

Edition du budget

Année : 2025

C.P.A.S. de Seneffe

LE DIRECTEUR GENERAL
P. VAN WERVEKE

LA PRESIDENTE
G. de WERGIFOSSE

Service Ordinaire

Exercices antérieurs

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
10410/465-02.2024	73405	Pacte pour une Fonction publique locale solide et solidaire	5.783,10
Total :			5.783,10

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
101/123-06.2024	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	250,00
104/123-48.2024	61319	Autres frais administratifs	550,00
Total :			800,00

84511 REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
84511/301-02.2023	67111	rmmt subsidie formations des usagers	775,66
Total :			775,66

Exercice propre

009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
000/486-01	73612	Intervention communale	2.453.790,05	2.576.479,55 2.576.479,55	2.525.000,00
000/48601-01	73612	Intervention communale_primes fin d'année, second pilier pension, politique nomination	171.000,00	171.000,00 171.000,00	171.000,00
000/48604-01	73612	Intervention communale_subside énergie	35.000,00	0,00 0,00	0,00
00025/465-48	73405	Subvention forfaitaire aide à l'emploi	482.831,16	498.378,36 480.596,40	480.596,40
Total :			3.142.621,21	3.245.857,91 3.228.075,95	3.176.596,40
62		R.O. DETTE			
000/264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	5.387,61	2.966,07 5.451,76	5.451,76
000/265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	20,91	300,00 300,00	300,00
Total :			5.408,52	3.266,07 5.751,76	5.751,76
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
009/00063.2025			3.148.029,73	3.249.123,98 3.233.827,71	3.182.348,16
65		TOTAL 63+64			
009/00065.2025			3.148.029,73	3.249.123,98 3.233.827,71	3.182.348,16

009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
000/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	381,68	385,00 385,00	385,00
000/128-10	61602	Précompte mobilier	1.616,28	889,82 1.635,53	1.635,53
Total :			1.997,96	1.274,82 2.020,53	2.020,53
72		D.O. TRANSFERTS			
000/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	140,97	140,97 140,97	0,00
Total :			140,97	140,97 140,97	0,00
7X		D.O. DETTE			
000/214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	12,34	23,98 23,98	23,98
Total :			12,34	23,98 23,98	23,98
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
009/00073.2025			2.151,27	1.439,77 2.185,48	2.044,51
75		TOTAL 73+74			
009/00075.2025			2.151,27	1.439,77 2.185,48	2.044,51

029 FONDS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'Aide sociale	91.619,52	95.078,80 96.983,10	100.984,29
Total :			91.619,52	95.078,80 96.983,10	100.984,29
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
029/00063.2025			91.619,52	95.078,80 96.983,10	100.984,29
65		TOTAL 63+64			
029/00065.2025			91.619,52	95.078,80 96.983,10	100.984,29

059 ASSURANCES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
050/106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			0,00	100,00 100,00	100,00
61		R.O. TRANSFERTS			
050/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			0,00	500,00 500,00	500,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
059/00063.2025			0,00	600,00 600,00	600,00
65		TOTAL 63+64			
059/00065.2025			0,00	600,00 600,00	600,00

059 ASSURANCES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
050/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	37.925,46	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00
050/118-01	62801	Assurance collective soins de santé	5.033,51	5.500,00 <i>5.510,21</i>	5.510,21
Total :			42.958,97	42.500,00 42.510,21	42.510,21
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
050/124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) personnel et biens mobiliers	1.394,94	1.394,94 <i>1.394,94</i>	1.394,94
050/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	2.952,28	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00
050/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	11.195,67	11.500,00 <i>11.500,00</i>	11.500,00
Total :			15.542,89	16.394,94 16.394,94	16.394,94
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
059/00073.2025			58.501,86	58.894,94 58.905,15	58.905,15
75		TOTAL 73+74			
059/00075.2025			58.501,86	58.894,94 58.905,15	58.905,15

069 PRELEVEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
68		R.O. PRELEVEMENTS			
060/994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire	0,00	225.508,57 <i>0,00</i>	256.385,45
Total :			0,00	225.508,57 <i>0,00</i>	256.385,45
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
069/00063.2025			0,00	225.508,57 <i>0,00</i>	256.385,45
65		TOTAL 63+64			
069/00065.2025			0,00	225.508,57 <i>0,00</i>	256.385,45

069 PRELEVEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
78		D.O. PRELEVEMENTS			
060/954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	80.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/955-01	68505	Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	142.509,32	0,00 <i>15.998,11</i>	0,00
Total :			222.509,32	0,00 <i>15.998,11</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
069/00073.2025			222.509,32	0,00 <i>15.998,11</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
069/00075.2025			222.509,32	0,00 <i>15.998,11</i>	0,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
101/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	550,00 <i>550,00</i>	550,00
104/106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	150,00 <i>150,00</i>	150,00
104/161-48	71309	Frais recouvrement	863,81	3.250,00 <i>3.250,00</i>	3.250,00
10501/161-01	71301	Produits réveillon	0,00	0,00 <i>12.000,00</i>	0,00
Total :			863,81	3.950,00 <i>15.950,00</i>	3.950,00
61		R.O. TRANSFERTS			
104/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
10410/465-02	73405	Pacte pour une Fonction publique locale solide et solidaire	5.783,10	6.210,16 <i>0,00</i>	0,00
10501/380-48	71309	Contributions à l'organisation du réveillon	0,00	0,00 <i>5.000,00</i>	0,00
Total :			5.783,10	6.310,16 <i>5.100,00</i>	100,00
68		R.O. PRELEVEMENTS			
104/998-02	77111	Reprise des provisions pour risques et charges (mesure du personnel)	31.261,69	52.047,14 <i>0,00</i>	0,00
526/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges (projet spot pub FWB)	0,00	0,00 <i>27.154,10</i>	0,00
Total :			31.261,69	52.047,14 <i>27.154,10</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
123/00063.2025			37.908,60	62.307,30 <i>48.204,10</i>	4.050,00
65		TOTAL 63+64			
123/00065.2025			37.908,60	62.307,30 <i>48.204,10</i>	4.050,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
101/111-21	62021	Rémunération du Président	48.990,44	47.538,60 46.784,85	48.176,00
101/111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	51.453,49	52.397,38 52.397,38	52.397,38
101/112-01	62101	Pécules de vacances du Président	0,00	3.440,33 0,00	3.579,33
101/116-01	62600	Pensions directement à charge du CPAS	15.743,63	14.000,00 18.226,40	14.000,00
104/11101-01	62001	Traitements du personnel	336.751,20	390.430,93 356.873,78	339.527,81
104/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	114.809,43	84.352,68 84.916,31	109.940,98
104/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	22.162,11	25.608,11 38.143,64	31.599,77
104/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	14.289,02	6.127,37 6.127,38	8.151,36
104/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	156.927,36	186.432,93 169.828,65	161.848,46
10433/113-02	62202	Réduction groupe cible	32.853,68	24.136,34 24.311,26	31.510,34
526/11101-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	40.067,86	42.507,79 38.700,03	43.836,33
526/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.952,08	3.065,95 3.065,95	3.246,85
52633/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	11.562,63	12.267,73 11.166,64	12.646,81
Total :			848.562,93	892.306,14 850.542,27	860.461,42
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
101/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	0,00	1,00 1,00	1,00
101/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1,00 1,00	1,00
101/123-17	61319	Frais de formation des mandataires	0,00	250,00 250,00	1.050,00
101/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	1,00 251,00	500,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC des mandataires)	360,64	360,00	360,64

123**ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				360,64	
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	660,85	890,93 890,93	890,93
104/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises_audit charges sociales	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
104/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	4.293,43	5.000,00 5.000,00	5.000,00
104/122-48	61209	Remboursement personnel détaché - Ch. ALE	0,00	1,00 1,00	1,00
104/12202-48	61209	Remboursement personnel détaché	43.344,36	42.328,28 42.328,28	45.790,16
104/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	3.275,73	5.500,00 5.500,00	5.500,00
104/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	1.674,05	2.200,00 3.200,00	3.200,00
104/123-07	61312	Frais de correspondance	18.872,07	20.000,00 20.000,00	20.000,00
104/123-11	61312	Frais de téléphone	10.253,45	9.660,00 10.500,00	10.200,00
104/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	4.835,36	5.030,00 5.030,00	5.030,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61.691,92	67.810,00 78.775,00	99.746,00
104/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	300,00 300,00	300,00
104/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	859,03	2.750,00 2.750,00	2.750,00
104/123-17	61319	Frais de formation du personnel	4.259,50	2.500,00 2.600,00	5.925,00
104/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	120,00	200,00 200,00	500,00
104/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.238,99	400,00 1.400,00	1.150,00
104/123-48	61319	Autres frais administratifs	104,95	160,00 160,00	160,00
104/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.334,93	2.750,00 3.975,00	2.500,00
104/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	375,09	1.000,00 500,00	1.000,00
104/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	283,56	283,56 283,56	283,56

123**ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
104/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	558,79	2.000,00 <i>2.500,00</i>	2.000,00
104/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.530,59	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
104/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8.516,37	8.895,36 <i>5.563,26</i>	8.500,00
104/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	9.609,44	11.806,20 <i>5.916,29</i>	10.000,00
104/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	748,49	750,00 <i>647,73</i>	750,00
104/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
104/127-02	60715	Fournitures techniques pour les véhicules	26,62	0,00 <i>0,00</i>	0,00
10410/123-48	61319	Autres frais administratifs (prévention accidents du travail & maladies prof.)	19.426,08	32.083,24 <i>22.083,24</i>	15.681,00
105/12301-16	61315	Frais de réception et de représentation	3.209,40	3.000,00 <i>4.000,00</i>	3.250,00
10501/123-16	61315	Réveillon 2025	0,00	0,00 <i>21.000,00</i>	0,00
526/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	0,00 <i>49,47</i>	49,47
526/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
526/123-17	61319	Frais de formation du personnel	559,50	500,00 <i>1,00</i>	550,00
526/123-48	61319	Autres frais administratifs (publications Essor + impressions distribution)	0,00	100,00 <i>4.100,00</i>	4.100,00
526/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			207.023,19	237.961,57 259.568,40	266.169,76
72	D.O. TRANSFERTS				
101/321-01	67151	Remboursement CP	0,00	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00
104/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.017,64	1.000,68 <i>1.000,68</i>	0,00
104/302-01	67100	Déficit de trésorerie	0,00	749,79 <i>749,79</i>	749,79
104/332-01	63212	Cotisation UVCW	4.795,13	5.276,47	5.528,79

123**ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				5.276,47	
104/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	50,00 50,00	50,00
Total :			5.812,77	9.876,94 9.876,94	9.128,58
78	D.O. PRELEVEMENTS				
104/958-01	66621	Prélèvements pour les provisions pour risques et charges (mesure du personnel)	90.625,57	0,00 0,00	0,00
Total :			90.625,57	0,00 0,00	0,00
7X	D.O. DETTE				
104/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	476,42	307,85 307,85	150,52
104/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	25,00	50,55 181,77	181,77
104/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	6.254,88	6.423,26 6.423,26	6.596,18
Total :			6.756,30	6.781,66 6.912,88	6.928,47
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
123/00073.2025			1.158.780,76	1.146.926,31 1.126.900,49	1.142.688,23
75	TOTAL 73+74				
123/00075.2025			1.158.780,76	1.146.926,31 1.126.900,49	1.142.688,23

129**PATRIMOINE PRIVE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
124/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
Total :			0,00	50,00 50,00	50,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
129/00063.2025			0,00	50,00 50,00	50,00
65		TOTAL 63+64			
129/00065.2025			0,00	50,00 50,00	50,00

129

PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
124/122-01	61201	Frais d'estimation immobilier et terrain	0,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
124/122-48	61209	Honoraires notaires/géomètre	0,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
124/123-48	61319	Charges communes Patronage	0,00	0,00 <i>50,00</i>	400,00
124/125-10	61601	Précompte immobilier	22.393,51	22.000,00 <i>23.437,35</i>	22.000,00
124/12509-10	61601	Remboursement locataire récuton précompte immobilier	0,00	125,00 <i>125,00</i>	125,00
124/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	1,00 <i>1,00</i>	400,00
124/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	1,00 <i>1,00</i>	300,00
124/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	1,00 <i>1,00</i>	200,00
124/128-02	65802	Frais administratifs de la gestion du portefeuille	0,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00
124/128-10	61602	Précompte mobilier sur placements (Bon de caisse & titres)	0,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00
Total :			22.393,51	22.170,00 23.657,35	23.467,00
72		D.O. TRANSFERTS			
124/331-01	63211	Rembt déduction précompte immobilier	125,00	125,00 <i>125,00</i>	125,00
Total :			125,00	125,00 125,00	125,00
7X		D.O. DETTE			
124/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	148,75 <i>148,75</i>	1.191,54
124/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.784,82
Total :			0,00	148,75 148,75	6.976,36
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
129/00073.2025			22.518,51	22.443,75	30.568,36

129

PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				23.931,10	
75	TOTAL 73+74				
129/00075.2025			22.518,51	22.443,75 23.931,10	30.568,36

