,00	4.000,00		
8443/415-02	RD-PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	325,85	325,85	279,30		
8443/000/72	Total Transferts		4.139,35	1.625,85	4.325,85	4.279,30		
000/7x	Dette							
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	958,98	618,43	618,43	350,91		
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	23.099,13	20.001,53	20.001,53	22.034,16		
8443/000/7x	Total Dette		24.058,11	20.619,96	20.619,96	22.385,07		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		254.086,73	267.414,15	272.955,91	234.915,51		
8443/00075	Total Repas à domicile		254.086,73	267.414,15	272.955,91	234.915,51		

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/70	Personnel							
84511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	640.173,13	597.147,51	589.665,38	477.020,02		
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	47.308,29	91.079,08	57.211,98	53.959,32		
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	136,50	185,52	185,52	146,76		
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	607.837,80	688.090,34	672.872,06	620.347,54		
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	102.821,64	145.880,25	147.536,72	149.108,30		
84511/11152-02	Traitement du personnel contractuel CPE	62002	32.454,50	33.526,60	33.526,60	34.532,28		
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	51.222,30	51.150,35	49.863,15	35.768,42		
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.556,98	3.692,91	3.692,91	3.723,21		
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	41.469,23	50.441,55	49.264,88	51.655,69		
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	14.730,39	15.206,99	17.197,89	11.712,62		
84511/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102	2.363,82	2.439,44	2.439,44	2.537,04		
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	95.599,79	88.659,64	87.530,88	70.545,56		
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	14.639,67	28.179,73	17.707,09	17.869,81		
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	175.752,76	198.453,47	194.305,57	192.590,58		
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	32.650,41	45.966,83	45.966,83	49.765,27		
84511/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202	10.043,48	10.373,11	10.373,11	11.436,06		
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	208.876,77	193.867,02	191.244,28	154.295,74		
84511/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	1.208,00	1.282,00	1.282,00	413,12		
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	7.036,81	6.121,81	6.121,81	5.002,11		
84511/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00			
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	17.107,28	20.493,97	25.498,82			
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	63.900,08	66.061,59	66.061,59	67.339,01		
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	78.712,15	82.664,52	82.664,52	83.590,78		
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.409,69	1.508,44	1.508,44			
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.693,38	6.138,51	6.138,51	6.311,59		
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	5.366,21	6.029,13	6.029,13	4.098,14		
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	2.561,01	3.073,12	3.073,12			
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	18.482,53	19.102,08	19.102,08	20.939,92		
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	24.358,43	25.576,43	25.576,43	27.683,07		
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	5.594,89	6.722,34	8.361,96			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	633,37	1.152,22	1.152,22	1.100,35		
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001				114.360,39		
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002				53.378,99		
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101				6.547,46		
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102				3.124,59		
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201				17.161,19		
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202				16.562,05		
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429				37.486,32		
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701				597,78		
84518/11100-02	Traitement du personnel APE	62002				11.036,25		
84518/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202				3.424,25		
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701				37,58		
<b>8451/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.311.701,29</b>	<b>2.490.267,50</b>	<b>2.423.155,92</b>	<b>2.417.209,16</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	5.311,53	5.000,00	5.000,00	2.142,44		
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	7.231,14	2.100,00	2.100,00	4.450,24		
84511/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	74.149,38	55.000,00	55.000,00			
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	2.415,57	2.850,39	2.850,39	2.519,64		
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312				30,00	30,00	
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.393,32	4.369,22	4.369,22	2.134,13		
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	2.805,58	4.395,00	4.395,00	3.701,44		
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	21.853,79	36.094,89	36.094,89	50.014,38		
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319		1,00	501,00	501,00		
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	541,02	700,00	700,00	601,00		
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.273,00	4.700,00	4.700,00	7.435,90		
84511/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	3.085,50					
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	302,27	450,00	450,00	700,00		
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	45,00	45,00	45,00	1,00		
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.883,20	1.969,17	1.969,17	2.032,39		
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	279,83	279,83	279,83	261,58		
84511/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	2.764,81	2.764,81	2.764,81			



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1,00	1,00	1,00		
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	682,97	900,00	900,00	847,30		
84511/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	1.488,74	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
84511/12407-48	Autres frais techniques - FSE	61329	9.993,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
84511/12408-48	Autres frais techniques - Activation sociale	61329	16.203,25	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.828,63	7.000,00	7.000,00	10.626,04		
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.318,75	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.129,96	1.129,96	1.129,96	1.084,29		
84511/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		1,00	1,00			
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	7.185,34	7.200,00	7.200,00	8.291,14		
84511/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	681,39					
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	17.547,67	25.490,00	25.490,00	17.110,24		
84511/12501-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	467,76					
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	3.022,63	3.200,00	3.200,00	2.639,78		
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	2.960,40	4.500,00	4.500,00	3.866,72		
84511/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.875,71	1.875,71	1.875,71			
84511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	42,40	250,00	250,00	84,17		
84511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	503,72	500,00	500,00	833,33		
84511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	687,77	1.250,00	1.250,00	633,33		
84511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	273,61	273,61	292,67	292,67		
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	121,13	1,00	1,00	325,06		
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	559,57	382,22	382,22	382,29		
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	572,32	650,00	650,00	323,74		
84514/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	456,52	435,20	435,20	561,49		
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.151,86	3.621,76	3.621,76	7.586,91		
84514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		1,00	1,00			
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319		200,00	200,00	1.128,21		
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	178,76	264,05	264,05	308,36		
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	35,44	35,44	35,44	39,68		
84514/12403-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.) (art 60)	61509		200,00	200,00			
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.552,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329		189,00	189,00	128,53		
84514/12404-48	Frais de formation art. 60	61329	19.219,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.792,91	5.000,00	5.000,00	1.611,91		
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	876,96	550,00	550,00			
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	178,84	178,84	178,84	164,48		
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.433,05	3.100,00	3.100,00	1.257,72		
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.526,43	6.020,00	6.020,00	2.595,53		
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.090,66	1.300,00	1.300,00	400,44		
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	1.437,88	1.600,00	1.600,00	586,56		
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	176,27	255,00	255,00	420,83		
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.054,96	4.000,00	4.000,00	4.166,67		
84514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	503,09	2.550,00	2.550,00	3.166,67		
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.487,49	1.487,49	1.507,25	1.507,25		
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101				2.615,25		
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711				312,78		
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312				264,90		
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313				459,44		
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313				6.208,08		
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319				923,08		
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				252,30		
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509				32,47		
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329				105,17		
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329				3.000,00		
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				1.318,97		
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509				134,59		
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332				1.029,15		
84516/125-13	FOURN DE GAZ	61333				2.123,82		
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335				327,67		
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339				479,96		
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208				55.000,00		
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101				29,55		
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711				34,75		
84518/123-11	Frais de téléphone	61312				29,56		
84518/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313				51,27		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				692,78		
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319				102,56		
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				28,03		
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509				3,62		
84518/12402-48	Autres frais techniques	61329				11,74		
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				147,19		
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509				15,02		
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				114,85		
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				237,00		
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				36,57		
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				53,56		
<b>8451/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		251.635,64	260.811,59	261.380,41	279.673,16		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	2.346,88	3.500,00	3.500,00			
84511/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		750,00	750,00			
84511/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	19.495,00	24.540,00	24.540,00			
84511/32103-01	ACTIVA	63121	1.260,43					
84511/333-01	REVENU D'INTÉGRATION ACTIVATION VIA PTP	63801	20.710,00	9.810,00	9.810,00	3.270,00		
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	10.501,19	7.000,00	16.000,00	16.000,00		
84511/33304-02	INDEMNISATION DES STAGIAIRES	63811	2.515,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84511/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	4.055.066,66	4.385.490,96	4.385.490,96			
84511/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	570.259,65	565.762,11	565.762,11			
84511/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	1.178.402,85	1.275.226,83	1.275.226,83			
84511/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	5.156,87	5.000,00	5.000,00			
84511/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	26.121,62	26.644,05	26.644,05			
84511/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813						
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.815,45	2.187,85	2.187,85	1.955,10		
84511/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	8.658,30	9.005,20	9.005,20			
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	279,30	279,30	232,75		
84514/43501-01	SINE DU CPAS	63617	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813				3.288.287,21		
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813				352.215,02		
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813				953.603,29		
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813				4.140,87		
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813				106.619,23		
84516/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813				1,00		
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802				93,10		
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802				6.653,43		
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813				771.326,63		
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813				82.618,34		
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813				223.684,72		
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813				971,32		
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813				25.009,45		
84518/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813				1,00		
84518/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802				46,55		
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802				1.560,68		
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121				24.540,00		
8451/000/72	Total Transferts		5.913.543,45	6.329.696,30	6.338.696,30	5.877.329,69		
000/7x	Dette							
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	6.324,71	10.306,78	10.306,78	7.109,99		
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	40.882,49	35.850,27	35.850,27	67.533,48		
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104				54,55		
8451/000/7x	Total Dette		47.207,20	46.157,05	46.157,05	74.698,02		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.524.087,58	9.126.932,44	9.069.389,68	8.648.910,03		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.524.087,58	9.126.932,44	9.069.389,68	8.648.910,03		

