

Edition du budget

Année : 2025

C.P.A.S. de Le Roeulx

La Directrice générale
M. Malfroot

La Présidente
M. Paternostre

Table des matières

Table des matières	2
Service Ordinaire	3
Recettes	4
Exercice Antérieur	4
Exercice Propre	5
Récapitulation	26
Dépenses	27
Exercice Antérieur	27
Exercice Propre	28
Récapitulation	61
Tableau de Synthèse	62
Annexe au Tableau de Synthèse	63
Service Extraordinaire	64
Recettes	65
Exercice Antérieur	65
Exercice Propre	66
Récapitulation	75
Dépenses	76
Exercice Antérieur	76
Exercice Propre	77
Récapitulation	86
Tableau de Synthèse	87
Annexe au Tableau de Synthèse	88

Service Ordinaire

Recettes

Exercice Antérieur

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
60	R.O. PRESTATIONS				
00010/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	0,00	500.000,00 <i>0,00</i>	500.000,00
Total :			0,00	500.000,00 <i>0,00</i>	500.000,00
61	R.O. TRANSFERTS				
000/485-06	72161	Intervention Fonds Sectoriel Maribel Social	288.902,85	385.200,00 <i>385.200,00</i>	385.200,00
000/486-01	73612	Intervention communale	1.147.000,00	1.317.000,00 <i>1.317.000,00</i>	1.370.000,00
00025/465-02	73405	Contribution Autorité supérieure frais de personnel	584.607,68	601.500,00 <i>601.500,00</i>	599.500,00
00030/486-01	73612	Intervention communale (subside Energie SPW)	15.093,32	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			2.035.603,85	2.303.700,00 <i>2.303.700,00</i>	2.354.700,00
62	R.O. DETTE				
000/264-02	75788	Intérêts créditeurs des comptes à terme au CCB	44.592,47	1.000,00 <i>11.250,00</i>	30.000,00
Total :			44.592,47	1.000,00 <i>11.250,00</i>	30.000,00
63	SOUS-TOTAL				
009/00063.2025			2.080.196,32	2.804.700,00 <i>2.314.950,00</i>	2.884.700,00
65	TOTAL 63+64				
009/00065.2025			2.080.196,32	2.804.700,00 <i>2.314.950,00</i>	2.884.700,00

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	127.036,98	131.830,00 <i>126.830,00</i>	131.410,00
Total :			127.036,98	131.830,00 <i>126.830,00</i>	131.410,00
63		SOUS-TOTAL			
029/00063.2025			127.036,98	131.830,00 <i>126.830,00</i>	131.410,00
65		TOTAL 63+64			
029/00065.2025			127.036,98	131.830,00 <i>126.830,00</i>	131.410,00

059 ASSURANCES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
050/380-01	77100	Dédommagement de petits dommages par compagnies d'ass.	8.530,48	5.500,00 <i>5.500,00</i>	8.500,00
Total :			8.530,48	5.500,00 <i>5.500,00</i>	8.500,00
63		SOUS-TOTAL			
059/00063.2025			8.530,48	5.500,00 <i>5.500,00</i>	8.500,00
65		TOTAL 63+64			
059/00065.2025			8.530,48	5.500,00 <i>5.500,00</i>	8.500,00

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	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	169.931,31	200.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00
Total :			169.931,31	200.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00
63		SOUS-TOTAL			
069/00063.2025			169.931,31	200.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00
65		TOTAL 63+64			
069/00065.2025			169.931,31	200.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00