131 SERVICES GENERAUX

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
131/161-01	71301	Récupération avce s/salaire	1.200,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
131/16101-14	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel définitif et temporaire (QP chèques repas)	9.922,24	9.655,00 <i>9.655,00</i>	9.655,00
Total :			11.122,24	11.655,00 <i>11.655,00</i>	11.655,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
131/00063.2025			11.122,24	11.655,00 <i>11.655,00</i>	11.655,00
65		TOTAL 63+64			
131/00065.2025			11.122,24	11.655,00 <i>11.655,00</i>	11.655,00

131 SERVICES GENERAUX

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
131/111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	3.453,22	4.557,67 4.000,15	4.648,32
131/113-08	62208	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel	996,46	1.323,23 1.154,25	1.341,04
131/115-41	62541	Chèques repas	61.243,00	62.000,00 62.000,00	62.000,00
131/11501-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel (Avces s/salaire)	1.200,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
131/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	14.204,52	14.204,52 14.346,04	15.000,00
131/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	3.234,43	3.750,04 2.999,11	3.790,75
13120/113-48	62429	Second pilier de pension	43.184,50	53.480,64 42.811,11	50.223,78
Total :			127.516,13	141.316,10 129.310,66	139.003,89
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
131/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (Certimed)	1.397,71	1.500,00 1.900,00	1.900,00
131/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Chèques - repas Sodexo)	122,38	600,00 600,00	600,00
131/123-16	61315	Frais de réception et de représentation (Teambuilding + Goodies)	0,00	1.500,00 3.882,26	3.000,00
131/123-17	61319	Activités teambuilding + exercice PIPS	374,20	1.500,00 1.500,00	3.000,00
131/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00 1.800,00	1.800,00
131/124-06	61321	Prestations de tiers spécifiques Outplacement	4.356,00	0,00 0,00	0,00
Total :			6.250,29	5.100,00 9.682,26	10.300,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
131/00073.2025			133.766,42	146.416,10 138.992,92	149.303,89
75		TOTAL 73+74			

131

SERVICES GENERAUX

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
131/00075.2025			133.766,42	146.416,10 138.992,92	149.303,89

137 SERVICE DES BATIMENTS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
137/106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	0,00	0,00 <i>182,82</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>182,82</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
137/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
137/00063.2025			0,00	100,00 <i>282,82</i>	100,00
65		TOTAL 63+64			
137/00065.2025			0,00	100,00 <i>282,82</i>	100,00

137 SERVICE DES BATIMENTS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
137/11101-01	62001	Traitements du personnel	92.392,08	99.296,82 <i>117.099,79</i>	138.046,43
137/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	139.384,86	156.231,64 <i>106.507,48</i>	84.383,86
137/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	6.942,55	7.210,63 <i>7.210,63</i>	10.047,66
137/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	13.900,12	11.920,32 <i>12.708,50</i>	7.548,84
137/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	43.785,38	48.025,65 <i>51.233,15</i>	59.745,88
137/115-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	25,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
137/115-02	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel APE	513,70	500,00 <i>500,00</i>	500,00
13733/113-02	62202	Réduction groupe cible	40.005,02	45.088,50 <i>30.281,63</i>	24.344,74
Total :			336.923,71	368.298,56 <i>328.041,18</i>	327.117,41
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
137/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	0,00	225,00 <i>225,00</i>	225,00
137/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau (fontaines)	0,00	270,00 <i>270,00</i>	270,00
137/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Ouvriers Lintermans	0,00	0,00 <i>287,00</i>	287,00
137/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	28,34	50,00 <i>50,00</i>	50,00
137/123-17	61319	Frais de formation du personnel	513,00	150,00 <i>550,00</i>	1.450,00
137/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	60,00	200,00 <i>200,00</i>	250,00
137/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.236,55	1.500,00 <i>3.100,00</i>	1.000,00
137/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	379,73	1.600,00 <i>1.400,00</i>	2.000,00
137/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	150,00 <i>150,00</i>	150,00
137/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	200,00	200,00

137**SERVICE DES BATIMENTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				200,00	
137/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	1,00 1,00	1,00
137/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	55,65	300,00 300,00	300,00
137/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	701,10	750,00 750,00	750,00
137/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Lintermans	1.407,15	1.407,12 880,82	1.500,00
137/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments Lintermans	1.736,79	1.736,79 805,32	1.500,00
137/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	982,03	982,03 749,10	900,00
137/127-02	60715	Fournitures techniques pour les véhicules Boxer + Kangoo	32,08	250,00 500,00	500,00
137/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	2.170,65	2.322,00 2.322,00	2.500,00
137/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules Boxer + Kangoo	1.619,21	1.200,00 1.700,00	2.000,00
137/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	50,00 50,00	50,00
137/127-12	61343	Location du matériel de transport	0,00	1,00 1,00	1,00
Total :			10.922,28	13.344,94 14.491,24	15.884,00
7X	D.O. DETTE				
137/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	35,00 175,00	0,00
Total :			0,00	35,00 175,00	0,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
137/00073.2025			347.845,99	381.678,50 342.707,42	343.001,41
75	TOTAL 73+74				
137/00075.2025			347.845,99	381.678,50 342.707,42	343.001,41

139**SERVICES GENERAUX**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
132/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			0,00	100,00 100,00	100,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
139/00063.2025			0,00	100,00 100,00	100,00
65		TOTAL 63+64			
139/00065.2025			0,00	100,00 100,00	100,00

139 SERVICES GENERAUX

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
132/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	40.468,31	43.050,68 39.223,91	44.491,15
132/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	2.989,83	3.077,70 3.077,71	3.299,83
13233/113-02	62202	Réduction groupe cible	11.677,80	12.424,40 11.317,84	12.835,71
Total :			55.135,94	58.552,78 53.619,46	60.626,69
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
132/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	0,00	20,00 49,47	49,47
132/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	2,00	30,00 30,00	30,00
132/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00 0,00	350,00
135/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	933,39	1.000,00 1.000,00	1.000,00
135/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules Stock	0,00	500,00 500,00	500,00
138/12202-48	61209	Mise à dispo Service Informatique	0,00	0,00 7.000,00	6.816,59
138/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	471,88	700,00 700,00	700,00
138/124-02	60712	Petit matériel informatique	0,00	1.625,00 1.625,00	1.850,00
138/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00
Total :			1.407,27	5.625,00 12.654,47	13.046,06
7X		D.O. DETTE			
135/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	175,00
138/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	360,50 175,00	332,50
Total :			0,00	360,50 175,00	507,50
73		SOUS TOTAL 70+71+72			

139 SERVICES GENERAUX

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
139/00073.2025			56.543,21	64.538,28 66.448,93	74.180,25
75		TOTAL 73+74			
139/00075.2025			56.543,21	64.538,28 66.448,93	74.180,25

699**AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
651/163-01	71320	Produit Location chasse	12,40	12,40 <i>12,40</i>	12,40
Total :			12,40	12,40 12,40	12,40
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
699/00063.2025			12,40	12,40 12,40	12,40
65		TOTAL 63+64			
699/00065.2025			12,40	12,40 12,40	12,40

8013**MEDIATION DE DETTES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
8013/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8013/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (GAPS)	0,00	0,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8013/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention service médiation dette)	11.040,57	8.819,00 <i>11.040,57</i>	11.040,57
Total :			11.040,57	8.919,00 <i>12.640,57</i>	12.640,57
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8013/00063.2025			11.040,57	8.919,00 <i>12.640,57</i>	12.640,57
65		TOTAL 63+64			
8013/00065.2025			11.040,57	8.919,00 <i>12.640,57</i>	12.640,57

8013**MEDIATION DE DETTES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
8013/11105-01	62001	Traitements du personnel (AS)	26.464,73	27.633,36 <i>16.826,80</i>	15.822,32
8013/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	29.857,36	31.224,16 <i>30.925,74</i>	31.644,75
8013/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	2.223,18	2.275,96 <i>2.652,15</i>	1.183,96
8013/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	2.215,03	2.275,97 <i>2.275,97</i>	2.367,92
8013/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	9.809,99	10.353,91 <i>6.341,86</i>	4.564,69
801333/113-02	62202	Réduction groupe cible	8.616,54	9.011,29 <i>8.922,68</i>	9.129,51
Total :			79.186,83	82.774,65 <i>67.945,20</i>	64.713,15
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8013/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	125,74	50,00 <i>102,87</i>	102,87
8013/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	181,50	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8013/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	2,00	15,00 <i>15,00</i>	15,00
8013/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
8013/123-17	61319	Frais de formation du personnel	125,00	300,00 <i>300,00</i>	350,00
8013/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	84,47	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8013/124-43	61329	Frais d'animation (GAPS)	121,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
Total :			639,71	3.466,00 <i>3.518,87</i>	3.568,87
72		D.O. TRANSFERTS			
8013/332-01	63212	Cotisations ACC CUC	600,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
Total :			600,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			

8013 MEDIATION DE DETTES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8013/00073.2025			80.426,54	86.840,65 72.064,07	68.882,02
75		TOTAL 73+74			
8013/00075.2025			80.426,54	86.840,65 72.064,07	68.882,02

8015**AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
8015/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8015/384-09	73811	Récupération de l'aide sociale en nature des charges locatives (eau-gaz-électricité...)	0,00	50,00 <i>950,00</i>	950,00
8015/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Fonds social de l'eau)	611,70	611,70 <i>771,35</i>	771,35
8015/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (CREG)	55.682,09	40.933,28 <i>92.649,49</i>	92.649,49
8015/46895-09	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (allocation de chauffage)	13.109,66	15.800,00 <i>15.800,00</i>	15.800,00
80151/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (PAPE)	32.250,00	32.250,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
Total :			101.653,45	89.744,98 <i>140.270,84</i>	140.270,84
68		R.O. PRELEVEMENTS			
8015/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	29.845,89	0,00 <i>0,00</i>	0,00
80151/998-01	66622	REPRISE DE PROV SUBS PAPE 2023-2024	0,00	0,00 <i>30.356,01</i>	0,00
Total :			29.845,89	0,00 <i>30.356,01</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8015/00063.2025			131.499,34	89.744,98 <i>170.626,85</i>	140.270,84
65		TOTAL 63+64			
8015/00065.2025			131.499,34	89.744,98 <i>170.626,85</i>	140.270,84

8015**AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
8015/11105-01	62001	Traitements du personnel	43.928,31	46.042,10 25.268,71	22.457,71
8015/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	3.050,07	3.873,48 4.625,81	1.674,28
8015/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	17.022,47	18.045,54 10.264,38	6.479,03
Total :			64.000,85	67.961,12 40.158,90	30.611,02
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8015/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	10,00 10,00	10,00
8015/123-17	61319	Frais de formation du personnel	110,00	250,00 440,00	700,00
8015/124-43	61329	Frais d'animation (projet PAPE)	0,00	181,50 181,50	0,00
80151/12301-17	61319	Frais de formation PAPE 2024-2025	160,81	0,00 2.000,00	1.956,00
80151/12302-17	61319	Frais de formation PAPE 2025-2026	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
80151/12301-48	61319	Séances d'info et sensibilisation PAPE 2024-2025	756,50	0,00 9.000,00	9.000,00
80151/12302-48	61319	Séances d'info et sensibilisation PAPE 2025-2026	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
80151/12401-02	60712	Kits énergie PAPE 2024-2025	0,00	0,00 3.000,00	3.000,00
80151/12402-02	60712	Kits énergie PAPE 2025-2026	0,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00
80151/12401-43	61329	Frais de suivi individualisé PAPE 2024-2025	3.119,13	0,00 17.000,00	17.000,00
80151/12402-43	61329	Frais de suivi individualisé PAPE 2025-2026	1.893,99	16.000,00 16.000,00	16.000,00
Total :			6.040,43	20.341,50 51.531,50	51.566,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8015/334-09	63811	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	18.869,97	27.377,02 31.487,61	32.000,00
8015/33401-09	63811	Aides énergétiques public cible	25.809,45	0,00 0,00	0,00

8015**AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8015/33495-09	63811	Allocations de chauffage	12.959,94	15.800,00 <i>15.800,00</i>	15.800,00
80151/301-01	67111	Non-valeurs PAPE	0,00	10.000,00 <i>10.456,01</i>	0,00
Total :			57.639,36	53.177,02 <i>57.743,62</i>	47.800,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8015/00073.2025			127.680,64	141.479,64 <i>149.434,02</i>	129.977,02
75	TOTAL 73+74				
8015/00075.2025			127.680,64	141.479,64 <i>149.434,02</i>	129.977,02

809**ACTION SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
80192/384-40	73814	Récupération des frais d'aide sociale relative aux fonctions	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
80192/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (AR 08/04/2003) Activation sociale	11.518,00	11.518,00 <i>11.239,00</i>	11.239,00
Total :			11.518,00	11.568,00 <i>11.289,00</i>	11.289,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
809/00063.2025			11.518,00	11.568,00 <i>11.289,00</i>	11.289,00
65		TOTAL 63+64			
809/00065.2025			11.518,00	11.568,00 <i>11.289,00</i>	11.289,00