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	32.878,85	34.079,64	34.079,64	35.932,76		
846/11152-02	Traitement du personnel contractuel CPE	62002	27.444,34	28.485,68	28.485,68	28.635,16		
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	526,83	2.490,14	1.284,60	2.823,67		
846/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102	1.951,10	2.081,05	2.081,05	2.153,91		
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	9.487,62	9.831,95	9.831,95	11.203,24		
846/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202	8.493,01	8.813,51	8.813,51	9.483,25		
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	550,41	228,93	228,93	236,84		
846/117-02	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		1,00	1,00			
<b>846/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>81.332,16</b>	<b>86.011,90</b>	<b>84.806,36</b>	<b>90.468,83</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	130,55	229,50	229,50	118,20		
846/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203		1,00	1,00			
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	214,59	155,87	155,87	139,01		
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	174,28	250,00	250,00	117,67		
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	154,76	147,53	147,53	204,09		
846/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	390,58	952,21	952,21	2.757,65		
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		1,00	1,00	101,00		
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	289,00	500,00	500,00	410,26		
846/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC, ABONN.	61316				300,00		
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		107,68	500,00	112,13		
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	16,34	16,34	16,34	14,42		
846/124-48	Autres frais techniques	61329	6.429,45	6.427,00	6.427,00			
846/12402-48	Autres frais techniques	61329				46,72		
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.152,00	2.290,00	2.290,00	2.000,00		
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	269,50	250,00	250,00			
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	60,64	60,64	60,64	59,78		
846/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		1,00	1,00			
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	396,46	500,00	500,00	457,15		
846/125-13	FOURN DE GAZ	61333	968,09	1.000,00	1.000,00	943,41		
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	168,45	200,00	200,00	145,55		
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	191,23	300,00	300,00	600,00		
<b>846/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>11.005,92</b>	<b>13.389,77</b>	<b>13.782,09</b>	<b>8.527,04</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10	93,10	139,65		
846/000/72	Total Transferts		93,10	93,10	93,10	139,65		
000/7x	Dette							
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104				8,21		
846/000/7x	Total Dette					8,21		
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		92.431,18	99.494,77	98.681,55	99.143,73		
846/00075	Total Insertion sociale		92.431,18	99.494,77	98.681,55	99.143,73		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/71	Fonctionnement							
92403/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201		400,00	400,00	400,00		
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.168,11	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331		500,00	500,00	50,00		
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	91,20	91,20	91,20	95,20		
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS	61601	3.006,81	3.005,00	3.005,00	3.005,00		
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	128,24	200,00	200,00	200,00		
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	148,65	200,00	200,00	280,00		
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	42,11	130,00	130,00	150,00		
924/000/71	Total Fonctionnement		4.585,12	6.526,20	6.526,20	7.180,20		
000/72	Transferts							
92401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00		
92402/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00		
92403/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00		
924/000/72	Total Transferts			3,00	3,00	3,00		
000/7x	Dette							
92401/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	68,14	18,34	18,34	3,47		
92401/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	4.827,95	2.294,17	2.294,17	735,17		
92402/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	9,85	7,06	7,06	4,25		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
92402/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	557,83	560,62	560,62	563,42		
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	832,97	858,54	858,54	745,25		
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	7.007,87	7.760,94	7.760,94	9.585,00		
924/000/7x	Total Dette		13.304,61	11.499,67	11.499,67	11.636,56		
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		17.889,73	18.028,87	18.028,87	18.819,76		
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		17.889,73	18.028,87	18.028,87	18.819,76		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/71	Fonctionnement							
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	14,70	14,70	464,70	600,00		
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509				93,65		
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.152,85	2.000,00	2.000,00	2.300,00		
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	864,65	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
92800/125-15	FOURN D'EAU	61335		500,00	500,00	300,00		
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	333,00	333,00	333,00	300,00		
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
92802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	361,63	337,45	337,45	337,45		
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.416,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	598,92	900,00	900,00	700,00		
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	80,14	80,14	80,14	83,66		
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.071,30	2.300,00	2.300,00	2.400,00		
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.659,04	4.600,00	4.600,00	3.100,00		
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.125,45	1.250,00	1.250,00	1.200,00		
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	25,27	50,00	50,00	100,00		
92802/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	276,51	1,00	1,00	1,00		
92803/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		1,00	1,00	1,00		
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.335,84	2.500,00	2.500,00	2.600,00		
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	139,00	139,00	139,00	145,11		
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339		50,00	50,00	100,00		
92803/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	653,50	695,00	695,00	695,00		
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	16.062,55	30.600,00	30.600,00	30.600,00		
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	144,07	3.700,00	3.700,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	44,07	44,07	44,07	46,01		
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	687,73	720,00	720,00	970,00		
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	2.636,15	2.700,00	2.700,00	2.100,00		
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	939,98	1.000,00	1.000,00	1.930,68		
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	465,00	465,00	474,00	483,00		
92805/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		1.365,00	1.365,00	1.365,00		
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				19,55		
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	164,88	164,88	164,88	164,88		
92807/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339		20,00	20,00	20,00		
92807/12503-48	Télédistribution	61339		1,00	1,00	1,00		
92807/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000	39.365,81	45.500,00	45.500,00	45.500,00		
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	406,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	53,41	53,41	53,41	55,75		
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	9,55	100,00	100,00	50,00		
92808/125-13	FOURN DE GAZ	61333	10,73	100,00	100,00	50,00		
92808/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		100,00	100,00	50,00		
92808/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.953,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
92809/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	216,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
92809/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	43,30	43,30	43,30	45,21		
92809/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.056,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
928/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		95.371,50	132.927,95	133.386,95	132.207,95		
000/72	Transferts							
92802/321-01	RETROCESSION SUBSIDE ABRI DE NUIT	63121		12.188,00	12.188,00			
928/000/72	<b>Total Transferts</b>			12.188,00	12.188,00			
000/7x	Dette							
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104		1.410,88	1.410,88	248,36		
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103				1.991,46		
92801/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5,35	1,06	1,06	1,06		
92801/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	405,17	409,44	409,44			
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	3.191,41	2.458,98	2.458,98	1.873,11		
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	23.285,54	24.231,82	24.231,82	24.567,43		
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	64,48	374,32	374,32	124,12		
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	131,69	3.044,80	3.044,80	2.099,97		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.115,36	376,77	376,77	1.380,89		
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.220,91	1.284,44	1.284,44	8.383,74		
928/000/7x	Total Dette		29.419,91	33.592,51	33.592,51	40.670,14		
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		124.791,41	178.708,46	179.167,46	172.878,09		
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		124.791,41	178.708,46	179.167,46	172.878,09		