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			
104/161-06	71309	Récupération des frais de procédure et poursuites	327,56	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1.336,34	1.670,00 <i>1.670,00</i>	1.670,00
104/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	2.022,17	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/162-01	71309	Interventions des autres pouvoirs publics/primes syndicales	0,00	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00
Total :			3.686,07	2.770,00 <i>2.770,00</i>	2.770,00
61		R.O. TRANSFERTS			
104/380-48	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	1.540,82	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
Total :			1.540,82	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
63		SOUS-TOTAL			
123/00063.2025			5.226,89	2.770,00 <i>2.770,00</i>	4.770,00
64		R.O. FACTURATION INTERNE			
104/080-01		Intervention du fonds sectoriel Maribel Social / pers.administratif.	99.976,48	94.550,00 <i>94.550,00</i>	100.963,00
104/08002-01		Facturation interne subvention réforme APE	0,00	30.000,00 <i>30.000,00</i>	33.000,00
Total :			99.976,48	124.550,00 <i>124.550,00</i>	133.963,00
65		TOTAL 63+64			
123/00065.2025			105.203,37	127.320,00 <i>127.320,00</i>	138.733,00

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				
124/163-01	71320	Location de biens immobiliers.	15.204,43	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
Total :			15.204,43	15.000,00 15.000,00	15.000,00
61	R.O. TRANSFERTS				
124/464-01	75144	Remboursement par autorité supérieure charges fin. empr	2.216,08	2.002,00 <i>2.002,00</i>	1.750,00
124/664-01	74143	Récupération des remboursements d'emprunts à charge de	6.989,08	6.990,00 <i>6.990,00</i>	6.990,00
Total :			9.205,16	8.992,00 8.992,00	8.740,00
63	SOUS-TOTAL				
129/00063.2025			24.409,59	23.992,00 23.992,00	23.740,00
65	TOTAL 63+64				
129/00065.2025			24.409,59	23.992,00 23.992,00	23.740,00

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			
620/163-01	71320	Location de prairies et terrains de culture secteur pri	31.421,50	30.000,00 <i>30.000,00</i>	32.000,00
651/163-01	71320	Location de chasse y compris précompte.	2.297,17	2.100,00 <i>2.100,00</i>	2.300,00
Total :			33.718,67	32.100,00 <i>32.100,00</i>	34.300,00
63		SOUS-TOTAL			
699/00063.2025			33.718,67	32.100,00 <i>32.100,00</i>	34.300,00
65		TOTAL 63+64			
699/00065.2025			33.718,67	32.100,00 <i>32.100,00</i>	34.300,00

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			
8013/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Aut.supérieure.	8.745,35	11.000,00 <i>11.000,00</i>	9.000,00
Total :			8.745,35	11.000,00 <i>11.000,00</i>	9.000,00
63		SOUS-TOTAL			
8013/00063.2025			8.745,35	11.000,00 <i>11.000,00</i>	9.000,00
65		TOTAL 63+64			
8013/00065.2025			8.745,35	11.000,00 <i>11.000,00</i>	9.000,00

8015**Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
8015/380-48	71309	Autres contributions (Fonds Social de l'eau)	711,33	850,00 <i>850,00</i>	850,00
8015/46595-01	73405	Subventions de l'Etat pour fonds mazout	12.809,04	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
8015/465-48	73405	subside Fonds Energie.	67.581,58	53.000,00 <i>57.368,91</i>	58.000,00
Total :			81.101,95	103.850,00 <i>108.218,91</i>	108.850,00
63		SOUS-TOTAL			
8015/00063.2025			81.101,95	103.850,00 <i>108.218,91</i>	108.850,00
65		TOTAL 63+64			
8015/00065.2025			81.101,95	103.850,00 <i>108.218,91</i>	108.850,00

8019**AUTRES ACTIONS SOCIALES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
8019/465-48	73405	Subside pour épanouissement socio-culturel des clients.	9.677,00	12.000,00 9.505,00	10.000,00
Total :			9.677,00	12.000,00 9.505,00	10.000,00
63		SOUS-TOTAL			
8019/00063.2025			9.677,00	12.000,00 9.505,00	10.000,00
65		TOTAL 63+64			
8019/00065.2025			9.677,00	12.000,00 9.505,00	10.000,00