809**ACTION SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
72		D.O. TRANSFERTS			
80192/334-40	63814	Aide sociale relative aux fonctions (culture, pauvreté infantile & module insertion)	9.007,65	11.518,00 <i>11.518,00</i>	11.239,00
Total :			9.007,65	11.518,00 11.518,00	11.239,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
809/00073.2025			9.007,65	11.518,00 11.518,00	11.239,00
75		TOTAL 73+74			
809/00075.2025			9.007,65	11.518,00 11.518,00	11.239,00

831

AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
831/106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	4.664,19	0,00 265,77	0,00
831/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (quote-part ALE)	2,71	158,60 158,60	0,00
Total :			4.666,90	158,60 424,37	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
831/38301-01	73801	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du RIS (55%)	18.259,70	10.000,00 27.871,69	26.730,00
831/38303-01	73801	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration étranger non-inscrit (100%)	0,00	200,00 200,00	200,00
831/383-02	73811	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	864,00	1.000,00 1.797,00	1.700,00
831/38301-03	73811	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	1.499,48	1.600,00 1.600,00	1.600,00
831/38305-04	73811	Remboursement par le bénéficiaire avances sur allocations familiales et primes naissance	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
831/384-01	73811	Récupération de l'aide sociale en nature (autres fournisseurs)	4.365,33	6.000,00 6.000,00	6.500,00
831/384-02	73811	Récupération de l'aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	0,00	300,00 300,00	300,00
831/384-04	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais d'hospitalisation	306,01	300,00 300,00	312,50
831/38402-07	73811	Récupération de l'aide sociale dans les frais d'hébergement des personnes âgées secteur non marchand	7.874,59	9.000,00 4.000,00	5.000,00
831/38403-07	73811	Récupération de l'aide sociale dans les frais d'hébergement des personnes âgées secteur marchand	0,00	200,00 200,00	0,00
831/38401-08	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	2.144,00	4.000,00 4.000,00	4.200,00
831/38402-08	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de garanties locati	2.106,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00
831/384-09	73811	Récupération de l'aide sociale en nature des charges locatives (eau-gaz-électricité...)	4.998,99	2.500,00 3.000,00	3.000,00
831/384-10	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions dans les frais médicaux, paramédicaux, pha	1.058,42	2.000,00 6.000,00	5.562,50
831/384-40	73814	Récupération des frais d'aide sociale relative aux fonctions	0,00	50,00 50,00	50,00
831/46701-01	73813	Récupération 55% du RI auprès de l'autorité sup. inscrit registre population - code 101	720.851,37	720.500,00	816.750,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				816.750,00	
831/46703-01	73813	Récupération 100% du RI auprès de l'autorité sup. étranger non inscrit registre population-code 105	54.891,18	35.000,00 83.500,00	83.500,00
831/46706-01	73813	Récupération 100% du RI auprès de l'autorité supérieure sans abri - code 106	36.340,38	40.000,00 45.000,00	45.000,00
831/46707-01	73813	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure prime installation (100%)	16.598,52	19.000,00 15.000,00	15.000,00
831/46799-01	73813	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure prime 560 (01.07.18) art.40 DIS	70.022,05	68.282,34 71.782,34	71.782,34
831/4671901-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (aide alimentaire - Covid-19)	0,00	0,00 2.217,00	2.217,00
831/46701-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) Sec=RIS	110.354,33	137.000,00 47.000,00	47.000,00
831/46703-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) frais médic-paraméd-pharmac.	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8311/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement Inclusion numérique	14.725,06	1.550,00 1.550,00	1.550,00
8311/46501-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Formations)	0,00	22.000,00 6.270,00	13.055,00
Total :			1.067.259,41	1.087.232,34 1.151.138,03	1.157.759,34
68	R.O. PRELEVEMENTS				
831/998-02	77111	Reprise des provisions pour risques et charges (subs covid aide alimentaire)	63.637,79	0,00 2.406,00	0,00
Total :			63.637,79	0,00 2.406,00	0,00
63	SOUS TOTAL 60+61+62				
831/00063.2025			1.135.564,10	1.087.390,94 1.153.968,40	1.157.759,34
65	TOTAL 63+64				
831/00065.2025			1.135.564,10	1.087.390,94 1.153.968,40	1.157.759,34

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
831/11105-01	62001	Traitements des travailleurs sociaux	42.123,04	57.970,06 <i>80.171,30</i>	160.163,82
831/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	206.998,17	251.400,84 <i>189.384,07</i>	195.951,79
831/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	3.247,87	2.074,39 <i>3.365,27</i>	5.754,67
831/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	23.038,82	14.569,98 <i>14.229,35</i>	15.568,07
831/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	12.120,61	16.730,15 <i>23.125,69</i>	57.520,11
831/115-02	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel APE	13,00	25,00 <i>0,00</i>	0,00
83133/113-02	62202	Réduction groupe cible	59.596,31	72.415,76 <i>54.518,67</i>	56.393,59
Total :			347.137,82	415.186,18 <i>364.794,35</i>	491.352,05
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
831/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	602,48	200,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00
831/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	3.496,08	450,00 <i>4.450,00</i>	4.450,00
831/12201-03	61203	Honoraires et indemnités pour médecins (contrôles bénéficiaires)	0,00	200,00 <i>200,00</i>	0,00
831/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Registres	305,77	1,00 <i>1,00</i>	1,00
831/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	8,00	100,00 <i>100,00</i>	50,00
831/12302-16	61315	Frais de réception et de représentation	751,29	750,00 <i>750,00</i>	400,00
831/123-17	61319	Frais de formation du personnel	375,50	2.500,00 <i>2.000,00</i>	4.465,00
831/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	661,25	300,00 <i>300,00</i>	750,00
831/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
831/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
831/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1,00	1,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				1,00	
831/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (lettrage)	302,50	0,00 0,00	0,00
831/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	30,00 30,00	30,00
831/12801-01	65801	Frais bancaires comptes aides sociales	0,50	0,00 0,00	0,00
831/12802-01	65801	Frais de gestion des garanties bancaires (garanties locatives)	529,79	700,00 700,00	700,00
8311/121-01	61101	Frais de déplacements Inclusion numérique	0,00	50,00 50,00	50,00
8311/122-48	61209	Rétribution salaire Conseillère numérique	2.034,03	4.320,00 8.530,00	8.530,00
8311/123-17	61319	Frais de formation du personnel Inclusion numérique	0,00	22.000,00 6.270,00	13.055,00
8311/124-06	61321	Prestations techniques de tiers Inclusion numérique	15.415,74	1.500,00 1.500,00	1.500,00
Total :			24.482,93	33.302,00 26.782,00	35.882,00
72	D.O. TRANSFERTS				
831/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	2.636,27	2.636,27 2.636,27	0,00
831/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	1,00 1,00	1,00
831/33301-01	63801	Revenu d'intégration 55% - code 101	1.320.506,33	1.310.000,00 1.485.000,00	1.485.000,00
831/33303-01	63801	Revenu d'intégration étranger non inscrit (100%) - code 105	50.518,77	35.000,00 83.500,00	83.500,00
831/33306-01	63801	Revenu d'intégration sans abri (100%) - code 106	36.340,38	40.000,00 45.000,00	45.000,00
831/33307-01	63801	Revenu d'intégration prime installation (100%)	14.998,49	19.000,00 15.000,00	15.000,00
831/333-02	63811	Aide sociale en espèces	4.608,00	3.000,00 11.500,00	8.500,00
831/33301-02	63811	Aide sociale alimentaire	348,00	1.000,00 2.271,00	1.000,00
831/3331901-02	63811	Aide sociale alimentaire Covid	0,00	1,00 1,00	1,00
831/33301-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (Loi 1965) Sec=RIS	118.689,42	137.000,00 47.000,00	50.000,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
831/33302-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (Loi 1965) Prest. fam.gar.	0,00	0,00 <i>1,00</i>	1,00
831/33399-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (frais médic-paraméd-pharmac.)	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
831/33305-04	63811	Aide sociale en avance sur allocations familiales et primes de naissance	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
831/334-01	63811	Aide sociale en nature (autres fournisseurs)	29.369,20	33.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00
831/334-02	63811	Paiement des cotisations de sécurité sociale	376,05	500,00 <i>1.109,25</i>	1.200,00
831/334-03	63811	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	189,70	200,00 <i>200,00</i>	200,00
831/334-04	63811	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	3.640,37	1.500,00 <i>2.350,00</i>	2.500,00
831/334-05	63811	Frais d'hébergement d'enfants placés dans des établissements ou familles d'accueil	0,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
831/33401-06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
831/33402-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées	9.356,21	17.000,00 <i>16.000,00</i>	20.000,00
831/33403-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale) secteur marchand	10.002,37	13.000,00 <i>13.000,00</i>	0,00
831/33401-08	63811	Intervention loyers (aide sociale)	6.238,69	9.000,00 <i>16.800,00</i>	16.800,00
831/33402-08	63811	Intervention garantie locative (aide sociale)	2.010,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/334-09	63811	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	10.516,72	17.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
831/334-10	63811	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	22.225,13	18.000,00 <i>24.000,00</i>	22.250,00
Total :			1.642.570,10	1.666.339,27 1.799.870,52	1.785.454,00
78	D.O. PRELEVEMENTS				
831/958-01	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (aide sociale)	21.378,81	52.047,14 <i>52.047,14</i>	0,00
Total :			21.378,81	52.047,14 52.047,14	0,00
7X	D.O. DETTE				
831/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00

831

AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
Total :			0,00	1,00 1,00	1,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
831/00073.2025			2.035.569,66	2.166.875,59 2.243.495,01	2.312.689,05
75	TOTAL 73+74				
831/00075.2025			2.035.569,66	2.166.875,59 2.243.495,01	2.312.689,05

8340**CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
8340/106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8340/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (local communautaire)	165,00	660,00 <i>660,00</i>	660,00
8340/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (recettes MQ)	15.130,48	17.000,00 <i>19.200,00</i>	19.200,00
Total :			15.295,48	17.710,00 <i>19.910,00</i>	19.910,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8340/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8340/00063.2025			15.295,48	17.810,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00
65		TOTAL 63+64			
8340/00065.2025			15.295,48	17.810,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00

8340**CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
8340/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	71.300,43	75.086,79 68.328,55	76.589,96
8340/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	5.267,46	5.430,80 5.430,80	5.706,03
8340/115-02	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel APE	3.240,40	3.500,00 3.500,00	3.500,00
834033/113-02	62202	Réduction groupe cible	20.506,36	21.600,00 19.652,37	22.026,92
Total :			100.314,65	105.617,59 96.911,72	107.822,91
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8340/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	0,00	150,00 150,00	150,00
8340/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	1,00 1,00	1,00
8340/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	100,00 100,00	100,00
8340/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	442,71	550,00 550,00	550,00
8340/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.003,80	960,00 960,00	960,00
8340/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	4,00	50,00 50,00	50,00
8340/123-17	61319	Frais de formation du personnel	85,50	500,00 250,00	750,00
8340/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	904,56	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8340/12401-02	60712	Fournitures pour l'entretien du bâtiment	585,46	850,00 1.350,00	2.000,00
8340/124-06	61321	Prestations de tiers et transports	16.916,00	14.900,00 23.900,00	19.000,00
8340/124-43	61329	Frais d'animation	25,48	200,00 200,00	200,00
8340/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	3.940,13	4.000,00 4.500,00	4.000,00
8340/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	1,00 1,00	1,00
8340/125-02	60713	Fournitures et entretien des bâtiments	817,56	150,00	350,00

8340**CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				350,00	
8340/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	223,85	500,00 500,00	500,00
8340/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	455,18	455,18 190,49	500,00
8340/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.430,94	7.430,94 3.332,93	5.500,00
8340/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	375,26	375,27 597,37	450,00
Total :			33.210,43	33.173,39 38.982,79	37.062,00
72	D.O. TRANSFERTS				
8340/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	6,00	6,00 6,00	0,00
8340/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	1,00 1,00	1,00
Total :			6,00	7,00 7,00	1,00
7X	D.O. DETTE				
8340/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	105,00 105,00	0,00
Total :			0,00	105,00 105,00	0,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8340/00073.2025			133.531,08	138.902,98 136.006,51	144.885,91
75	TOTAL 73+74				
8340/00075.2025			133.531,08	138.902,98 136.006,51	144.885,91

837**INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
837/106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	173,31	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.770,39	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/163-01	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	20.356,69	5.200,00 <i>21.200,00</i>	0,00
Total :			23.300,39	5.700,00 <i>21.700,00</i>	500,00
61		R.O. TRANSFERTS			
837/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
837/383-02	73811	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	200,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
837/383-03	73811	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
837/384-01	73811	Récupération de l'aide sociale en nature	69,90	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/384-03	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de transports	0,00	0,00 <i>12,42</i>	10,00
837/384-08	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	407,48	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/467-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de Fedasil ILA	53.232,19	110.000,00 <i>84.000,00</i>	180.000,00
837/46710-03	73813	Récupération des frais médicaux auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	194,16	4.800,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
Total :			54.103,73	116.450,00 <i>87.662,42</i>	183.660,00
68		R.O. PRELEVEMENTS			
837/994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire ILA	226.230,43	10.007,28 <i>0,00</i>	0,00
Total :			226.230,43	10.007,28 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
837/00063.2025			303.634,55	132.157,28 <i>109.362,42</i>	184.160,00
65		TOTAL 63+64			