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
8015/46595-01/2019	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.520,00		
831/467-01/2019	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	400.000,00		
83412/161-48/2019	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	15.601,50		
83415/161-48/2019	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	12.091,14		
83419/161-48/2019	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	11.701,08		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		441.913,72		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/61	Transferts							
000/48601-01	Intervention communale	73612	9.942.632,26	10.343.299,22	10.343.299,22	10.498.448,71		
000/48602-01	Intervention communale - Réforme chômage	73612	257.710,76	261.576,42	261.576,42	265.500,07		
000/48603-01	Intervention communale - Politique des Grandes Villes	73612	127.534,13	129.447,14	129.447,14	129.447,14		
000/48604-01	Intervention communale - frais de parking	73612	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
009/000/61	Total Transferts		10.357.877,15	10.764.322,78	10.764.322,78	10.923.395,92		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB	75788		1,00	1,00	1,00		
009/000/62	Total Dette			1,00	1,00	1,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.357.877,15	10.764.323,78	10.764.323,78	10.923.396,92		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		10.357.877,15	10.764.323,78	10.764.323,78	10.923.396,92		
000/68	Prélèvements							
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622			147.928,02			
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111			6.116,37			
009/000/68	Total Prélèvements				154.044,39			

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	2.821.513,08	2.908.563,03	2.908.563,03	2.940.785,49		
029/000/61	Total Transferts		2.821.513,08	2.908.563,03	2.908.563,03	2.940.785,49		
029/00063	Sous-Total Fonds		2.821.513,08	2.908.563,03	2.908.563,03	2.940.785,49		
029/00065	Total Fonds		2.821.513,08	2.908.563,03	2.908.563,03	2.940.785,49		

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/68	Prélèvements							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504			1.100.000,00	1.000.000,00		
060/99495-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafétéria Lainière	78504				8.000,00		
060/99499-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafet Barcarolle	78504				5.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements				1.100.000,00	1.013.000,00		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
104/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	59,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/161-48	RECUP DIVERSES	71309	9.037,00	8.100,70	8.100,70	34.817,55		
123/000/60	Total Prestations		9.096,39	9.600,70	9.600,70	36.317,55		
000/61	Transferts							
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	6.701,39	7.000,00	7.000,00	6.500,00		
104/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	31.673,09	43.024,05	43.024,05	43.024,05		
104/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	55.644,88	43.080,28	55.644,88	55.498,85		
104/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	26.973,15	33.916,32	33.150,09	39.042,21		
104/465-05	SUBSIDE APE	73405	31.220,42	33.058,55	32.999,54	31.361,40		
104/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	122.620,60	120.875,90	120.875,90	124.741,66		
121/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	50.432,74	55.236,20	55.236,20	57.017,79		
121/465-05	SUBSIDE APE	73405	76.311,63	76.410,43	76.274,04	100.081,53		
123/000/61	Total Transferts		401.577,90	412.601,73	424.204,70	457.267,49		
123/00063	Sous-Total Administration générale		410.674,29	422.202,43	433.805,40	493.585,04		
123/00065	Total Administration générale		410.674,29	422.202,43	433.805,40	493.585,04		
000/68	Prélèvements							
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	2.718,21	2.850,00	2.850,00	3.000,00		
123/000/68	Total Prélèvements		2.718,21	2.850,00	2.850,00	3.000,00		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
124/161-48	RECUP DIVERSES	71309	95,40	95,40	95,40	95,40		
124/163-01	PROD LOCATION IMMOB.AUX ENTREPET MENAGES	71320	9.532,85	11.243,65	11.243,65	4.639,92		
129/000/60	Total Prestations		9.628,25	11.339,05	11.339,05	4.735,32		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		9.628,25	11.339,05	11.339,05	4.735,32		
129/00065	Total Patrimoine privé		9.628,25	11.339,05	11.339,05	4.735,32		

**Groupe fct : 131 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	41.933,92	54.900,00	54.900,00	47.333,63		
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	25.458,80	35.000,00	26.000,00	23.000,00		
131/000/60	Total Prestations		67.392,72	89.900,00	80.900,00	70.333,63		
000/61	Transferts							
131/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405				67.380,57		
131/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	23.133,86	20.263,74	20.263,74	21.507,68		
131/465-05	SUBSIDE APE	73405	20.460,78	22.063,49	22.024,10	18.277,26		
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	53.352,14	52.405,38	52.405,38	53.021,40		
131/000/61	Total Transferts		96.946,78	94.732,61	94.693,22	160.186,91		
131/00063	Sous-Total Services généraux		164.339,50	184.632,61	175.593,22	230.520,54		
000/64	Facturation interne							
131/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		32.815,08	33.901,53	33.901,53	33.901,53		
131/000/64	Total Facturation interne		32.815,08	33.901,53	33.901,53	33.901,53		
131/00065	Total Services généraux		197.154,58	218.534,14	209.494,75	264.422,07		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				1.919,89		
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	9.980,79	9.931,08	9.931,08	10.129,92		
137/000/60	Total Prestations		9.980,79	9.931,08	9.931,08	12.049,81		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
137/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	48.989,97	59.873,82	52.228,12	49.676,92		
137/465-05	SUBSIDE APE	73405	93.442,42	93.520,75	93.353,81	80.022,88		
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	35.568,09	65.211,69	65.211,69	65.978,25		
137/000/61	Total Transferts		178.000,48	218.606,26	210.793,62	195.678,05		
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		187.981,27	228.537,34	220.724,70	207.727,86		
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		187.981,27	228.537,34	220.724,70	207.727,86		

**Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
620/163-01	LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS DECULTURE AU SECTEUR PRIVE	71320	228,08	228,08	228,08	256,50		
699/000/60	Total Prestations		228,08	228,08	228,08	256,50		
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		228,08	228,08	228,08	256,50		
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		228,08	228,08	228,08	256,50		

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	12.670,49	10.258,64	10.258,64	10.258,64		
8013/000/60	Total Prestations		12.670,49	10.258,64	10.258,64	10.258,64		
000/61	Transferts							
8013/46508-01	GROUPES D'APPUI DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT (GAPS)	73405		1.500,00	1.500,00			
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	50.114,03	45.147,12	45.147,12	48.665,48		
8013/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	20.296,65	29.165,25	29.165,25	31.205,22		
8013/465-05	SUBSIDE APE	73405	30.562,96	32.016,39	31.959,24	31.589,93		
8013/465-48	renforcement SMD	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	26.676,07	26.202,69	26.202,69	26.510,70		
8013/000/61	Total Transferts		132.649,71	139.031,45	138.974,30	142.971,33		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		145.320,20	149.290,09	149.232,94	153.229,97		
8013/00065	Total Médiation de dettes		145.320,20	149.290,09	149.232,94	153.229,97		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
8015/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	670,60	200,00	200,00	100,00		
8015/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	907,00	1,00	1,00	1,00		
8015/000/60	Total Prestations		1.577,60	201,00	201,00	101,00		
000/61	Transferts							
8015/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8015/38303-02	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES	73811	4.986,94	7.197,30	7.197,30	3.000,00		
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	349,00	523,50	523,50	223,00		
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	6.067,43	6.067,42	6.067,42	6.569,64		
8015/46501-01	FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES	73405	1.754,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8015/46503-01	SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW)	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8015/46504-01	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405	22.188,17	39.973,00	39.973,00			
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	400.691,28	400.691,28	411.814,24	411.814,24		
8015/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	29.757,59	44.860,28	40.802,02	45.016,88		
8015/465-05	SUBSIDE APE	73405	41.260,66	41.295,56	41.221,85	40.317,89		
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	162.877,84	162.877,85	131.311,05	131.311,05		
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	44.510,06	60.000,00	60.000,00	45.000,00		
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	63.619,83	62.880,61	62.880,61	63.619,77		
8015/000/61	Total Transferts		798.063,76	849.366,80	824.790,99	769.872,47		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		799.641,36	849.567,80	824.991,99	769.973,47		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		799.641,36	849.567,80	824.991,99	769.973,47		