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			
831/161-01	71301	Remboursement de prestations directes pour tiers	1.771,08	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1.670,97	1.950,00 <i>1.950,00</i>	1.950,00
Total :			3.442,05	1.950,00 <i>1.950,00</i>	1.950,00
61		R.O. TRANSFERTS			
831/38301-01	73801	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	10.412,75	10.000,00 <i>10.000,00</i>	20.000,00
831/383-02	73811	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	570,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	2.500,00
831/383-03	73811	Remb.aide soc.par demandeurs d'asile.	527,32	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/38301-04	73811	Récup avances sur rémunération et assimilés	0,00	8.750,00 <i>8.750,00</i>	8.750,00
831/38302-04	73811	Récup avances sur pensions	999,42	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
831/38304-04	73811	Récup avances sur indemnités maladie et invalidité	0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
831/38305-04	73811	Récup avances allocations familiales, primes naissance	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/38306-04	73811	Récup avances sur allocations de chômage	2.295,91	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
831/38307-04	73811	Récup avances sur allocations handicapés	0,00	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00
831/38308-04	73811	Récupération avance/prime A.L.E.	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/38309-04	73811	Récupération avance/prime au logement.	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/384-01	73811	Récup aide sociale en nature	0,00	500,00 <i>500,00</i>	0,00
831/384-07	73811	Récup frais hébergement des personnes âgées	0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	15.000,00
831/38401-08	73811	Récup interventions ds frais de loyers	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
831/38402-08	73811	Récup des garanties locatives	550,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
831/384-09	73811	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	100,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
831/384-10	73811	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	1.363,56	750,00 <i>750,00</i>	750,00
831/46701-01	73813	Récup rev.intég.bénéficiaire inscrit reg pop(50,60,65%)	654.238,44	687.500,00 <i>742.500,00</i>	825.000,00
831/46706-01	73813	Récup minimex sans abri (100%)	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
831/46707-01	73813	Récup.revenu d'intég.prime installation (100%)	68.211,09	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
831/46710-01	73813	Récupération aide spécifique paiement pensions alimentaires	567,34	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00
831/46788-01	73813	Récupération frais accompagnement PIIS	0,00	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
831/46799-01	73813	récup.du revenu d'intégration/subside/dossiers.	59.423,95	65.000,00 <i>65.000,00</i>	60.000,00
831/467-03	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat (loi 02/04/65)	101.698,43	180.000,00 <i>180.000,00</i>	105.000,00
831/468-01	73813	Récup auprès Aut sup de l'aide sociale en nature	4.800,00	0,00 <i>1.862,00</i>	0,00
831/485-48	73619	Subside Fondation Roi Baudouin (atelier vélo)	0,00	5.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
Total :			905.758,21	1.160.000,00 <i>1.221.862,00</i>	1.214.500,00
63 SOUS-TOTAL					
831/00063.2025			909.200,26	1.161.950,00 <i>1.223.812,00</i>	1.216.450,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
831/080-01		Intervention des fonctions 8441/8443/8341/8013/837/8015	203.408,84	205.000,00 <i>202.580,95</i>	200.980,00
831/08001-01		intervention du fonds sectoriel Maribel Social/personnel Service Social	138.000,00	112.350,00 <i>112.350,00</i>	119.200,00
831/08002-01		Subvention APE	5.363,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0,00
Total :			346.771,84	332.350,00 <i>329.930,95</i>	320.180,00
65 TOTAL 63+64					
831/00065.2025			1.255.972,10	1.494.300,00 <i>1.553.742,95</i>	1.536.630,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60 R.O. PRESTATIONS					
8341/161-01	71301	Interventions des pensionnaires et débiteurs d'aliments	1.002.688,37	1.072.500,00 <i>1.072.500,00</i>	1.085.000,00
8341/16102-01	71301	Récup.téléphone et divers/pensionnaires.	17.262,79	17.500,00 <i>17.500,00</i>	17.500,00
8341/16103-01	71301	Certificats verts	2.405,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
8341/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	7.940,65	8.240,00 <i>8.240,00</i>	8.240,00
8341/161-37	71301	Interv frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	48.659,87	45.800,00 <i>45.800,00</i>	50.000,00
8341/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	4.610,15	3.500,00 <i>3.500,00</i>	5.000,00
Total :			1.083.566,83	1.150.540,00 <i>1.150.540,00</i>	1.168.740,00
61 R.O. TRANSFERTS					
8341/380-48	71309	Redevance utilisation de la cuisine et équipements	6.582,89	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
8341/465-02	73405	Contribution Autorité supérieure frais de personnel IFIC	35.011,04	50.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00
8341/465-48	73405	Intervention Région Wallonne	1.039,30	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/48501-06	72161	Interventions INAMI/aménagements fin de carrière.	122.123,62	90.000,00 <i>90.000,00</i>	100.000,00
8341/485-48	73619	Intervention forfaitaire INAMI/maison de repos.	1.544.082,28	1.600.000,00 <i>1.640.000,00</i>	1.640.000,00
Total :			1.708.839,13	1.746.000,00 <i>1.836.000,00</i>	1.846.000,00
63 SOUS-TOTAL					
8341/00063.2025			2.792.405,96	2.896.540,00 <i>2.986.540,00</i>	3.014.740,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
8341/080-01		Intervention fonds sectoriel Maribel Social.	178.306,00	178.300,00 <i>178.300,00</i>	171.987,00
8341/08001-01		Transfert de la crèche dans frais gestion cuisine.	13.384,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/08002-01		Transfert du service repas dans le coût de l'énergie.	2.500,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
8341/08003-01		Facturation interne subvention Réforme APE	283.826,00	277.500,00 <i>277.500,00</i>	297.000,00
8341/08004-01		Intervention de la crèche pour ouvrière repas	7.400,00	10.800,00 <i>10.800,00</i>	11.000,00
8341/08005-01		Intervention service repas dans frais gestion cuisine	8.705,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			494.121,00	469.100,00	482.487,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				469.100,00	
65 TOTAL 63+64					
8341/00065.2025			3.286.526,96	3.365.640,00 3.455.640,00	3.497.227,00