837

INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
837/00065.2025			303.634,55	132.157,28 109.362,42	184.160,00

837

INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
837/11101-01	62001	Traitements du personnel	12.139,83	25.636,28 23.391,14	0,00
837/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	45.145,57	37.518,98 35.814,59	44.502,01
837/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	928,59 928,60	0,00
837/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	5.752,80	2.847,23 2.847,23	2.880,90
837/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	5.839,46	12.465,42 11.348,36	0,00
83733/113-02	62202	Réduction groupe cible	13.023,63	10.827,96 10.334,03	12.838,83
Total :			81.901,29	90.224,46 84.663,95	60.221,74
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
837/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	773,57	800,00 800,00	800,00
837/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	1.000,00 2.287,84	2.000,00
837/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	250,00 250,00	250,00
837/12302-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA2 Familleureux	507,99	696,00 696,00	708,00
837/12303-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA3 Studio Arquennes	507,99	696,00 696,00	708,00
837/12306-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA6 Alcantara	507,99	696,00 696,00	708,00
837/12307-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA7 Lintermans	726,45	780,00 780,00	708,00
837/12308-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA8 Conciergerie 1	0,00	348,00 0,00	354,00
837/12309-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique ILA9 Conciergerie 2	0,00	348,00 0,00	354,00
837/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	2,00	20,00 20,00	20,00
837/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	650,00 250,00	650,00
837/123-17	61319	Frais de formation du personnel	85,50	100,00	150,00

837**INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				100,00	
837/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00 0,00	1,00
837/123-48	61319	Autres frais administratifs	42,22	100,00 100,00	100,00
837/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	577,88	2.000,00 2.000,00	2.000,00
837/12402-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 2 Familleureux	0,00	1.500,00 1.500,00	2.000,00
837/12403-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 3 Studio Arquennes	29,99	500,00 500,00	500,00
837/12406-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 6 Alcantara	238,17	1.500,00 2.000,00	1.500,00
837/12407-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 7 Lintermans	15,89	500,00 500,00	500,00
837/12408-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe ILA 8 Conciergerie 1	0,00	2.000,00 0,00	500,00
837/12409-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe ILA9 Conciergerie 2	0,00	2.000,00 0,00	500,00
837/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	100,00 100,00	100,00
837/124-48	61329	Autres frais techniques	7,18	100,00 100,00	100,00
837/12402-48	61329	Autres frais de fonctionnement ILA 2 Familleureux	153,00	200,00 1.700,00	1.700,00
837/12403-48	61329	Autres frais de fonctionnement ILA 3 Studio Arquennes	153,00	200,00 200,00	200,00
837/12406-48	61329	Autres frais de fonctionnement ILA 6 Alcantara	153,00	200,00 200,00	200,00
837/12407-48	61329	Impôts, taxes et redevances diverses ILA 3 Studio Arquennes	0,00	200,00 200,00	200,00
837/12408-48	61329	Autres frais techniques ILA 8 Conciergerie 1	0,00	200,00 0,00	100,00
837/12409-48	61329	Autres frais techniques ILA9 Conciergerie 2	0,00	200,00 0,00	100,00
837/12502-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 2 Familleureux	64,30	400,00 900,00	900,00
837/12503-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 3 Studia Arquennes	105,33	200,00 200,00	200,00
837/12506-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 6 Alcantara	27,03	300,00 1.800,00	300,00

837**INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
837/12507-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 7 Lintermans	340,33	300,00 <i>300,00</i>	300,00
837/12508-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA 8 Conciergerie 1	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
837/12509-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe ILA9 Conciergerie 2	0,00	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00
837/12502-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA 2 Familleureux	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
837/12503-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA3 Studio Arquennes	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
837/12506-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA 6 Alcantara	138,00	200,00 <i>1.850,00</i>	350,00
837/12507-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA 7 Lintermans	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
837/12508-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA 8 Conciergerie 1	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
837/12509-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ILA9 Conciergerie 2	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
837/12502-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 2 Familleureux	2.685,20	2.685,20 <i>948,46</i>	2.500,00
837/12503-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 3 Studio Arquennes	3.295,25	3.295,25 <i>1.817,99</i>	2.500,00
837/12506-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 6 Alcantara	1.489,20	1.489,20 <i>1.543,15</i>	1.650,00
837/12507-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 7 Lintermans	757,63	757,66 <i>1.041,11</i>	700,00
837/12508-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA 8 Conciergerie 1	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/12509-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ILA9 Conciergerie 2	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/12502-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments ILA 2 Familleureux	2.282,51	2.282,51 <i>330,96</i>	1.500,00
837/12506-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments ILA 6 Alcantara	2.298,91	2.298,91 <i>1.525,83</i>	1.650,00
837/12507-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments ILA 7 Lintermans	935,31	935,31 <i>433,59</i>	800,00
837/12508-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments ILA 8 Conciergerie 1	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/12509-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments ILA9 Conciergerie 2	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/12502-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments ILA 2 Familleureux	1.281,05	1.281,05	1.600,00

837**INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				1.527,83	
837/12506-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments ILA 6 Alcantara	695,79	695,79 442,23	900,00
837/12507-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments ILA 7 Lintermans	528,77	528,77 403,34	450,00
837/12508-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments ILA 8 Conciergerie 1	0,00	200,00 200,00	200,00
837/12509-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments ILA9 Conciergerie 2	0,00	200,00 200,00	200,00
837/12602-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués ILA 2 Familleureux	3.993,60	4.000,00 4.000,00	4.000,00
837/12603-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués ILA 3 Studio Arquennes	609,96	1.500,00 1.000,00	800,00
837/12608-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués ILA 8 Conciergerie 1	0,00	1.000,00 0,00	500,00
837/12609-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués ILA9 Conciergerie 2	0,00	1.000,00 0,00	500,00
837/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules (Dacia)	0,00	30,00 30,00	30,00
837/127-48	61349	Autres frais sur les véhicules (Dacia)	26,00	0,00 0,00	0,00
Total :			26.035,99	48.863,65 41.570,33	45.641,00
72	D.O. TRANSFERTS				
837/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	1,00 1,00	1,00
837/33302-02	63811	Aide sociale en espèces ILA 2 Familleureux	1.037,99	9.000,00 7.000,00	9.000,00
837/33303-02	63811	Aide sociale en espèces ILA 3 Studio Arquennes	3.989,68	4.000,00 4.000,00	4.000,00
837/33306-02	63811	Aide sociale en espèces ILA 6 Alcantara	0,00	8.000,00 6.000,00	6.000,00
837/33307-02	63811	Aide sociale en espèces ILA 7 Lintermans	7.064,22	4.500,00 3.500,00	4.500,00
837/33308-02	63811	Aide sociale en espèces ILA 8 Conciergerie 1	0,00	4.000,00 0,00	1.000,00
837/33309-02	63811	Aide sociale en espèces ILA9 Conciergerie 2	0,00	4.000,00 0,00	1.000,00
837/33399-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (frais médic-paraméd-pharmac.)	5.854,64	8.000,00 14.000,00	14.000,00

837**INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
837/33402-01	63811	Aide sociale en nature ILA 2 Familleureux	0,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
837/33403-01	63811	Aide sociale en nature ILA 3 Studio Arquennes	297,39	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/33406-01	63811	Aide sociale en nature ILA 6 Alcantara	0,00	3.000,00 <i>1.500,00</i>	3.000,00
837/33407-01	63811	Aide sociale en nature ILA 7 Lintermans	230,23	1.000,00 <i>500,00</i>	1.000,00
837/33408-01	63811	Aide sociale en nature ILA 8 Conciergerie 1	0,00	2.000,00 <i>0,00</i>	500,00
837/33409-01	63811	Aide sociale en nature ILA9 Conciergerie 2	0,00	2.000,00 <i>0,00</i>	500,00
837/334-02	63811	Paieement des cotisations de sécurité sociale	0,00	150,00 <i>150,00</i>	150,00
837/334-03	63811	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	200,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/33402-03	63811	Frais de transports ILA 2 Familleureux	415,79	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
837/33403-03	63811	Frais de transports ILA 3 Studio Arquennes	726,51	800,00 <i>1.007,00</i>	1.000,00
837/33406-03	63811	Frais de transports ILA 6 Alcantara	0,00	1.300,00 <i>650,00</i>	1.300,00
837/33407-03	63811	Frais de transports ILA 7 Lintermans	1.837,86	1.200,00 <i>700,00</i>	1.200,00
837/33408-03	63811	Frais de transports ILA 8 Conciergerie 1	0,00	800,00 <i>0,00</i>	200,00
837/33409-03	63811	Frais de transports ILA9 Conciergerie 2	0,00	800,00 <i>0,00</i>	200,00
837/334-08	63811	Loyers (aide sociale)	3.115,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
Total :			24.769,31	59.651,00 44.108,00	53.651,00
78	D.O. PRELEVEMENTS				
837/955-01	68505	Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire ILA	179.500,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			179.500,00	0,00 0,00	0,00
7X	D.O. DETTE				
837/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	297,50 <i>2.957,50</i>	420,00

837

INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
Total :			0,00	297,50 2.957,50	420,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
837/00073.2025			312.206,59	199.036,61 173.299,78	159.933,74
75	TOTAL 73+74				
837/00075.2025			312.206,59	199.036,61 173.299,78	159.933,74

844**AIDES AUX FAMILLES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
8445/11101-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	34.908,50
844533/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.071,04
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	44.979,54
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
844/00073.2025			0,00	0,00 <i>0,00</i>	44.979,54
75		TOTAL 73+74			
844/00075.2025			0,00	0,00 <i>0,00</i>	44.979,54

8441 SERVICE DES AIDES FAMILIALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
8441/106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	3.252,90	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/161-01	71301	Produits de prestat° directes concernant la fonct° intervent° des bénéficiaires (Prestations SAF)	78.367,31	79.900,00 <i>75.300,00</i>	75.300,00
8441/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Frais de dépl.)	11.756,15	11.990,00 <i>11.990,00</i>	11.990,00
Total :			93.376,36	91.890,00 87.290,00	87.290,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8441/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8441/380-48	71309	Autres contributions	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8441/465-01	73405	Subside SAFA - AVIQ	459.234,33	460.000,00 <i>490.458,30</i>	490.458,30
8441/46501-01	73405	Subvention pour soutien et formation - SAFA	0,00	0,00 <i>10.471,42</i>	0,00
Total :			459.234,33	460.200,00 501.129,72	490.658,30
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8441/00063.2025			552.610,69	552.090,00 588.419,72	577.948,30
65		TOTAL 63+64			
8441/00065.2025			552.610,69	552.090,00 588.419,72	577.948,30

8441 SERVICE DES AIDES FAMILIALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
8441/11101-01	62001	Traitements du personnel	90.631,30	96.507,28 87.628,02	98.558,71
8441/11103-01	62001	Traitements du personnel aides familiales	382.985,11	485.527,04 485.527,04	486.067,69
8441/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	48.058,83	40.055,43 37.670,54	46.709,52
8441/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	145.740,03	187.736,27 144.290,97	188.837,92
8441/115-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	280,20	560,00 0,00	0,00
Total :			667.695,47	810.386,02 755.116,57	820.173,84
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8441/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	20.494,40	14.400,00 24.900,00	24.900,00
8441/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	46,34	224,11 224,11	200,00
8441/12301-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	100,00 100,00	100,00
8441/123-17	61319	Frais de formation du personnel	2.977,00	4.000,00 280,00	2.355,00
8441/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	124,63	250,00 250,00	750,00
8441/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	200,00 450,00	450,00
8441/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	1.700,00 3.450,00	3.450,00
8441/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 200,00	200,00
Total :			23.642,37	20.874,11 29.854,11	32.405,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8441/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	487,22	487,19 487,19	0,00
8441/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 10.471,42	0,00
8441/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	100,00 100,00	100,00

8441**SERVICE DES AIDES FAMILIALES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
Total :			487,22	587,19 11.058,61	100,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8441/00073.2025			691.825,06	831.847,32 796.029,29	852.678,84
75		TOTAL 73+74			
8441/00075.2025			691.825,06	831.847,32 796.029,29	852.678,84

8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
8443/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction Intervention des bénéficiaires (RAD)	64.946,16	80.000,00 <i>68.500,00</i>	68.500,00
Total :			64.946,16	80.000,00 68.500,00	68.500,00
68		R.O. PRELEVEMENTS			
8443/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	4.725,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			4.725,00	0,00 0,00	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8443/00063.2025			69.671,16	80.000,00 68.500,00	68.500,00
65		TOTAL 63+64			
8443/00065.2025			69.671,16	80.000,00 68.500,00	68.500,00