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
801901/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		300,00	300,00	387,20		
801901/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	131,40	4.450,00	4.450,00	4.450,00		
801901/16104-4 8	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8019/000/60	Total Prestations		131,40	5.750,00	5.750,00	5.837,20		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
801900/46701-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE (FED)	73813	74.522,69	78.953,50	78.953,50	78.953,50		
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	78.953,50	78.953,50	78.953,50	78.953,50		
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	755,54	900,00	900,00	1.400,00		
801901/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	9.661,04	12.825,66	10.129,96	11.902,09		
801901/465-05	SUBSIDE APE	73405	21.148,40	21.978,02	21.938,79	8.352,86		
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619		7.426,11	7.426,11	7.206,47		
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	144.129,43	143.889,49	143.889,49	136.922,96		
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	18.484,62	15.137,38	15.137,38	15.315,32		
8019/000/61	Total Transferts		347.655,22	360.063,66	357.328,73	339.006,70		
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		347.786,62	365.813,66	363.078,73	344.843,90		
8019/00065	Total Autres actions sociales		347.786,62	365.813,66	363.078,73	344.843,90		

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
831/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	7.551,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.445,34	1.463,70	6.000,00	23.755,57		
831/162-01	REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...)	71309	61,97	150,00	150,00	150,00		
831/000/60	Total Prestations		10.058,35	3.113,70	7.650,00	25.405,57		
000/61	Transferts							
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	6.467,65	7.627,55	7.627,55	7.627,55		
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	449.085,19	342.951,88	342.951,88	352.951,88		
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	111.874,53	72.585,55	72.585,55	82.585,55		
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	27.140,69	25.820,62	25.820,62	25.820,62		
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES	73801	212,50	75,00	75,00	75,00		
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	9.858,70	9.107,62	9.107,62	9.107,62		
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	1.829,40	1.662,91	1.662,91	1.662,91		
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	33.771,99	37.087,31	37.087,31	38.087,31		
831/38301-02	RECUP AS EN ESPECES NON REMB -BENEFICIAIRES CF33301-02	73811		100,00	100,00	100,00		



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	77.103,10	61.215,98	61.215,98	62.215,98		
831/38303-03	RECUP AS (100%) -BENEFICIAIRES CF33303-03	73811	38.803,13	19.690,28	19.690,28	27.690,28		
831/383-04	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	47.401,00	37.763,40	37.763,40	38.763,40		
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811				200,00		
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	14.858,04	16.875,76	16.875,76	16.875,76		
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03	73811	1.191,80	2.221,36	2.221,36	2.221,36		
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	757,15	712,92	712,92	712,92		
831/384-05	Récup. interv. héberg. enf. placés dans Ets ou familles acc.	73811	1.291,14	1.039,28	1.039,28	1.179,28		
831/384-06	Récup. de l'aide soc. interv. héberg. en maison d'accueil	73811	15.797,40	17.230,17	17.230,17	17.230,17		
831/384-07	Récup. de l'aide sociale interv. héberg. pers. âgées	73811		1,00	1,00	1,00		
831/38401-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS DU CPAS	73811	28.570,07	29.126,84	29.126,84	29.126,84		
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	4.044,74	3.877,64	3.877,64	3.877,64		
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	40.401,10	46.774,04	46.774,04	46.774,04		
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	61.723,64	68.224,37	68.224,37	68.224,37		
831/384-08/ /LO1	RECUP AS DANS LES FRAIS DE LOYERS CF334-08	73811	1.430,00					
831/384-09	Récup. aide sociale interv. dans ch. loc. (eau, gaz, élect.)	73811	425,00	637,50	637,50	637,50		
831/384-10	Récup. aide sociale interv. frs médicaux, paraméd. et pharm.	73811	13.647,03	13.493,52	13.493,52	14.493,52		
831/46507-01	Subside Initiatives locales d'intégr. des personnes étrangères et d'origine étrangère (fonct)	73405	1.845,00	1.845,00	1.845,00			
831/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	193.336,02	198.891,01	207.559,71	235.586,36		
831/46507-02	Subside Initiatives locales d'intégr. des personnes étrangères et d'origine étrangère (personnel)	73405	28.155,00	28.155,00	28.155,00			
831/465-05	SUBSIDE APE	73405	331.365,21	332.781,15	332.187,13	327.831,41		
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	10.773.113,37	11.287.574,59	11.287.574,59	11.890.797,41		
831/46702-01	RECUP RI (75%) - FEDERAL	73813	-4.288,61					
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	6.319.924,48	6.399.498,12	6.399.498,12	6.454.095,07		
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	28.077,52	32.986,56	32.986,56	33.561,98		
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.088.391,68	1.083.045,00	1.083.045,00	1.102.100,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	2.224.921,24	2.471.869,56	2.471.869,56	2.349.733,10		
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	80.264,27	45.173,52	45.173,52	48.185,09		
831/46799-03	RECUPERATION A.S. / HOSPITALISATIONS (100 %) - FEDERAL CF 33399-03	73813	37,07	19,01	19,01	19,01		
831/468-08	SUBSIDE GARANTIES LOCATIVES	73813	6.375,00	7.500,00	7.500,00	7.325,00		
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	266.268,20	261.543,15	261.543,15	269.212,17		
<b>831/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>22.325.470,44</b>	<b>22.966.784,17</b>	<b>22.974.858,85</b>	<b>23.566.689,10</b>		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		22.335.528,79	22.969.897,87	22.982.508,85	23.592.094,67		
831/00065	Total Aide sociale		22.335.528,79	22.969.897,87	22.982.508,85	23.592.094,67		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
83410/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309		1,00	1,00	1,00		
83411/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1,00	1,00	132,56		
83411/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	47,70	47,70	47,70			
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	12.261,09	11.000,00	11.000,00	20.000,00		
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	3.674.944,00	3.801.536,01	3.801.536,01	3.808.307,00		
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	28.434,11	20.000,00	20.000,00	16.000,00		
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	7.983,39	3.500,00	5.850,00	30.652,00		
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	17.104,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00		
83412/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309		33.700,00	33.700,00	28.500,00		
83412/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	271,62	271,62	271,62	1,00		
83413/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1,00	1,00	1,00		
83414/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1,00	1,00	3.164,93		
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	25.783,21	26.000,00	26.000,00	23.000,00		
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	2.466.431,18	2.566.501,41	2.566.501,41	2.599.394,00		
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	56.337,63	57.533,90	57.533,90	42.000,00		
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	3.977,73	1.300,00	1.820,00	22.121,52		
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	11.684,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00		
83415/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309		30.500,00	30.500,00	31.500,00		
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	17.393,85	20.912,72	20.912,72	1.200,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.956,59	3.000,00	3.000,00	16.000,00		
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	2.690.551,11	2.767.193,79	2.767.193,79	2.849.925,00		
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	95.439,86	89.174,00	89.174,00	45.000,00		
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	5.751,88	4.231,70	4.231,70	20.101,44		
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	30.011,00	27.488,00	27.488,00	25.500,00		
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	165.187,51	147.382,00	147.382,00	332.261,00		
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION	71309	392,42	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
83419/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309		54.000,00	54.000,00	45.000,00		
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	20.092,30	20.614,29	20.614,29	15.000,00		
8341/000/60	Total Prestations		9.333.036,18	9.719.091,14	9.721.961,14	10.009.462,45		
000/61	Transferts							
83410/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	14.186,81	14.646,39	14.646,39	15.073,09		
83410/465-05	SUBSIDE APE	73405	47.024,25	47.300,44	47.216,01	47.612,05		
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	128.810,14	125.365,80	125.365,80	120.148,14		
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	13.132,11	8.198,16	8.198,16	10.836,96		
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	487.990,87	472.425,74	472.425,74	509.620,80		
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	246.681,08	257.000,69	257.000,69	242.102,33		
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	295.953,95	280.853,16	284.252,49	289.770,30		
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405				3.385,05		
83412/465-05	SUBSIDE APE	73405	449.143,92	460.533,22	459.711,16	404.562,06		
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	12.328,69	12.109,91	12.109,91	12.252,26		
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.558.775,02	3.583.704,52	3.583.704,52	3.705.726,44		
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	75.429,70	73.000,00	73.000,00	79.000,00		
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	297.015,05	317.400,82	317.400,82	322.444,50		
83413/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	41,46	36,75	36,75	3,41		
83413/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	687,76	728,21	728,21	755,18		
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	13.538,45	15.465,02	15.465,02	20.822,96		
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	391.654,61	387.628,40	387.628,40	414.583,70		
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	134.601,66	149.885,88	149.885,88	157.693,41		
83415/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	268.186,44	245.710,25	247.678,08	250.470,12		
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405				2.284,26		
83415/465-05	SUBSIDE APE	73405	441.921,37	431.726,86	430.956,22	492.373,98		
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	32.720,11	84.769,35	84.769,35	85.765,80		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.152.827,50	2.059.212,59	2.059.212,59	2.180.401,62		
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	57.301,12	54.000,00	54.000,00	58.000,00		
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	43.247,33	40.976,71	40.976,71	31.890,03		
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	14.902,31	19.856,82	19.856,82	20.327,66		
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	481.859,25	483.412,08	483.412,08	445.961,98		
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	212.949,35	211.238,11	211.238,11	228.330,75		
83419/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	316.350,88	292.126,31	276.729,15	254.358,44		
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405				12.088,05		
83419/465-05	SUBSIDE APE	73405	484.589,44	503.198,93	502.300,71	445.331,88		
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	46.115,86	99.906,73	99.906,73	85.765,80		
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.831.786,88	2.866.526,01	2.866.526,01	3.163.627,61		
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	65.615,75	57.673,34	57.673,34	58.000,00		
83419/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	109.681,54	110.697,41	110.697,41	119.560,28		
8341/000/61	Total Transferts		13.727.050,66	13.767.314,61	13.754.709,26	14.290.930,90		
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		23.060.086,84	23.486.405,75	23.476.670,40	24.300.393,35		
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		23.060.086,84	23.486.405,75	23.476.670,40	24.300.393,35		

**Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
83510/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,00	1.097,43	1.097,43		
83510/161-40	RECUP AS HEBERG NON-COUVERTS	71308	34.655,52	41.586,62	41.586,62	11.625,00		
83510/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	209,80	209,80	209,80	53,04		
83511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		500,00	500,00	250,00		
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.284,24	227,00	265,20	265,20		
83512/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		300,00	300,00	1.050,57		
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	45,40	45,40	53,04	53,04		
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		500,00	500,00	5.119,09		
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.876,35	136,20	136,20	1.500,00		
8351/000/60	Total Prestations		38.071,31	43.605,02	44.648,29	21.013,37		
000/61	Transferts							
83510/380-48	Autres contributions	71309	1.000,00	1,00	1,00	2.600,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
83510/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		4.248,27	4.248,27			
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	98.451,02	99.756,12	114.012,00	114.012,00		
83510/48501-02	Contrib. de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.283.745,02	1.269.704,58	1.572.252,18	1.593.145,95		
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	134.083,12	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
83511/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	673,60	638,95	638,95	603,25		
83511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	11.223,52	11.795,08	23.419,65	17.949,35		
83511/465-05	SUBSIDE APE	73405	19.926,82	18.559,52	18.526,40	44.844,82		
83511/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	1.086,78	1.121,42	1.121,42	1.157,18		
83512/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	9.389,46	9.664,44	9.664,44	9.108,60		
83512/465-05	SUBSIDE APE	73405	19.160,96	18.437,56	18.404,65	24.901,24		
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	29.453,40	29.843,88	32.006,04	32.006,04		
83512/48501-02	Contrib. de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	292.202,30	289.019,52	366.715,44	369.601,20		
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	7.185,97	7.000,00	7.000,00	15.000,00		
83513/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	15.191,14	1.947,97	3.972,45			
83513/465-05	SUBSIDE APE	73405	19.269,95	17.400,29	17.369,23	16.840,64		
83514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	21.482,72	19.651,49	19.651,49	20.069,99		
83514/465-05	SUBSIDE APE	73405	49.499,22	49.926,72	49.837,60	50.395,90		
8351/000/61	Total Transferts		2.013.025,00	1.968.716,81	2.378.841,21	2.432.236,16		
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.051.096,31	2.012.321,83	2.423.489,50	2.453.249,53		
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.051.096,31	2.012.321,83	2.423.489,50	2.453.249,53		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100				214,03		
8352/000/60	Total Prestations					214,03		
000/61	Transferts							
8352/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	4.947,13	20.840,81	11.534,06	23.970,88		
8352/465-05	SUBSIDE APE	73405	12.374,80	59.253,78	45.520,54	101.367,49		
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	40.068,23	39.357,20	39.357,20	39.819,84		
8352/000/61	Total Transferts		57.390,16	119.451,79	96.411,80	165.158,21		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		57.390,16	119.451,79	96.411,80	165.372,24		
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		57.390,16	119.451,79	96.411,80	165.372,24		

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		200,00	200,00	1,00		
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	172.827,04	189.997,20	189.997,20	166.186,92		
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			500,00	607,13		
8443/000/60	Total Prestations		172.827,04	190.197,20	190.697,20	166.795,05		
000/61	Transferts							
8443/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	3.836,22	2.538,00	2.538,00			
8443/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	11.155,80	11.385,62	8.250,74	3.993,00		
8443/465-05	subside APE	73405	6.669,68	7.182,38	7.169,56	5.797,06		
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	17.720,35	30.274,77	30.274,77	30.630,64		
8443/000/61	Total Transferts		39.382,05	51.380,77	48.233,07	40.420,70		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		212.209,09	241.577,97	238.930,27	207.215,75		
8443/00065	Total Repas à domicile		212.209,09	241.577,97	238.930,27	207.215,75		

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
84511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	19.059,91	19.500,00	19.500,00			
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100						
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	6.318,50	2.763,05	2.763,05	5.328,06		
84511/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bâtiment rue de la Colline	71309		1,00	1,00			
84511/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	1.131,12					
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	19.320,60	19.230,13	19.230,13	19.230,13		
8451/000/60	Total Prestations		45.830,13	41.494,18	41.494,18	24.558,19		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
84511/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	908.042,43	993.001,86	993.001,86			
84511/465-02	CONVENTION PREMIER EMPLOI	73405	38.655,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
84511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	141.137,29	159.115,00	155.971,65	143.796,52		
84511/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	1.178.151,15	1.271.792,38	1.271.792,38			
84511/465-05	SUBSIDE APE	73405	88.548,61	90.910,80	90.748,52	99.980,14		
84511/465-07	PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW)	73405	271.330,00	234.000,00	234.000,00			
84511/46705-01	MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED)	73813	2.189.862,12	2.350.753,25	2.350.753,25			
84511/46706-01	ACTIVA (FED)	73813	863,99					
84511/46708-01	SINE (FED)	73813	29.585,00					
84511/46711-01	PTP (FED)	73813	17.440,00	9.810,00	9.810,00	3.270,00		
84511/46712-01	MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)	73813	91.486,16	55.000,00	55.000,00			
84511/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	773.538,09	861.791,84	861.791,84			
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	724.793,53	735.000,00	735.000,00	600.000,00		
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	157.907,00	157.907,00	157.907,00	157.907,00		
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	111.830,56	121.099,07	121.099,07	122.522,58		
84511/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	91.727,45	90.796,96	90.796,96			
84511/48502-48	Projet CIME (FSE/RW)	73619	87.536,07	119.587,67	119.587,67	120.203,77		
84511/48507-48	FRAIS DE TUTORAT ART.61 QUOTE PART CPAS	73619	22.436,63	14.056,69	14.056,69			
84514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	14.846,82	15.347,85	15.347,85	15.643,89		
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
84514/465-05	SUBSIDE APE	73405	5.750,88	7.734,07	7.720,26	7.773,05		
84514/48501-01	Récupération SINE du CPAS (cf 43501-01)	73619	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111				380.175,44		
84516/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405				12.373,24		
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405				950.742,48		
84516/465-05	SUBSIDE APE	73405				26.864,85		
84516/465-07	PRIME DE LA RW EN FAVEUR DE L'ENGAGEMENT D'ART.60&61 (RW)	73405				351.000,00		
84516/46705-01	MISE AU TRAVAIL ART.60 (FED)	73813				2.524.072,11		
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161				251.748,57		
84517/46712-01	MISE AU TRAVAIL ART. 61 (FED)	73813				55.000,00		
84518/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405				2.558,20		
84518/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405				223.013,67		
84518/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				12.544,56		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813				892.951,00		
84519/46708-01	SINE (FED)	73813				24.540,00		
8451/000/61	Total Transferts		6.975.468,78	7.360.704,44	7.357.385,00	7.051.681,07		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		7.021.298,91	7.402.198,62	7.398.879,18	7.076.239,26		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		7.021.298,91	7.402.198,62	7.398.879,18	7.076.239,26		