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60 R.O. PRESTATIONS					
8351/161-01	71301	Participation financière des parents	136.816,43	120.000,00 <i>120.000,00</i>	125.000,00
8351/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1.885,70	2.060,00 <i>2.060,00</i>	2.060,00
8351/161-48	71309	Récup diverses relatives à la fonction	290,50	420,00 <i>420,00</i>	420,00
Total :			138.992,63	122.480,00 <i>122.480,00</i>	127.480,00
61 R.O. TRANSFERTS					
8351/465-48	73405	Intervention de l'ONE	144.014,46	150.000,00 <i>150.000,00</i>	155.000,00
8351/46503-48	73405	Contributions spécifiques de l'Autorité supérieur ECO CHEQUES	2.376,60	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			146.391,06	150.000,00 <i>150.000,00</i>	155.000,00
63 SOUS-TOTAL					
8351/00063.2025			285.383,69	272.480,00 <i>272.480,00</i>	282.480,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
8351/080-01		Facturation interne Subvention réforme APE	253.614,00	249.000,00 <i>249.000,00</i>	258.500,00
Total :			253.614,00	249.000,00 <i>249.000,00</i>	258.500,00
65 TOTAL 63+64					
8351/00065.2025			538.997,69	521.480,00 <i>521.480,00</i>	540.980,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60 R.O. PRESTATIONS					
837/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	119,90	115,00 <i>115,00</i>	115,00
Total :			119,90	115,00 115,00	115,00
61 R.O. TRANSFERTS					
837/384-03	73811	Récup frais de transport de personnes aidées	150,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/467-03	73813	Récupération auprès de l'Etat (loi 2/4/65).	175.564,76	160.000,00 <i>180.000,00</i>	195.000,00
Total :			175.714,76	160.000,00 180.000,00	195.000,00
63 SOUS-TOTAL					
837/00063.2025			175.834,66	160.115,00 180.115,00	195.115,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
837/080-01		Facturation interne subvention réforme APE	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	5.500,00
Total :			0,00	15.000,00 15.000,00	5.500,00
65 TOTAL 63+64					
837/00065.2025			175.834,66	175.115,00 195.115,00	200.615,00