8443**SERVICE DES REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8443/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	311,09	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8443/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	245,62	300,00 <i>300,00</i>	300,00
8443/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	55.749,29	72.000,00 <i>55.592,00</i>	55.592,00
8443/127-02	60715	Fournitures techniques pour les véhicules Kangoo RAD	147,43	200,00 <i>200,00</i>	1.000,00
8443/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	3.099,32	3.780,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00
8443/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules Kangoo RAD	785,70	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8443/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	30,00 <i>30,00</i>	30,00
8443/127-12	61343	Location du matériel de transport	0,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
Total :			60.338,45	78.411,00 60.823,00	61.623,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8443/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	261,33	261,33 <i>261,33</i>	0,00
8443/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
Total :			261,33	262,33 262,33	1,00
7X		D.O. DETTE			
8443/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	61,25 <i>61,25</i>	787,50
Total :			0,00	61,25 61,25	787,50
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8443/00073.2025			60.599,78	78.734,58 61.146,58	62.411,50
75		TOTAL 73+74			
8443/00075.2025			60.599,78	78.734,58	62.411,50

8443

SERVICE DES REPAS A DOMICILE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				61.146,58	

8449**AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
8449/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (service transport)	7.185,73	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00
Total :			7.185,73	9.000,00 9.000,00	9.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8449/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			0,00	100,00 100,00	100,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8449/00063.2025			7.185,73	9.100,00 9.100,00	9.100,00
65		TOTAL 63+64			
8449/00065.2025			7.185,73	9.100,00 9.100,00	9.100,00

8449**AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
8449/11101-01	62001	Traitements du personnel contractuel	17.712,45	37.818,47 34.464,73	38.555,49
8449/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	54.738,22	42.563,51 29.069,51	42.563,51
8449/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel	0,00	1.376,50 3.400,00	2.881,34
8449/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	6.702,68	3.085,54 3.085,54	3.370,42
8449/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel	8.310,25	18.009,30 16.374,55	18.365,36
844933/113-02	62202	Réduction groupe cible	15.365,71	12.283,86 8.318,43	12.530,62
Total :			102.829,31	115.137,18 94.712,76	118.266,74
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8449/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	233,08	46,94 46,94	46,94
8449/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	26,34	80,00 80,00	50,00
8449/123-17	61319	Frais de formation du personnel	348,20	150,00 180,00	180,00
8449/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	0,00	300,00 300,00	300,00
8449/127-02	60715	Fournitures techniques pour les véhicules (VW transp + 308)	36,30	150,00 300,00	300,00
8449/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (VW transp + 308)	6.223,18	6.000,00 7.200,00	7.200,00
8449/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules (VW transp + 308)	7.087,35	3.000,00 5.500,00	7.000,00
8449/127-12	61343	Location du matériel de transport (VW transp + 308)	0,00	200,00 200,00	200,00
Total :			13.954,45	9.926,94 13.806,94	15.276,94
72		D.O. TRANSFERTS			
8449/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	13,43	6,76 6,76	0,00
8449/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	1,00 1,00	1,00

8449 AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
Total :			13,43	7,76 7,76	1,00
7X D.O. DETTE					
8449/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	875,00
Total :			0,00	0,00 0,00	875,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8449/00073.2025			116.797,19	125.071,88 108.527,46	134.419,68
75 TOTAL 73+74					
8449/00075.2025			116.797,19	125.071,88 108.527,46	134.419,68

8451**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
84516/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché	30.770,00	35.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
84516/38301-01	73801	Récupération accident de travail art 60	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
84516/384-40	73814	Quote part chèques repas	1.163,76	1.111,00 <i>1.111,00</i>	1.111,00
84516/465-48	73405	Subvention complémentaire SPW 10€/jour	7.970,00	12.000,00 <i>11.930,00</i>	11.930,00
84516/467-01	73813	Intervention ministère Articles 60§7 code 116	145.627,54	83.120,00 <i>106.620,00</i>	106.620,00
8451633/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel Réduction groupe cible	35.149,76	30.456,80 <i>15.456,80</i>	15.456,80
84518/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché Econosoc	200,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
84518/38301-01	73801	Récupération accident du travail art 60 Econosoc	0,00	500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
84518/384-40	73814	Quote part chèques repas Econosoc	1.231,70	3.924,00 <i>3.924,00</i>	3.924,00
84518/467-01	73813	Intervention ministère Articles 60§7 Economie Sociale code 114 dont agrément IES	92.311,28	92.311,28 <i>99.301,64</i>	99.301,64
8451833/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel Réduction groupe cible	38.738,33	39.384,34 <i>16.384,34</i>	16.384,34
84519/467-01	73813	Intervention ministère Prime SINE code 126	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
Total :			353.162,37	300.807,42 285.227,78	285.227,78
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8451/00063.2025			353.162,37	300.807,42 285.227,78	285.227,78
65		TOTAL 63+64			
8451/00065.2025			353.162,37	300.807,42 285.227,78	285.227,78

8451**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
845120/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.366,82	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1.366,82	0,00 0,00	0,00
72		D.O. TRANSFERTS			
84516/33301-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Mensuel brut	124.683,51	118.741,37 <i>118.741,37</i>	118.741,37
84516/33302-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Pécule de vacances	7.444,17	8.393,41 <i>7.716,63</i>	7.716,63
84516/33304-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail- Frais de dépl. dom. lieu de travail	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
84516/33305-06	63813	Prestation du service médical du travail Art60 classiques	0,00	100,00 <i>100,00</i>	50,00
84516/33306-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail vêtements de travail	85,50	550,00 <i>300,00</i>	550,00
84516/33307-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Chèques repas	7.207,53	7.140,00 <i>7.140,00</i>	7.140,00
84516/33348-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail frais divers - formation	0,00	500,00 <i>200,00</i>	500,00
8451633/33303-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail - Cotisations patronales	35.158,77	33.576,15 <i>28.251,46</i>	28.251,46
84518/33301-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Mensuel brut Econosoc	134.584,69	143.562,86 <i>113.150,48</i>	113.150,48
84518/33302-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Péculs de vacances Econosoc	10.296,93	13.969,06 <i>8.377,48</i>	8.377,48
84518/33304-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Frais de dépl. dom. lieu de travail Econosoc	0,00	60,00 <i>60,00</i>	60,00
84518/33305-06	63813	Prestat° du service médical du travail Art.60 Econosoc	0,00	369,43 <i>369,43</i>	300,00
84518/33306-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail vêtements de travai Econosoc	259,84	2.000,00 <i>2.200,00</i>	3.000,00
84518/33307-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Chèques repas Econosoc	7.840,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
84518/33348-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail frais divers - formation Econosoc	0,00	1.000,00 <i>400,00</i>	1.000,00
8451833/33303-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Cotisations patronales	38.749,22	41.374,36 <i>32.495,84</i>	32.495,84
84519/321-01	67151	Transfert direct au secteur privé (SINE) code 126	0,00	3.000,00	2.250,00

8451

REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				600,00	
Total :			366.310,16	382.586,64 328.352,69	331.833,26
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8451/00073.2025			367.676,98	382.586,64 328.352,69	331.833,26
75		TOTAL 73+74			
8451/00075.2025			367.676,98	382.586,64 328.352,69	331.833,26

84511**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
84511/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction interv. des bénéficiaires (colis lég, plants	2.001,50	2.001,50 565,00	565,00
84511/16101-01	71301	Livraisons	65,00	65,00 30,00	30,00
84511/161-12	71360	Produits de la vente des coupes de bois	8.000,00	8.000,00 4.000,00	4.000,00
84511/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Prestations clientèle)	1.007,86	4.000,00 1.000,00	1.000,00
Total :			11.074,36	14.066,50 5.595,00	5.595,00
61		R.O. TRANSFERTS			
84511/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 100,00	100,00
84511/380-06	72111	Refacturation mise à dispo	91.801,27	85.338,48 85.338,48	79.364,35
84511/465-06	72141	Contributions Autorité sup. dans charges perso et cot pat (Maribel)	21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00
84511/46788-01	73813	Récupération du PIIS normal 10 % auprès de l'autorité supérieure - code 132	12.365,02	8.443,57 8.443,57	8.443,57
84511/467881-01	73813	Récupération du PIIS étudiant 10 % auprès de l'autorité supérieure - code 133	41.733,47	31.356,07 31.356,07	31.356,07
84511/485-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement FSE	150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00
84511/485-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (formations usagers)	3.445,00	0,00 3.542,00	3.542,00
Total :			320.344,76	296.238,12 299.780,12	293.805,99
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84511/00063.2025			331.419,12	310.304,62 305.375,12	299.400,99
65		TOTAL 63+64			
84511/00065.2025			331.419,12	310.304,62 305.375,12	299.400,99

84511**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
84511/11101-01	62001	Traitements du personnel	32.089,62	38.207,50 29.202,18	96.912,69
84511/11105-01	62001	Traitements du personnel travailleur social	100.571,81	84.049,97 89.161,58	101.007,28
84511/11106-01	62001	Traitements du personnel stagiaire IFAPME/CEFA	0,00	24.238,59 7.406,26	12.827,52
84511/11101-02	62002	Traitements du personnel APE	119.681,05	103.175,14 96.502,02	50.920,68
84511/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	7.536,60	10.297,29 10.145,56	10.456,28
84511/11206-01	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	0,00 342,07	243,56
84511/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	16.238,74	8.212,28 8.444,21	8.590,99
84511/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	48.979,30	42.409,88 42.996,20	79.629,85
84511/11306-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel stagiaire IFAPME	0,00	0,00 7,14	0,00
8451133/113-02	62202	Réduction groupe cible	34.467,72	29.707,05 27.781,64	14.690,62
Total :			359.564,84	340.297,70 311.988,86	375.279,47
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84511/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	1.119,13	384,02 634,02	634,02
84511/122-03	61203	Médecin conseil	0,00	250,00 50,00	150,00
84511/123-11	61312	Frais de téléphone	200,43	240,00 240,00	240,00
84511/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	4,00	100,00 100,00	50,00
84511/123-17	61319	Frais de formation du personnel	219,00	1.250,00 600,00	2.975,00
84511/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00 100,00	100,00
84511/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	100,00 150,00	100,00
84511/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe +essence machine	5.126,65	6.000,00	6.000,00

84511**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				5.000,00	
84511/124-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (plantes et fournitures clients)	0,00	500,00 200,00	500,00
84511/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (encadrants)	565,80	600,00 600,00	600,00
84511/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (entretien matériel insertion, maintenance	471,90	5.000,00 1.400,00	5.000,00
84511/12401-06	61321	Traitements des déchets verts (clients)	0,00	1,00 1,00	1,00
84511/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	292,30	1.500,00 1.200,00	1.500,00
84511/12401-12	61321	Location conteneurs déchets verts (clients)	0,00	500,00 500,00	500,00
84511/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	250,00 250,00	250,00
84511/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	166,52	157,76 109,66	250,00
84511/127-02	60715	Fournitures techniques pour les véhicules Master + Kangoo	0,00	150,00 350,00	300,00
84511/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	2.408,86	4.000,00 2.500,00	2.500,00
84511/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules Master + Kangoo	1.440,48	2.000,00 4.500,00	2.500,00
84511/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	153,00 153,00	153,00
84511/127-12	61343	Location du matériel de transport	0,00	0,00 0,00	1,00
Total :			12.015,07	23.235,78 18.637,68	24.304,02
72	D.O. TRANSFERTS				
84511/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	130,00	0,00 0,00	0,00
84511/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	500,00 500,00	500,00
84511/33348-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail frais divers et formations	1.200,00	1.500,00 500,00	1.000,00
84511/33349-06	63813	Formation des usagers (subsides)	0,00	0,00 0,00	3.445,00
84511/435-01	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics Art60 extér	0,00	2.400,00 600,00	1.800,00

84511**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
Total :			1.330,00	4.400,00 1.600,00	6.745,00
7X		D.O. DETTE			
84511/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	6.480,73	5.937,45 5.884,95	4.981,37
84511/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	19.303,72	20.032,63 20.032,63	20.789,07
Total :			25.784,45	25.970,08 25.917,58	25.770,44
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
84511/00073.2025			398.694,36	393.903,56 358.144,12	432.098,93
75		TOTAL 73+74			
84511/00075.2025			398.694,36	393.903,56 358.144,12	432.098,93

924 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
924/106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
924/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	424,00 <i>424,00</i>	424,00
924/163-01	71320	Produits des locations immobilières (Petites maisons aux personnes âgées)	212.537,27	216.000,00 <i>223.500,00</i>	223.500,00
Total :			212.537,27	216.474,00 <i>223.974,00</i>	223.974,00
61		R.O. TRANSFERTS			
924/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
924/00063.2025			212.537,27	216.974,00 <i>224.474,00</i>	224.474,00
65		TOTAL 63+64			
924/00065.2025			212.537,27	216.974,00 <i>224.474,00</i>	224.474,00