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
846/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	68,88					
846/000/60	Total Prestations		68,88					
000/61	Transferts							
846/465-02	CONVENTION PREMIER EMPLOI	73405	37.992,14	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
846/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	7.621,31	7.899,64	7.899,64	8.329,21		
846/465-05	SUBSIDE APE	73405	3.089,46	3.106,17	3.100,63	3.121,82		
846/48501-01	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619	2.000,00	6.427,00	6.427,00	6.597,50		
846/48501-02	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619	35.990,14	39.532,61	39.532,61	57.319,80		
846/000/61	Total Transferts		86.693,05	97.965,42	97.959,88	116.368,33		
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		86.761,93	97.965,42	97.959,88	116.368,33		
846/00065	Total Insertion sociale		86.761,93	97.965,42	97.959,88	116.368,33		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
92403/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	46,53					
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	21.213,19	21.213,19	21.213,19	22.004,25		
924/000/60	Total Prestations		21.259,72	21.213,19	21.213,19	22.004,25		
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		21.259,72	21.213,19	21.213,19	22.004,25		
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		21.259,72	21.213,19	21.213,19	22.004,25		



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Conseil CPAS	Conseil communal	Collège provincial
000/60	Prestations							
92802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		200,00	200,00	650,00		
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.335,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
92802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	1.347,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00		
92803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.829,55	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	13.217,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		150,00	150,00	150,00		
92804/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.681,47	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
92804/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	3.159,87	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
92805/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		50,00	50,00	50,00		
92806/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1,00	1,00	1,00		
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	38.961,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
92808/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	640,67	600,00	600,00	600,00		
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	11.353,80	11.220,00	11.220,00	11.220,00		
92809/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	525,00	600,00	600,00	600,00		
92809/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	7.954,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
928/000/60	Total Prestations		89.004,78	101.016,00	101.016,00	102.466,00		
000/61	Transferts							
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405		27.423,00	27.423,00	15.235,00		
928/000/61	Total Transferts			27.423,00	27.423,00	15.235,00		
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		89.004,78	128.439,00	128.439,00	117.701,00		
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		89.004,78	128.439,00	128.439,00	117.701,00		



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	17.486.692,36	3.464.885,29	122.596,27	2.715.021,17	23.789.195,09	0	0	23.789.195,09
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	1.962.242,50	341.342,04	1.630,25	45.222,54	2.350.437,33	33.901,53	0	2.384.338,86
8352 Actions en faveur de la jeunesse	340.479,21	11.156,57	418,95	528,72	352.583,45	0	0	352.583,45
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	210.378,56	0	210.378,56	0	0	210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	1,00	4,74	0	0	5,74	0	0	5,74
8443 Repas à domicile	135.929,49	72.321,65	4.279,30	22.385,07	234.915,51	0	0	234.915,51
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	2.417.209,16	279.673,16	5.877.329,69	74.698,02	8.648.910,03	0	0	8.648.910,03
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	90.468,83	8.527,04	139,65	8,21	99.143,73	0	0	99.143,73

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	7.180,20	3,00	11.636,56	18.819,76	0	0	18.819,76
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	132.207,95	0	40.670,14	172.878,09	0	0	172.878,09
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>32.143.187,70</b>	<b>5.155.444,89</b>	<b>33.389.859,37</b>	<b>3.170.860,77</b>	<b>73.859.352,73</b>	<b>33.901,53</b>	<b>6.500,00</b>	<b>73.899.754,26</b>
Balances exercice propre						Déficit	0	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		637.558,40
						Déficit	195.644,68	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		74.537.312,66
069 Prélèvements								1.074.195,98
<b>Total général</b>								<b>75.611.508,64</b>
Résultat général						Mali	,00	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	10.923.395,92	1,00	10.923.396,92	0	0	10.923.396,92
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.940.785,49	0	2.940.785,49	0	0	2.940.785,49
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	36.317,55	457.267,49	0	493.585,04	0	3.000,00	496.585,04
129 Patrimoine privé	4.735,32	0	0	4.735,32	0	0	4.735,32
131 Services généraux	70.333,63	160.186,91	0	230.520,54	33.901,53	0	264.422,07
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	12.049,81	195.678,05	0	207.727,86	0	0	207.727,86
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	256,50	0	0	256,50	0	0	256,50
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	10.258,64	142.971,33	0	153.229,97	0	0	153.229,97
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	101,00	769.872,47	0	769.973,47	0	0	769.973,47
8019 Autres actions sociales	5.837,20	339.006,70	0	344.843,90	0	0	344.843,90
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	25.405,57	23.566.689,10	0	23.592.094,67	0	0	23.592.094,67
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	10.009.462,45	14.290.930,90	0	24.300.393,35	0	0	24.300.393,35
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	21.013,37	2.432.236,16	0	2.453.249,53	0	0	2.453.249,53
8352 Actions en faveur de la jeunesse	214,03	165.158,21	0	165.372,24	0	0	165.372,24
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	166.795,05	40.420,70	0	207.215,75	0	0	207.215,75
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	24.558,19	7.051.681,07	0	7.076.239,26	0	0	7.076.239,26
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	116.368,33	0	116.368,33	0	0	116.368,33
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	22.004,25	0	0	22.004,25	0	0	22.004,25
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	102.466,00	15.235,00	0	117.701,00	0	0	117.701,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10.511.808,56</b>	<b>63.607.883,83</b>	<b>1,00</b>	<b>74.119.693,39</b>	<b>33.901,53</b>	<b>3.000,00</b>	<b>74.156.594,92</b>
Balances exercice propre					Excédent	256.840,66	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		441.913,72
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		74.598.508,64
069 Prélèvements							1.013.000,00
<b>Total général</b>							<b>75.611.508,64</b>
Résultat général					Boni	0	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecarts 2018- 2020	Ecarts 2019- 2020
	Exercices antérieurs			637.558,40	637.558,40	637.558,40

**000 Divers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Personnel					
	Fonctionnement	2.631,52	2.786,52	2.844,99	213,47	58,47
	Transferts					
	Dette	2.099,71	2.801,73	4.801,27	2.701,56	1.999,54
	Total	4.731,23	5.588,25	7.646,26	2.915,03	2.058,01

**019 Dette générale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**059 Assurances**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**069 Prélèvements**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**123 Administration générale**

	Personnel	2.025.459,50	2.124.725,08	2.402.358,94	376.899,44	277.633,86
	Fonctionnement	182.516,39	242.134,45	264.972,86	82.456,47	22.838,41
	Transferts	15.822,48	83.542,43	84.032,92	68.210,44	490,49
	Dette	156.691,30	128.566,19	102.933,19	-53.758,11	-25.633,00
	Total	2.380.489,67	2.578.968,15	2.854.297,91	473.808,24	275.329,76

**129 Patrimoine privé**

	Personnel					
	Fonctionnement	3.607,07	3.464,65	3.647,83	40,76	183,18
	Transferts					
	Dette	14,77	14,77	14,78	,01	,01
	Total	3.621,84	3.479,42	3.662,61	40,77	183,19

**131 Services généraux**

	Personnel	862.472,15	1.074.999,82	928.761,90	66.289,75	-146.237,92
	Fonctionnement	164.790,93	172.796,92	190.105,28	25.314,35	17.308,36
	Transferts	1.163,41	867,86	873,26	-290,15	5,40
	Dette	483,53	889,98	10.456,81	9.973,28	9.566,83
	Total	1.028.910,02	1.249.554,58	1.130.197,25	101.287,23	-119.357,33