8441 services d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60	R.O. PRESTATIONS				
8441/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires	70.579,37	80.000,00 <i>80.000,00</i>	60.000,00
8441/16101-01	71301	récupération frais déplacements pour bénéficiaires	8.680,52	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
8441/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1.814,85	1.945,00 <i>1.945,00</i>	1.945,00
Total :			81.074,74	91.945,00 91.945,00	71.945,00
61	R.O. TRANSFERTS				
8441/465-01	73405	Subv de l'Autorité supérieure ds frais de fonctionnemnt	391.042,07	425.000,00 <i>433.600,00</i>	450.000,00
Total :			391.042,07	425.000,00 433.600,00	450.000,00
63	SOUS-TOTAL				
8441/00063.2025			472.116,81	516.945,00 525.545,00	521.945,00
65	TOTAL 63+64				
8441/00065.2025			472.116,81	516.945,00 525.545,00	521.945,00

8443**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				
8443/16101-01	71301	Intervention bénéficiaires repas à domicile.	84.887,00	84.000,00 <i>84.000,00</i>	89.000,00
8443/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	215,82	300,00 <i>300,00</i>	300,00
Total :			85.102,82	84.300,00 <i>84.300,00</i>	89.300,00
61	R.O. TRANSFERTS				
8443/465-01	73405	Subvention autorité supérieure dans frais fonctionnemen	66.000,00	75.000,00 <i>75.000,00</i>	75.000,00
Total :			66.000,00	75.000,00 <i>75.000,00</i>	75.000,00
63	SOUS-TOTAL				
8443/00063.2025			151.102,82	159.300,00 <i>159.300,00</i>	164.300,00
65	TOTAL 63+64				
8443/00065.2025			151.102,82	159.300,00 <i>159.300,00</i>	164.300,00

8451**REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60 R.O. PRESTATIONS					
84516/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1.805,04	2.815,00 <i>2.815,00</i>	2.815,00
Total :			1.805,04	2.815,00 2.815,00	2.815,00
61 R.O. TRANSFERTS					
84516/380-06	72111	Contribution ASBL et entreprises ds charge pers détaché	4.842,45	4.200,00 <i>4.200,00</i>	0,00
84516/380-48	71309	Contribution de la Ville ds charge de personnel mis à disposition	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.200,00
84516/465-48	73405	Subvention Art.60 complémentaire	22.860,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/467-01	73813	Récupération revenu d'intégration/art.60§7	176.667,56	236.135,00 <i>236.135,00</i>	330.000,00
8451633/465-02	73405	Contribution Autorité supérieure frais de personnel	62.090,06	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0,00
84517/467-06	73813	Subvention mise emploi Art 61 prime tutorat	0,00	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00
84519/467-08	73813	subvention SINE	9.026,18	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00
Total :			275.486,25	367.335,00 367.335,00	382.200,00
63 SOUS-TOTAL					
8451/00063.2025			277.291,29	370.150,00 370.150,00	385.015,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
84516/080-01		Facturation interne Subvention Réforme APE	10.726,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	5.500,00
Total :			10.726,00	15.000,00 15.000,00	5.500,00
65 TOTAL 63+64					
8451/00065.2025			288.017,29	385.150,00 385.150,00	390.515,00

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			
924/163-01	71320	Loyers logements personnes âgées	0,00	0,00 0,00	74.440,00
Total :			0,00	0,00 0,00	74.440,00
63		SOUS-TOTAL			
924/00063.2025			0,00	0,00 0,00	74.440,00
65		TOTAL 63+64			
924/00065.2025			0,00	0,00 0,00	74.440,00