924 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
924/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
924/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	1,00 <i>101,00</i>	1,00
924/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	260,39	500,00 <i>500,00</i>	500,00
924/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4.290,16	4.150,00 <i>4.150,00</i>	4.500,00
924/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.861,24	5.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
924/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	144,61	300,00 <i>300,00</i>	300,00
924/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	471,68	800,00 <i>800,00</i>	800,00
924/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	322,07	450,00 <i>450,00</i>	450,00
Total :			9.350,15	11.301,00 <i>16.401,00</i>	16.651,00
72		D.O. TRANSFERTS			
924/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	3,07	3,07 <i>3,07</i>	0,00
924/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			3,07	103,07 <i>103,07</i>	100,00
7X		D.O. DETTE			
924/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	2.030,36	1.385,62 <i>1.394,37</i>	638,75
924/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	41.913,87	43.998,67 <i>43.998,67</i>	0,00
Total :			43.944,23	45.384,29 <i>45.393,04</i>	638,75
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
924/00073.2025			53.297,45	56.788,36 <i>61.897,11</i>	17.389,75
75		TOTAL 73+74			

924

LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
924/00075.2025			53.297,45	56.788,36 61.897,11	17.389,75

927 LOGEMENTS DE DEPANNAGE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
927/161-48	71309	Récupérations diverses logements urgence et transit	0,00	0,00 <i>500,00</i>	500,00
927/163-01	71320	Produits des locations immobilières (Viaduc 2, gd place 16, Chèvremt 14/2, église 7)	14.827,54	16.000,00 <i>23.700,00</i>	16.700,00
Total :			14.827,54	16.000,00 24.200,00	17.200,00
61		R.O. TRANSFERTS			
927/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			0,00	100,00 100,00	100,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
927/00063.2025			14.827,54	16.100,00 24.300,00	17.300,00
65		TOTAL 63+64			
927/00065.2025			14.827,54	16.100,00 24.300,00	17.300,00

927

LOGEMENTS DE DEPANNAGE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
927/11105-01	62001	Traitements du personnel	32.478,22	73.534,59 22.873,62	22.697,71
927/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	1.782,23	2.735,84 3.111,67	1.674,28
927/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	11.520,76	23.601,03 8.020,15	6.479,03
Total :			45.781,21	99.871,46 34.005,44	30.851,02
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
927/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	162,00	0,00 600,00	600,00
927/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	1,00 101,00	100,00
927/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	268,10	50,00 50,00	50,00
927/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	309,16	1.000,00 1.000,00	1.000,00
927/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	460,23	1.500,00 2.500,00	2.500,00
927/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.454,81	1.454,72 1.004,06	1.500,00
927/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.578,53	2.089,03 3.394,03	3.800,00
927/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.058,02	1.064,04 1.064,04	1.200,00
Total :			6.290,85	7.158,79 9.713,13	10.750,00
72		D.O. TRANSFERTS			
927/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	24,59 24,59	0,00
927/332-48	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	100,00 100,00	100,00
927/435-01	63617	Rétrocession loyers vers commune (Gd place 16, Chèvremt 14/2, église 7)	2.350,33	3.552,00 9.800,00	8.300,00
Total :			2.350,33	3.676,59 9.924,59	8.400,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			

927

LOGEMENTS DE DEPANNAGE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
927/00073.2025			54.422,39	110.706,84 53.643,16	50.001,02
75	TOTAL 73+74				
927/00075.2025			54.422,39	110.706,84 53.643,16	50.001,02

928 LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
928/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	750,00 <i>500,00</i>	500,00
928/163-01	71320	Produits des locations immobilières (Viaduc 1/1)	12.645,74	39.738,00 <i>16.238,00</i>	3.600,00
Total :			12.645,74	40.488,00 16.738,00	4.100,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
928/00063.2025			12.645,74	40.488,00 16.738,00	4.100,00
65		TOTAL 63+64			
928/00065.2025			12.645,74	40.488,00 16.738,00	4.100,00

928

LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
928/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>100,00</i>	100,00
928/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Patronage+ 5 nvx logements communaux	0,00	5.680,00 <i>1.680,00</i>	5.680,00
928/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Patronage	0,00	300,00 <i>2.300,00</i>	5.300,00
928/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Patronage	32,90	750,00 <i>550,00</i>	750,00
928/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments Patronage	0,00	750,00 <i>850,00</i>	750,00
928/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Patronage	2.000,58	2.300,00 <i>700,00</i>	2.300,00
92801/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00 <i>1,00</i>	500,00
92801/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>1,00</i>	1.000,00
92801/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>1,00</i>	400,00
92801/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>1,00</i>	300,00
92801/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>1,00</i>	200,00
Total :			2.033,48	9.780,00 6.185,00	17.280,00
72		D.O. TRANSFERTS			
928/435-01	63617	Rétrocession loyers (Viaduc 1/1)	4.190,00	24.378,00 <i>15.702,30</i>	3.060,00
Total :			4.190,00	24.378,00 15.702,30	3.060,00
7X		D.O. DETTE			
928/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	122,50 <i>122,50</i>	122,50
Total :			0,00	122,50 122,50	122,50
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
928/00073.2025			6.223,48	34.280,50	20.462,50

928

LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				22.009,80	
75	TOTAL 73+74				
928/00075.2025			6.223,48	34.280,50 22.009,80	20.462,50

929 LOGEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
922/163-01	71320	Produits des locations immobilières (Presbytère)	20.485,24	19.700,00 <i>22.200,00</i>	22.700,00
Total :			20.485,24	19.700,00 22.200,00	22.700,00
61		R.O. TRANSFERTS			
922/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			0,00	500,00 500,00	500,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
929/00063.2025			20.485,24	20.200,00 22.700,00	23.200,00
65		TOTAL 63+64			
929/00065.2025			20.485,24	20.200,00 22.700,00	23.200,00

929 LOGEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
922/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>100,00</i>	100,00
922/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe Presbytère	549,26	500,00 <i>500,00</i>	500,00
922/125-06	61331	Prestations de tiers Presbytère	1.547,60	1.000,00 <i>2.000,00</i>	3.000,00
922/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Presbytère	207,11	430,00 <i>128,41</i>	400,00
922/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments Presbytère	74,63	150,00 <i>150,00</i>	150,00
922/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Presbytère	22,65	150,00 <i>150,00</i>	150,00
Total :			2.401,25	2.230,00 3.028,41	4.300,00
72		D.O. TRANSFERTS			
922/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	25,80	25,80 <i>25,80</i>	0,00
922/435-01	63617	Rétrocession loyers Presbytère	16.533,34	16.560,00 <i>17.860,00</i>	17.000,00
Total :			16.559,14	16.585,80 17.885,80	17.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
929/00073.2025			18.960,39	18.815,80 20.914,21	21.300,00
75		TOTAL 73+74			
929/00075.2025			18.960,39	18.815,80 20.914,21	21.300,00

Récapitulation

Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations	Transferts	Dette		Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		60	61	62		68	63	64	65
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	3.176.596,40	5.751,76		0,00	3.182.348,16	0,00	3.182.348,16
029	FONDS	0,00	100.984,29	0,00		0,00	100.984,29	0,00	100.984,29
059	ASSURANCES	100,00	500,00	0,00		0,00	600,00	0,00	600,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	3.950,00	100,00	0,00		0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
129	PATRIMOINE PRIVE	50,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00	50,00
131	SERVICES GENERAUX	11.655,00	0,00	0,00		0,00	11.655,00	0,00	11.655,00
137	SERVICE DES BATIMENTS	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00
139	SERVICES GENERAUX	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	12,40	0,00	0,00		0,00	12,40	0,00	12,40
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	12.640,57	0,00		0,00	12.640,57	0,00	12.640,57
8015	AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE	0,00	140.270,84	0,00		0,00	140.270,84	0,00	140.270,84
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
809	ACTION SOCIALE	0,00	11.289,00	0,00		0,00	11.289,00	0,00	11.289,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	1.157.759,34	0,00		0,00	1.157.759,34	0,00	1.157.759,34
8340	CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	19.910,00	100,00	0,00		0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
835	ENFANCE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8352	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	500,00	183.660,00	0,00		0,00	184.160,00	0,00	184.160,00
844	AIDES AUX FAMILLES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8441	SERVICE DES AIDES FAMILIALES	87.290,00	490.658,30	0,00		0,00	577.948,30	0,00	577.948,30
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	68.500,00	0,00	0,00		0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
8449	AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	9.000,00	100,00	0,00		0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
8451	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	285.227,78	0,00		0,00	285.227,78	0,00	285.227,78
84511	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	5.595,00	293.805,99	0,00		0,00	299.400,99	0,00	299.400,99
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	223.974,00	500,00	0,00		0,00	224.474,00	0,00	224.474,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	17.200,00	100,00	0,00		0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
928	LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION	4.100,00	0,00	0,00		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
929	LOGEMENTS	22.700,00	500,00	0,00		0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	474.536,40	5.854.992,51	5.751,76		0,00	6.335.280,67	0,00	6.335.280,67
BALANCE EXERCICE PROPRE									
	EXERCICES ANTERIEURS								5.783,10
Excédent								4.207,44	

INS: 55085		C.P.A.S. : Seneffe					Exercice comptable : 2025		
Fct	Libellé	Prestations 60	Transferts 61	Dette 62		Prélèvements 68	Sous-total 63	Facturation interne 64	Total 65
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								6.341.063,77
069	Prélèvements								256.385,45
999	TOTAL GENERAL								6.597.449,22

Récapitulation

Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Transfert	Dette	Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		70	71	72	7X	78	73	74	75
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	2.020,53	0,00	23,98	0,00	2.044,51	0,00	2.044,51
029	FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	ASSURANCES	42.510,21	16.394,94	0,00	0,00	0,00	58.905,15	0,00	58.905,15
123	ADMINISTRATION GENERALE	860.461,42	266.169,76	9.128,58	6.928,47	0,00	1.142.688,23	0,00	1.142.688,23
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	23.467,00	125,00	6.976,36	0,00	30.568,36	0,00	30.568,36
131	SERVICES GENERAUX	139.003,89	10.300,00	0,00	0,00	0,00	149.303,89	0,00	149.303,89
137	SERVICE DES BATIMENTS	327.117,41	15.884,00	0,00	0,00	0,00	343.001,41	0,00	343.001,41
139	SERVICES GENERAUX	60.626,69	13.046,06	0,00	507,50	0,00	74.180,25	0,00	74.180,25
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	64.713,15	3.568,87	600,00	0,00	0,00	68.882,02	0,00	68.882,02
8015	AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE	30.611,02	51.566,00	47.800,00	0,00	0,00	129.977,02	0,00	129.977,02
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	ACTION SOCIALE	0,00	0,00	11.239,00	0,00	0,00	11.239,00	0,00	11.239,00
831	AIDE SOCIALE	491.352,05	35.882,00	1.785.454,00	1,00	0,00	2.312.689,05	0,00	2.312.689,05
8340	CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	107.822,91	37.062,00	1,00	0,00	0,00	144.885,91	0,00	144.885,91
835	ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	60.221,74	45.641,00	53.651,00	420,00	0,00	159.933,74	0,00	159.933,74
844	AIDES AUX FAMILLES	44.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.979,54	0,00	44.979,54
8441	SERVICE DES AIDES FAMILIALES	820.173,84	32.405,00	100,00	0,00	0,00	852.678,84	0,00	852.678,84
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	0,00	61.623,00	1,00	787,50	0,00	62.411,50	0,00	62.411,50
8449	AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	118.266,74	15.276,94	1,00	875,00	0,00	134.419,68	0,00	134.419,68
8451	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	0,00	331.833,26	0,00	0,00	331.833,26	0,00	331.833,26
84511	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	375.279,47	24.304,02	6.745,00	25.770,44	0,00	432.098,93	0,00	432.098,93
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	16.651,00	100,00	638,75	0,00	17.389,75	0,00	17.389,75
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	30.851,02	10.750,00	8.400,00	0,00	0,00	50.001,02	0,00	50.001,02
928	LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION	0,00	17.280,00	3.060,00	122,50	0,00	20.462,50	0,00	20.462,50
929	LOGEMENTS	0,00	4.300,00	17.000,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	3.573.991,10	703.592,12	2.275.238,84	43.051,50	0,00	6.595.873,56	0,00	6.595.873,56
	BALANCE EXERCICE PROPRE						Déficit	260.592,89	
	EXERCICES ANTERIEURS								1.575,66

INS: 55085			C.P.A.S. : Seneffe				Exercice comptable : 2025		
Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionne- ment 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								6.597.449,22
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								6.597.449,22

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets	1	6.790.627,92				
Engagements à déduire	2	6.790.627,92				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1 - 2)	3	0,00				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		6.584.326,10	0,00	6.584.326,10	
Prévisions de dépenses	5		6.584.326,10	0,00	6.584.326,10	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					6.597.449,22
Prévisions de dépenses	8					6.597.449,22
Résultat présumé au 31/12/2025 (7 - 8)	9					0,00

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Seneffe, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