**132 Dactylographie, expédition,...**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**133 Documentation, classement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**134 Imprimerie**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**135 Economat, service central des achats**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**136 Services généraux : Parc automobile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**137 Services généraux : Service des bâtiments**

	Personnel	826.294,90	857.466,47	932.520,64	106.225,74	75.054,17
	Fonctionnement	35.455,17	43.366,26	41.218,22	5.763,05	-2.148,04
	Transferts	884,45	977,55	1.024,10	139,65	46,55
	Dette	12.832,56	17.082,51	17.960,94	5.128,38	878,43
	Total	875.467,08	918.892,79	992.723,90	117.256,82	73.831,11

**138 Services techniques**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**13801 Services généraux : Buanderie centrale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**339 Service 101**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**699 Agriculture et sylviculture**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**779 Enseignement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**801 Action sociale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8011 Service de coordination sociale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8012 Consultations juridiques**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8013 Médiation de dettes**

	Personnel	338.953,57	337.543,75	342.255,64	3.302,07	4.711,89
	Fonctionnement	13.129,27	18.758,35	22.668,19	9.538,92	3.909,84
	Transferts	1.029,24	919,95	873,40	-155,84	-46,55
	Dette	5.168,86	8.360,11	16.539,15	11.370,29	8.179,04
	Total	358.280,94	365.582,16	382.336,38	24.055,44	16.754,22

**8014 Réductions suite à tarif préférentiel**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau**

	Personnel	692.502,28	831.206,47	884.700,45	192.198,17	53.493,98
	Fonctionnement	35.773,07	59.038,59	65.712,09	29.939,02	6.673,50
	Transferts	146.234,16	196.113,22	161.278,52	15.044,36	-34.834,70
	Dette	48.517,07	55.476,90	76.653,00	28.135,93	21.176,10
	Total	923.026,58	1.141.835,18	1.188.344,06	265.317,48	46.508,88

**8019 Autres actions sociales**

	Personnel	540.608,57	542.445,91	556.241,68	15.633,11	13.795,77
	Fonctionnement	24.641,56	33.394,90	38.237,77	13.596,21	4.842,87
	Transferts	159.252,75	174.422,15	173.175,60	13.922,85	-1.246,55
	Dette	14.727,72	16.174,26	8.204,53	-6.523,19	-7.969,73
	Total	739.230,60	766.437,22	775.859,58	36.628,98	9.422,36

**802 Santé publique**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8021 Coordination de soins à domicile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8029 Autres services de santé publique**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**830 Recettes et dépenses non ventilables**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**831 Aide sociale**

	Personnel	3.273.746,53	3.417.609,19	3.663.325,90	389.579,37	245.716,71
	Fonctionnement	123.086,26	171.853,17	208.739,02	85.652,76	36.885,85
	Transferts	25.616.048,09	25.942.327,21	26.751.825,90	1.135.777,81	809.498,69
	Dette	17.824,67	18.975,56	23.126,67	5.302,00	4.151,11
	Total	29.030.705,55	29.550.765,13	30.647.017,49	1.616.311,94	1.096.252,36

**833 Soins pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8335 Institutions pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83351 Internats**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83352 Semi-internats**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83353 Institutions pour handicapés adultes**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83354 Centres de jour**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83355 Placement en famille**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83356 Ateliers protégés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83359 Autres institutions pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**834 Personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8340 Centres de services communs : personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8341 Maison de repos et/ou MRS**

	Personnel	16.443.012,28	17.070.384,14	17.486.692,36	1.043.680,08	416.308,22
	Fonctionnement	3.307.213,44	3.411.725,48	3.464.885,29	157.671,85	53.159,81
	Transferts	92.680,91	88.776,09	122.596,27	29.915,36	33.820,18
	Dette	2.609.571,65	2.649.550,24	2.715.021,17	105.449,52	65.470,93
	Total	22.452.478,28	23.220.435,95	23.789.195,09	1.336.716,81	568.759,14

**8342 Services d'accueil de jour**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8343 Activités pour personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8349 Autres établissements pour personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**835 Enfance**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8351 Etablissements pour enfants**

	Personnel	1.911.353,88	1.930.335,24	1.962.242,50	50.888,62	31.907,26
	Fonctionnement	279.735,00	328.746,30	341.342,04	61.607,04	12.595,74
	Transferts	1.489,60	1.583,70	1.630,25	140,65	46,55
	Dette	48.632,28	49.992,52	45.222,54	-3.409,74	-4.769,98
	Total	2.241.210,76	2.310.657,76	2.350.437,33	109.226,57	39.779,57

**8352 Actions en faveur de la jeunesse**

	Personnel	228.187,38	252.534,65	340.479,21	112.291,83	87.944,56
	Fonctionnement	7.166,65	9.015,03	11.156,57	3.989,92	2.141,54
	Transferts	186,20	279,30	418,95	232,75	139,65
	Dette		150,00	528,72	528,72	378,72
	Total	235.540,23	261.978,98	352.583,45	117.043,22	90.604,47

**8353 Aide à la jeunesse - adoption**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8354 Aide en milieu ouvert**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**836 Maisons d'accueil**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**840 Recettes et dépenses non ventilables**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**844 Aides aux familles**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8441 Services d'aide familiale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	210.378,56	210.378,56	210.378,56		
	Dette					
	Total	210.378,56	210.378,56	210.378,56		

**8442 Baby-sitting et service de garde à domicile**

	Personnel	37.563,29	11.410,27	1,00	-37.562,29	-11.409,27
	Fonctionnement	4,74	4,74	4,74		
	Transferts	46,55	46,55		-46,55	-46,55
	Dette					
	Total	37.614,58	11.461,56	5,74	-37.608,84	-11.455,82

**8443 Repas à domicile**

	Personnel	139.818,91	157.683,45	135.929,49	-3.889,42	-21.753,96
	Fonctionnement	86.070,36	90.326,65	72.321,65	-13.748,71	-18.005,00
	Transferts	4.139,35	4.325,85	4.279,30	139,95	-46,55
	Dette	24.058,11	20.619,96	22.385,07	-1.673,04	1.765,11
	Total	254.086,73	272.955,91	234.915,51	-19.171,22	-38.040,40

**8444 Service de dépannage à domicile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**8445 Service de nettoyage**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8446 Service de Télé-vigilance**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8447 Magasins**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8449 Autres services d'aide aux familles**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

	Personnel	2.311.701,29	2.423.155,92	2.417.209,16	105.507,87	-5.946,76
	Fonctionnement	251.635,64	261.380,41	279.673,16	28.037,52	18.292,75
	Transferts	5.913.543,45	6.338.696,30	5.877.329,69	-36.213,76	-461.366,61
	Dette	47.207,20	46.157,05	74.698,02	27.490,82	28.540,97
	Total	8.524.087,58	9.069.389,68	8.648.910,03	124.822,45	-420.479,65

**8452 Entreprise de formation par le travail**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8453 Régie de quartier**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**846 Insertion sociale**

	Personnel	81.332,16	84.806,36	90.468,83	9.136,67	5.662,47
	Fonctionnement	11.005,92	13.782,09	8.527,04	-2.478,88	-5.255,05
	Transferts	93,10	93,10	139,65	46,55	46,55
	Dette			8,21	8,21	8,21
	Total	92.431,18	98.681,55	99.143,73	6.712,55	462,18

**871 Médecine sociale et préventive**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8711 Dispensaires**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8712 Soins à domicile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8719 Autres actions en matière de santé**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8722 Maisons de cure et de convalescence**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8729 Autres institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**920 Recettes et dépenses non ventilables**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**921 Services de logement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**922 Habitations sociales**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**924 Habitations pour personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement	4.585,12	6.526,20	7.180,20	2.595,08	654,00
	Transferts		3,00	3,00	3,00	
	Dette	13.304,61	11.499,67	11.636,56	-1.668,05	136,89
	Total	17.889,73	18.028,87	18.819,76	930,03	790,89

**925 Habitations pour non valides**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**926 Agences immobilières sociales**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**927 Logements de dépannage**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**928 Logements de transit et d'insertion**