Service Extraordinaire

Exercices antérieurs

Exercice propre

069

PRELEVEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
88		R.E. PRELEVEMENTS			
060/995-51 20230003	78605	Matériel téléphonique <i>Matériel téléphonique</i>	2.676,52	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20240001	78605	Electroménagers ILA <i>Electroménagers ILA</i>	0,00	0,00 <i>4.339,71</i>	0,00
060/995-51 20240003	78605	Matériel téléphonique <i>Matériel téléphonique</i>	0,00	0,00 <i>3.250,00</i>	0,00
060/995-51 20240004	78605	Acquisition de logiciels <i>Acquisition de logiciels</i>	0,00	0,00 <i>5.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240005	78605	Matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>4.290,00</i>	0,00
060/995-51 20240007	78605	Barrière terrain insertion <i>Barrière terrain insertion</i>	0,00	0,00 <i>3.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240009	78605	Fours RAD <i>Fours RAD</i>	0,00	0,00 <i>3.500,00</i>	0,00
060/995-51 20240010	78605	Machines service technique <i>Machines service technique</i>	0,00	0,00 <i>4.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240013	78605	Electroménagers MPA <i>Electroménagers MPA</i>	0,00	0,00 <i>5.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240015	78605	Châssis MPA <i>Châssis MPA</i>	0,00	0,00 <i>3.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240017	78605	Remise en état égouttage 4 Jalouses <i>Remise en état égouttage 4 Jalouses</i>	0,00	0,00 <i>1.500,00</i>	0,00
060/995-51 20240018	78605	Chaudières MPA <i>Chaudières MPA</i>	0,00	0,00 <i>4.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240019	78605	Electroménagers Logement d'urgence <i>Electroménagers Logement d'urgence</i>	0,00	0,00 <i>3.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240021	78605	Mobilier bâtiments transit/urgence <i>Mobilier bâtiments en gestion</i>	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240022	78605	Sièges de bureau <i>Sièges de bureau</i>	0,00	0,00 <i>3.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Dévidoir Rez CPAS</i>	0,00	0,00 <i>2.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240025	78605	Conformité aération local chaudière Lintermans <i>Conformité aération local chaudière Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>2.500,00</i>	0,00
060/995-51 20240026	78605	Clôture 4 Jalouses <i>Clôture 4 Jalouses</i>	0,00	0,00 <i>1.500,00</i>	0,00
060/995-51 20240029	78605	Electroménager Logements en gestion <i>Electroménager Logements en gestion</i>	0,00	0,00 <i>2.000,00</i>	0,00

069

PRELEVEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Cred. Mod</i>	Estimation 2025
060/995-51 20240030	78605	Chaudière Lintermans <i>Chaudière Lintermans</i>	0,00	0,00 4.500,00	0,00
060/995-51 20250001	78605	Machines Insertion <i>Machines Insertion</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
060/995-51 20250004	78605	Conformité aération local chaudière Lintermans <i>Conformité aération local chaudière Lintermans</i>	0,00	0,00 0,00	2.500,00
060/995-51 20250006	78605	Chaudière Lintermans <i>Chaudière Lintermans</i>	0,00	0,00 0,00	4.500,00
060/995-51 20250007	78605	Machines service technique <i>Machines service technique</i>	0,00	0,00 0,00	4.000,00
060/995-51 20250011	78605	Electroménagers MPA <i>Electroménagers MPA</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
060/995-51 20250012	78605	Douches MPA <i>Douches MPA</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
060/995-51 20250013	78605	Châssis MPA <i>Châssis MPA</i>	0,00	0,00 0,00	3.000,00
060/995-51 20250015	78605	Remise en état égouttage 4 Jalouses <i>Remise en état égouttage 4 Jalouses</i>	0,00	0,00 0,00	1.000,00
060/995-51 20250017	78605	Electroménagers Logement d'urgence <i>Electroménagers Logement d'urgence</i>	0,00	0,00 0,00	3.000,00
060/995-51 20250018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achats de mobilier Transit/urgence</i>	0,00	0,00 0,00	1.000,00
060/995-51 20250020	78605	Electroménager Logements en gestion <i>Electroménager Logements en gestion</i>	0,00	0,00 0,00	2.000,00
060/995-51 20250021	78605	Mobilier LC <i>Mobilier LC</i>	0,00	0,00 0,00	1.500,00
060/995-51 20250022	78605	Electroménager CPAS <i>Electroménager CPAS</i>	0,00	0,00 0,00	3.000,00
060/995-51 20250030	78605	Matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00 0,00	4.100,00
060/995-51 20250031	78605	Matériel téléphonique <i>Matériel téléphonique</i>	0,00	0,00 0,00	4.550,00
060/995-51 20250032	78605	Electroménager LC <i>Electroménager LC</i>	0,00	0,00 0,00	1.500,00
060/995-51 20250033	78605	Mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 0,00	1.650,00
060/995-51 20250035	78605	Mobilier ergonomique <i>Mobilier ergonomique</i>	0,00	0,00 0,00	1.000,00
Total :			2.676,52	1.000,00 60.379,71	53.300,00

069

PRELEVEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
83		SOUS-TOTAL			
069/00083.2025			2.676,52	1.000,00 60.379,71	53.300,00
85		TOTAL			
069/00085.2025			2.676,52	1.000,00 60.379,71	53.300,00

069 PRELEVEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
98		D.E. PRELEVEMENTS			
060/955-51 20200013	68605	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>Achat matériel informatique</i>	534,67	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			534,67	0,00 0,00	0,00
93		SOUS-TOTAL			
069/00093.2025			534,67	0,00 0,00	0,00
95		TOTAL			
069/00095.2025			534,67	0,00 0,00	0,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
104/733-60 20230016	24041	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Honoraires rénovation énergétique CPAS</i>	9.661,85	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/741-51 20240022	23011	Sièges de bureau <i>Sièges de bureau</i>	0,00	0,00 <i>3.000,00</i>	0,00
104/741-51 20250033	23011	Mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.650,00
104/741-51 20250035	23011	Mobilier ergonomique <i>Mobilier ergonomique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
104/744-51 20230020	23301	DEA <i>DEA</i>	2.799,46	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			12.461,31	0,00 <i>3.000,00</i>	2.650,00
93		SOUS-TOTAL			
123/00093.2025			12.461,31	0,00 <i>3.000,00</i>	2.650,00
95		TOTAL			
123/00095.2025			12.461,31	0,00 <i>3.000,00</i>	2.650,00

129**PATRIMOINE PRIVE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
124/961-51 20250003	17101	Peinture siège social <i>Peinture siège social</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8.500,00
124/961-51 20250023	17101	Verrière CPAS <i>Verrière CPAS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	18.500,00
83		SOUS-TOTAL			
129/00083.2025			0,00	0,00 0,00	18.500,00
85		TOTAL			
129/00085.2025			0,00	0,00 0,00	18.500,00

129**PATRIMOINE PRIVE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
124/724-51 20240024	22122	Dévidoir Rez CPAS <i>Dévidoir Rez CPAS</i>	0,00	0,00 <i>2.000,00</i>	0,00
124/724-51 20250003	22122	Peinture siège social <i>Peinture siège social</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8.500,00
124/724-56 20250022	22192	Electroménager CPAS <i>Electroménager CPAS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00
124/724-56 20250023	22192	Verrière CPAS <i>Verrière CPAS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
124/724-56 20250032	22192	Electroménager LC <i>Electroménager LC</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00
Total :			0,00	0,00 <i>2.000,00</i>	23.000,00
93		SOUS-TOTAL			
129/00093.2025			0,00	0,00 <i>2.000,00</i>	23.000,00
95		TOTAL			
129/00095.2025			0,00	0,00 <i>2.000,00</i>	23.000,00

137 SERVICE DES BATIMENTS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
137/724-56 20230019	22192	Douches Lintermans Ouvriers <i>Douches Lintermans Ouvriers</i>	4.868,84	0,00 <i>0,00</i>	0,00
137/724-56 20240025	22192	Conformité aération local chaudière Lintermans <i>Conformité aération local chaudière Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>2.500,00</i>	0,00
137/724-56 20240030	22192	Chaudière Lintermans <i>Chaudière Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>4.500,00</i>	0,00
137/724-56 20250004	22192	Conformité aération local chaudière Lintermans <i>Conformité aération local chaudière Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00
137/724-56 20250005	22192	Réfectoire Lintermans <i>Réfectoire Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
137/724-56 20250006	22192	Chaudière Lintermans <i>Chaudière Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.500,00
137/744-51 20230004	23301	Machines Service technique <i>Machines Service technique</i>	1.862,56	0,00 <i>0,00</i>	0,00
137/744-51 20240010	23301	Machines service technique <i>Machines service technique</i>	0,00	2.000,00 <i>4.000,00</i>	0,00
137/744-51 20250007	23301	Machines service technique <i>Machines service technique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00
Total :			6.731,40	2.000,00 <i>11.000,00</i>	21.000,00
93		SOUS-TOTAL			
137/00093.2025			6.731,40	2.000,00 <i>11.000,00</i>	21.000,00
95		TOTAL			
137/00095.2025			6.731,40	2.000,00 <i>11.000,00</i>	21.000,00

139 SERVICES GENERAUX

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
135/961-51 20250005	17101	Réfectoire Lintermans <i>Réfectoire Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
138/961-51 20240006	17101	Cybersécurité <i>Cybersécurité</i>	0,00	10.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
138/961-51 20250028	17101	Acquisition de logiciels <i>Acquisition de logiciels</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00
138/961-51 20250029	17101	Cybersécurité <i>Cybersécurité</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
138/961-51 20250034	17101	Migration Microsoft 365 <i>Migration Microsoft 365</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00
138/961-51 20250036	17101	Logiciel EOS <i>Logiciel EOS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	85.000,00
Total :			0,00	10.000,00 20.000,00	114.000,00
83		SOUS-TOTAL			
139/00083.2025			0,00	10.000,00 20.000,00	114.000,00
85		TOTAL			
139/00085.2025			0,00	10.000,00 20.000,00	114.000,00

139

SERVICES GENERAUX

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
138/742-53 20230001	23131	Acquisition de logiciels <i>Acquisition de logiciels</i>	18.136,05	0,00 <i>0,00</i>	0,00
138/742-53 20230003	23131	Matériel téléphonique <i>Matériel téléphonique</i>	2.676,52	0,00 <i>0,00</i>	0,00
138/742-53 20240003	23131	Matériel téléphonique <i>Matériel téléphonique</i>	0,00	3.250,00 <i>3.250,00</i>	0,00
138/742-53 20240004	23131	Acquisition de logiciels <i>Acquisition de logiciels</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
138/742-53 20240005	23131	Matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	2.350,00 <i>4.290,00</i>	0,00
138/742-53 20240006	23131	Cybersécurité <i>Cybersécurité</i>	0,00	10.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
138/742-53 20250028	23131	Acquisition de logiciels <i>Acquisition de logiciels</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00
138/742-53 20250029	23131	Cybersécurité <i>Cybersécurité</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
138/742-53 20250030	23131	Matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.100,00
138/742-53 20250031	23131	Matériel téléphonique <i>Matériel téléphonique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.550,00
138/742-53 20250034	23131	Migration Microsoft 365 <i>Migration Microsoft 365</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00
138/742-53 20250036	23131	Logiciel EOS <i>Logiciel EOS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	85.000,00
Total :			20.812,57	20.600,00 32.540,00	112.650,00
93		SOUS-TOTAL			
139/00093.2025			20.812,57	20.600,00 32.540,00	112.650,00
95		TOTAL			
139/00095.2025			20.812,57	20.600,00 32.540,00	112.650,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
80		R.E. TRANSFERTS			
8311/665-52 20240023	15411	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Matériel Informatique E-inclusion</i>	0,00	0,00 3.932,50	0,00
Total :			0,00	0,00 3.932,50	0,00
83		SOUS-TOTAL			
831/00083.2025			0,00	0,00 3.932,50	0,00
85		TOTAL			
831/00085.2025			0,00	0,00 3.932,50	0,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8311/742-53 20240023	23131	Achats de matériel informatique E-Inclusion <i>Matériel Informatique E-inclusion</i>	0,00	0,00 4.235,00	0,00
Total :			0,00	0,00 4.235,00	0,00
93		SOUS-TOTAL			
831/00093.2025			0,00	0,00 4.235,00	0,00
95		TOTAL			
831/00095.2025			0,00	0,00 4.235,00	0,00

8340**CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
8340/961-51 20240011	17101	Rénovation Local communautaire <i>Rénovation Local communautaire</i>	0,00	6.000,00 <i>6.000,00</i>	0,00
Total :			0,00	6.000,00 6.000,00	0,00
83		SOUS-TOTAL			
8340/00083.2025			0,00	6.000,00 6.000,00	0,00
85		TOTAL			
8340/00085.2025			0,00	6.000,00 6.000,00	0,00

8340**CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8340/724-56 20240011	22192	Rénovation Local communautaire <i>Rénovation Local communautaire</i>	0,00	6.000,00 <i>6.000,00</i>	0,00
8340/741-98 20250021	23091	Mobilier LC <i>Mobilier LC</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00
Total :			0,00	6.000,00 <i>6.000,00</i>	1.500,00
93		SOUS-TOTAL			
8340/00093.2025			0,00	6.000,00 <i>6.000,00</i>	1.500,00
95		TOTAL			
8340/00095.2025			0,00	6.000,00 <i>6.000,00</i>	1.500,00

837**INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
837/961-51 20240002	17101	Mobilier ILA <i>Mobilier ILA</i>	0,00	7.000,00 <i>7.000,00</i>	0,00
837/961-51 20250008	17101	Rénovation cheminée pignon ILA7 Lintermans <i>Rénovation cheminée pignon ILA7 Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
837/961-51 20250009	17101	Mobilier ILA <i>Mobilier ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00
837/961-51 20250010	17101	Electroménagers ILA <i>Electroménagers ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00
Total :			0,00	7.000,00 7.000,00	24.000,00
88		R.E. PRELEVEMENTS			
837/995-51 20230018	78605	Aménagement ILA <i>Aménagement ILA</i>	310.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/995-51 20230026	78605	Electroménager ILA <i>Electroménager ILA</i>	2.163,81	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/995-51 20240001	78605	Electroménagers ILA <i>Electroménagers ILA</i>	0,00	7.000,00 <i>2.660,29</i>	0,00
Total :			312.163,81	7.000,00 2.660,29	0,00
83		SOUS-TOTAL			
837/00083.2025			312.163,81	14.000,00 9.660,29	24.000,00
85		TOTAL			
837/00085.2025			312.163,81	14.000,00 9.660,29	24.000,00

837

INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
837/722-60 20230018	24021	Aménagement ILA <i>Aménagement ILA</i>	310.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/722-60 20250008	24021	Rénovation cheminée pignon ILA7 Lintermans <i>Rénovation cheminée pignon ILA7 Lintermans</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
837/741-98 20240002	23091	Mobilier ILA <i>Mobilier ILA</i>	0,00	7.000,00 <i>7.000,00</i>	0,00
837/741-98 20250009	23091	Mobilier ILA <i>Mobilier ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00
837/744-51 20230026	23301	Electroménager ILA <i>Electroménager ILA</i>	2.163,81	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/744-51 20240001	23301	Electroménagers ILA <i>Electroménagers ILA</i>	0,00	7.000,00 <i>7.000,00</i>	0,00
837/744-51 20250010	23301	Electroménagers ILA <i>Electroménagers ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00
Total :			312.163,81	14.000,00 <i>14.000,00</i>	24.000,00
93		SOUS-TOTAL			
837/00093.2025			312.163,81	14.000,00 <i>14.000,00</i>	24.000,00
95		TOTAL			
837/00095.2025			312.163,81	14.000,00 <i>14.000,00</i>	24.000,00

8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
8443/961-51 20250026	17101	Véhicules RAD <i>Véhicules RAD</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	45.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	45.000,00
83		SOUS-TOTAL			
8443/00083.2025			0,00	0,00 0,00	45.000,00
85		TOTAL			
8443/00085.2025			0,00	0,00 0,00	45.000,00

8443 SERVICE DES REPAS A DOMICILE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8443/743-52 20250026	23221	Véhicules RAD <i>Véhicules RAD</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	45.000,00
8443/744-51 20240009	23301	Fours RAD <i>Fours RAD</i>	0,00	3.500,00 <i>3.500,00</i>	0,00
Total :			0,00	3.500,00 <i>3.500,00</i>	45.000,00
93		SOUS-TOTAL			
8443/00093.2025			0,00	3.500,00 <i>3.500,00</i>	45.000,00
95		TOTAL			
8443/00095.2025			0,00	3.500,00 <i>3.500,00</i>	45.000,00

8449**AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
8449/961-51 20250027	17101	Véhicule Transport <i>Véhicule Transport</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	50.000,00
83		SOUS-TOTAL			
8449/00083.2025			0,00	0,00 0,00	50.000,00
85		TOTAL			
8449/00085.2025			0,00	0,00 0,00	50.000,00

8449**AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8449/743-52 20250027	23221	Véhicule Transport <i>Véhicule Transport</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	50.000,00
93		SOUS-TOTAL			
8449/00093.2025			0,00	0,00 0,00	50.000,00
95		TOTAL			
8449/00095.2025			0,00	0,00 0,00	50.000,00

84511**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
84511/961-51 20240008	17101	Machines insertion <i>Machines insertion</i>	0,00	8.000,00 <i>6.000,00</i>	0,00
Total :			0,00	8.000,00 6.000,00	0,00
83		SOUS-TOTAL			
84511/00083.2025			0,00	8.000,00 6.000,00	0,00
85		TOTAL			
84511/00085.2025			0,00	8.000,00 6.000,00	0,00

84511**REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
84511/725-52 20240007	22022	Barrière terrain insertion <i>Barrière terrain insertion</i>	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
84511/744-51 20230012	23301	Machines insertion <i>Machines insertion</i>	11.731,72	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84511/744-51 20240008	23301	Machines insertion <i>Machines insertion</i>	0,00	8.000,00 <i>6.000,00</i>	0,00
84511/744-51 20250001	23301	Machines Insertion <i>Machines Insertion</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
Total :			11.731,72	11.000,00 <i>9.000,00</i>	5.000,00
93		SOUS-TOTAL			
84511/00093.2025			11.731,72	11.000,00 <i>9.000,00</i>	5.000,00
95		TOTAL			
84511/00095.2025			11.731,72	11.000,00 <i>9.000,00</i>	5.000,00

924 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
924/961-51 20240014	17101	Douches MPA <i>Douches MPA</i>	0,00	26.000,00 <i>41.000,00</i>	0,00
924/961-51 20240016	17101	Revêtement sol MPA <i>Revêtement sol MPA</i>	0,00	7.500,00 <i>500,00</i>	0,00
924/961-51 20250014	17101	Revêtement sol MPA <i>Revêtement sol MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.500,00
924/961-51 20250016	17101	Chaudières MPA <i>Chaudières MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00
924/961-51 20250024	17101	Remise aux normes installations électriques MPA <i>Remise aux normes installations électriques MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
924/961-51 20250025	17101	Etude de stabilité 4 jalouses <i>Etude de stabilité 4 jalouses</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
Total :			0,00	33.500,00 <i>41.500,00</i>	36.500,00
83		SOUS-TOTAL			
924/00083.2025			0,00	33.500,00 <i>41.500,00</i>	36.500,00
85		TOTAL			
924/00085.2025			0,00	33.500,00 <i>41.500,00</i>	36.500,00

924

LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
924/724-56 20230005	22192	Electroménager MPA <i>Electroménager MPA</i>	3.282,14	0,00 <i>0,00</i>	0,00
924/724-56 20230011	22192	Remise en état égouttage 4 Jalouses <i>Remise en état égouttage 4 Jalouses</i>	1.784,23	0,00 <i>0,00</i>	0,00
924/724-56 20230024	22192	Chaudières MPA <i>Chaudières MPA</i>	67.413,88	0,00 <i>0,00</i>	0,00
924/724-56 20240013	22192	Electroménagers MPA <i>Electroménagers MPA</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
924/724-56 20240014	22192	Douches MPA <i>Douches MPA</i>	0,00	26.000,00 <i>41.000,00</i>	0,00
924/724-56 20240015	22192	Châssis MPA <i>Châssis MPA</i>	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
924/724-56 20240016	22192	Revêtement sol MPA <i>Revêtement sol MPA</i>	0,00	7.500,00 <i>500,00</i>	0,00
924/724-56 20240017	22192	Remise en état égouttage 4 Jalouses <i>Remise en état égouttage 4 Jalouses</i>	0,00	2.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00
924/724-56 20240018	22192	Chaudières MPA <i>Chaudières MPA</i>	0,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	0,00
924/724-56 20250012	22192	Douches MPA <i>Douches MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
924/724-56 20250013	22192	Châssis MPA <i>Châssis MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00
924/724-56 20250014	22192	Revêtement sol MPA <i>Revêtement sol MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	7.500,00
924/724-56 20250015	22192	Remise en état égouttage 4 Jalouses <i>Remise en état égouttage 4 Jalouses</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
924/724-56 20250016	22192	Chaudières MPA <i>Chaudières MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00
924/724-56 20250024	22192	Remise aux normes installations électriques MPA <i>Remise aux normes installations électriques MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
924/725-56 20240026	22092	Clôture 4 Jalouses <i>Clôture 4 Jalouses</i>	0,00	0,00 <i>1.500,00</i>	0,00
924/733-60 20250025	24041	Etude de stabilité 4 jalouses <i>Etude de stabilité 4 jalouses</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
Total :			72.480,25	48.000,00 56.500,00	45.500,00
93		SOUS-TOTAL			

924

LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
924/00093.2025			72.480,25	48.000,00 56.500,00	45.500,00
95		TOTAL			
924/00095.2025			72.480,25	48.000,00 56.500,00	45.500,00

927

LOGEMENTS DE DEPANNAGE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
927/724-56 20230025	22192	Chaudière Viaduc premier etage <i>Chaudière Viaduc premier etage</i>	3.975,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
927/724-56 20240019	22192	Electroménagers Logement d'urgence <i>Electroménagers Logement d'urgence</i>	0,00	1.500,00 <i>3.000,00</i>	0,00
927/724-56 20250011	22192	Electroménagers MPA <i>Electroménagers MPA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
927/724-56 20250017	22192	Electroménagers Logement d'urgence <i>Electroménagers Logement d'urgence</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00
927/741-98 20240021	23091	Achats de mobilier Transit/urgence <i>Mobilier bâtiments en gestion</i>	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00
927/741-98 20250018	23091	Achats de mobilier Transit/urgence <i>Achats de mobilier Transit/urgence</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
Total :			3.975,00	2.500,00 4.000,00	9.000,00
93		SOUS-TOTAL			
927/00093.2025			3.975,00	2.500,00 4.000,00	9.000,00
95		TOTAL			
927/00095.2025			3.975,00	2.500,00 4.000,00	9.000,00

928**LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
928/961-51 20240021	17101	Mobilier bâtiments en gestion <i>Mobilier bâtiments en gestion</i>	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00
928/961-51 20250019	17101	Mobilier bâtiments en gestion <i>Mobilier bâtiments en gestion</i>	0,00	0,00 0,00	7.000,00
Total :			0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
83		SOUS-TOTAL			
928/00083.2025			0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
85		TOTAL			
928/00085.2025			0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00

928 LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
928/741-98 20240021	23091	Mobilier bâtiments en gestion <i>Mobilier bâtiments en gestion</i>	0,00	7.000,00 7.000,00	0,00
928/741-98 20250019	23091	Mobilier bâtiments en gestion <i>Mobilier bâtiments en gestion</i>	0,00	0,00 0,00	7.000,00
928/744-51 20240029	23301	Electroménager Logements en gestion <i>Electroménager Logements en gestion</i>	0,00	0,00 2.000,00	0,00
928/744-51 20250020	23301	Electroménager Logements en gestion <i>Electroménager Logements en gestion</i>	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Total :			0,00	7.000,00 9.000,00	9.000,00
93		SOUS-TOTAL			
928/00093.2025			0,00	7.000,00 9.000,00	9.000,00
95		TOTAL			
928/00095.2025			0,00	7.000,00 9.000,00	9.000,00

Récapitulation

Recettes extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 80	Investisse- ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	ASSURANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	SERVICE DES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	ACTION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8340	CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
844	AIDES AUX FAMILLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	SERVICE DES AIDES FAMILIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
8449	AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8451	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84511	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
929	LOGEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE							
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00

INS: 55085		C.P.A.S. : Seneffe					Exercice comptable : 2025	
Fct	Libellé	Transferts 80	Investisse- ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							295.000,00
069	Prélèvements							53.300,00
999	TOTAL GENERAL							348.300,00

Récapitulation

Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts	Investisse- ment	Dette	Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		90	91	92	98	93	94	95
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	ASSURANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	SERVICE DES BATIMENTS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
139	SERVICES GENERAUX	0,00	112.650,00	0,00	0,00	112.650,00	0,00	112.650,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	AIDE SOCIALE : FOURNITURES D'ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	ACTION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8340	CENTRE DE SERVICES : PERSONNES AGEES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
835	ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
844	AIDES AUX FAMILLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	SERVICE DES AIDES FAMILIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	SERVICE DES REPAS A DOMICILE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
8449	AUTRE SERVICE D'AIDES AUX FAMILLES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8451	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84511	REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
927	LOGEMENTS DE DEPANNAGE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
928	LOGEMENTS DE TRANSIT ET D'INSERTION	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
929	LOGEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	0,00	348.300,00	0,00	0,00	348.300,00	0,00	348.300,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE					Déficit	53.300,00	
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00

INS: 55085		C.P.A.S. : Seneffe					Exercice comptable : 2025	
Fct	Libellé	Transferts 90	Investisse- ment 91	Dette 92	Prélèvements 98	Sous-total 93	Facturation interne 94	Total 95
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							348.300,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							348.300,00

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets	1	374.949,73				
Engagements à déduire	2	500.665,61				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1 - 2)	3	-125.715,88				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		424.690,88	0,00	424.690,88	
Prévisions de dépenses	5		424.690,88	0,00	424.690,88	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					348.300,00
Prévisions de dépenses	8					348.300,00
Résultat présumé au 31/12/2025 (7 - 8)	9					0,00

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Seneffe, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