	Personnel					
	Fonctionnement	95.371,50	133.386,95	132.207,95	36.836,45	-1.179,00
	Transferts		12.188,00			-12.188,00
	Dette	29.419,91	33.592,51	40.670,14	11.250,23	7.077,63
	Total	124.791,41	179.167,46	172.878,09	48.086,68	-6.289,37

**929 Autres actions en faveur du logement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**999 Total exercice propre**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecarts 2018-2020	Ecarts 2019-2020
	Exercices antérieurs			441.913,72	441.913,72	441.913,72

**000 Divers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Prestations					
	Transferts	10.357.877,15	10.764.322,78	10.923.395,92	565.518,77	159.073,14
	Dette		1,00	1,00	1,00	
	Total	10.357.877,15	10.764.323,78	10.923.396,92	565.519,77	159.073,14

**019 Dette générale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Prestations					
	Transferts	2.821.513,08	2.908.563,03	2.940.785,49	119.272,41	32.222,46
	Dette					
	Total	2.821.513,08	2.908.563,03	2.940.785,49	119.272,41	32.222,46

**059 Assurances**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**069 Prélèvements**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Prestations	9.096,39	9.600,70	36.317,55	27.221,16	26.716,85
	Transferts	401.577,90	424.204,70	457.267,49	55.689,59	33.062,79
	Dette					
	Total	410.674,29	433.805,40	493.585,04	82.910,75	59.779,64

**129 Patrimoine privé**

	Prestations	9.628,25	11.339,05	4.735,32	-4.892,93	-6.603,73
	Transferts					
	Dette					
	Total	9.628,25	11.339,05	4.735,32	-4.892,93	-6.603,73

**131 Services généraux**

	Prestations	67.392,72	80.900,00	70.333,63	2.940,91	-10.566,37
	Transferts	96.946,78	94.693,22	160.186,91	63.240,13	65.493,69
	Dette					
	Total	164.339,50	175.593,22	230.520,54	66.181,04	54.927,32

**132 Dactylographie, expédition,...**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**133 Documentation, classement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**134 Imprimerie**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**135 Economat, service central des achats**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**136 Services généraux : Parc automobile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**137 Services généraux : Service des bâtiments**

	Prestations	9.980,79	9.931,08	12.049,81	2.069,02	2.118,73
	Transferts	178.000,48	210.793,62	195.678,05	17.677,57	-15.115,57
	Dette					
	Total	187.981,27	220.724,70	207.727,86	19.746,59	-12.996,84

**138 Services techniques**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**13801 Services généraux : Buanderie centrale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**339 Service 101**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**699 Agriculture et sylviculture**

	Prestations	228,08	228,08	256,50	28,42	28,42
	Transferts					
	Dette					
	Total	228,08	228,08	256,50	28,42	28,42

**779 Enseignement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**801 Action sociale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**8011 Service de coordination sociale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8012 Consultations juridiques**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8013 Médiation de dettes**

	Prestations	12.670,49	10.258,64	10.258,64	-2.411,85	
	Transferts	132.649,71	138.974,30	142.971,33	10.321,62	3.997,03
	Dette					
	Total	145.320,20	149.232,94	153.229,97	7.909,77	3.997,03

**8014 Réductions suite à tarif préférentiel**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau**

	Prestations	1.577,60	201,00	101,00	-1.476,60	-100,00
	Transferts	798.063,76	824.790,99	769.872,47	-28.191,29	-54.918,52
	Dette					
	Total	799.641,36	824.991,99	769.973,47	-29.667,89	-55.018,52

**8019 Autres actions sociales**

	Prestations	131,40	5.750,00	5.837,20	5.705,80	87,20
	Transferts	347.655,22	357.328,73	339.006,70	-8.648,52	-18.322,03
	Dette					
	Total	347.786,62	363.078,73	344.843,90	-2.942,72	-18.234,83

**802 Santé publique**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8021 Coordination de soins à domicile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8029 Autres services de santé publique**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**830 Recettes et dépenses non ventilables**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**831 Aide sociale**

	Prestations	10.058,35	7.650,00	25.405,57	15.347,22	17.755,57
	Transferts	22.325.470,44	22.974.858,85	23.566.689,10	1.241.218,66	591.830,25
	Dette					
	Total	22.335.528,79	22.982.508,85	23.592.094,67	1.256.565,88	609.585,82

**833 Soins pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8335 Institutions pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83351 Internats**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83352 Semi-internats**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83353 Institutions pour handicapés adultes**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83354 Centres de jour**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83355 Placement en famille**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83356 Ateliers protégés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83359 Autres institutions pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**834 Personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8340 Centres de services communs : personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8341 Maison de repos et/ou MRS**

	Prestations	9.333.036,18	9.721.961,14	10.009.462,45	676.426,27	287.501,31
	Transferts	13.727.050,66	13.754.709,26	14.290.930,90	563.880,24	536.221,64
	Dette					
	Total	23.060.086,84	23.476.670,40	24.300.393,35	1.240.306,51	823.722,95

**8342 Services d'accueil de jour**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8343 Activités pour personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8349 Autres établissements pour personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**835 Enfance**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8351 Etablissements pour enfants**

	Prestations	38.071,31	44.648,29	21.013,37	-17.057,94	-23.634,92
	Transferts	2.013.025,00	2.378.841,21	2.432.236,16	419.211,16	53.394,95
	Dette					
	Total	2.051.096,31	2.423.489,50	2.453.249,53	402.153,22	29.760,03

**8352 Actions en faveur de la jeunesse**

	Prestations			214,03	214,03	214,03
	Transferts	57.390,16	96.411,80	165.158,21	107.768,05	68.746,41
	Dette					
	Total	57.390,16	96.411,80	165.372,24	107.982,08	68.960,44

**8353 Aide à la jeunesse - adoption**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8354 Aide en milieu ouvert**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**836 Maisons d'accueil**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**840 Recettes et dépenses non ventilables**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**844 Aides aux familles**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8441 Services d'aide familiale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8442 Baby-sitting et service de garde à domicile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8443 Repas à domicile**

	Prestations	172.827,04	190.697,20	166.795,05	-6.031,99	-23.902,15
	Transferts	39.382,05	48.233,07	40.420,70	1.038,65	-7.812,37
	Dette					
	Total	212.209,09	238.930,27	207.215,75	-4.993,34	-31.714,52

**8444 Service de dépannage à domicile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8445 Service de nettoyage**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8446 Service de Télé-vigilance**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8447 Magasins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8449 Autres services d'aide aux familles**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

	Prestations	45.830,13	41.494,18	24.558,19	-21.271,94	-16.935,99
	Transferts	6.975.468,78	7.357.385,00	7.051.681,07	76.212,29	-305.703,93
	Dette					
	Total	7.021.298,91	7.398.879,18	7.076.239,26	54.940,35	-322.639,92

**8452 Entreprise de formation par le travail**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8453 Régie de quartier**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**846 Insertion sociale**

	Prestations	68,88			-68,88	
	Transferts	86.693,05	97.959,88	116.368,33	29.675,28	18.408,45
	Dette					
	Total	86.761,93	97.959,88	116.368,33	29.606,40	18.408,45

**871 Médecine sociale et préventive**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8711 Dispensaires**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8712 Soins à domicile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8719 Autres actions en matière de santé**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8722 Maisons de cure et de convalescence**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8729 Autres institutions de soins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**920 Recettes et dépenses non ventilables**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**921 Services de logement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**922 Habitations sociales**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**924 Habitations pour personnes âgées**

	Prestations	21.259,72	21.213,19	22.004,25	744,53	791,06
	Transferts					
	Dette					
	Total	21.259,72	21.213,19	22.004,25	744,53	791,06

**925 Habitations pour non valides**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**926 Agences immobilières sociales**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**927 Logements de dépannage**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**928 Logements de transit et d'insertion**

	Prestations	89.004,78	101.016,00	102.466,00	13.461,22	1.450,00
	Transferts		27.423,00	15.235,00	15.235,00	-12.188,00
	Dette					
	Total	89.004,78	128.439,00	117.701,00	28.696,22	-10.738,00

**929 Autres actions en faveur du logement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**999 Total exercice propre**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