927

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
927/163-01	71320	produit des locations immobilières	12.599,77	15.000,00 <i>15.000,00</i>	12.000,00
Total :			12.599,77	15.000,00 15.000,00	12.000,00
63		SOUS-TOTAL			
927/00063.2025			12.599,77	15.000,00 15.000,00	12.000,00
65		TOTAL 63+64			
927/00065.2025			12.599,77	15.000,00 15.000,00	12.000,00

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	500.000,00	2.354.700,00	30.000,00		0,00	2.884.700,00	0,00	2.884.700,00
019	DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
029	FONDS	0,00	131.410,00	0,00		0,00	131.410,00	0,00	131.410,00
059	ASSURANCES	0,00	8.500,00	0,00		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	2.770,00	2.000,00	0,00		0,00	4.770,00	133.963,00	138.733,00
129	PATRIMOINE PRIVE	15.000,00	8.740,00	0,00		0,00	23.740,00	0,00	23.740,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
136	Services généraux : Parc automobile	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Services généraux : Buandrie, cuisine centrale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	34.300,00	0,00	0,00		0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
8011	service de coordination sociale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8012	CONSULTATIONS JURIDIQUES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	9.000,00	0,00		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	108.850,00	0,00		0,00	108.850,00	0,00	108.850,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8021	COORDINATION DE SOINS A DOMICILE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	1.950,00	1.214.500,00	0,00		0,00	1.216.450,00	320.180,00	1.536.630,00
8340	Centres des services communs : personnes âgées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	1.168.740,00	1.846.000,00	0,00		0,00	3.014.740,00	482.487,00	3.497.227,00
8351	Etablissements pour enfants	127.480,00	155.000,00	0,00		0,00	282.480,00	258.500,00	540.980,00
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 des demandeurs d'asile	115,00	195.000,00	0,00		0,00	195.115,00	5.500,00	200.615,00
8441	services d'aide familiale	71.945,00	450.000,00	0,00		0,00	521.945,00	0,00	521.945,00
8442	BABY-SITTING ET SERVICE DE GARDE A DOMICILE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8443	REPAS A DOMICILE	89.300,00	75.000,00	0,00		0,00	164.300,00	0,00	164.300,00
8444	service de dépannage à domicile	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8445	service de nettoyage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	2.815,00	382.200,00	0,00		0,00	385.015,00	5.500,00	390.515,00
871	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	74.440,00	0,00	0,00		0,00	74.440,00	0,00	74.440,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	12.000,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	2.100.855,00	6.950.900,00	30.000,00		0,00	9.081.755,00	1.206.130,00	10.287.885,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE								
	EXERCICES ANTERIEURS								0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								10.287.885,00
069	Prélèvements								200.000,00
999	TOTAL GENERAL								10.487.885,00

Dépenses

Exercice Antérieur

Exercice Propre

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					
000/128-10	61602	Précompte mobilier	11.093,58	500,00 <i>3.300,00</i>	9.000,00
Total :			11.093,58	500,00 3.300,00	9.000,00
7X D.O. DETTE					
000/214-03	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	87,19	100,00 <i>100,00</i>	147,00
000/215-01	65721	Intérêts de retard	0,00	150,00 <i>150,00</i>	150,00
Total :			87,19	250,00 250,00	297,00
73 SOUS-TOTAL					
009/00073.2025			11.180,77	750,00 3.550,00	9.297,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
000/030-01		Facturation interne intervention fonds sectoriel Maribel Social..	385.203,80	385.200,00 <i>385.200,00</i>	392.150,00
00025/030-01		Facturation interne subvention réforme APE	584.607,68	601.500,00 <i>601.500,00</i>	599.500,00
Total :			969.811,48	986.700,00 986.700,00	991.650,00
75 TOTAL 73+74					
009/00075.2025			980.992,25	987.450,00 990.250,00	1.000.947,00

059 ASSURANCES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
050/124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	1.185,20	1.185,00 <i>1.185,00</i>	1.250,00
050/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	6.581,72	6.600,00 <i>6.600,00</i>	7.000,00
050/127-08	61501	Assurance couvrant les véhicules et le charroi	2.190,98	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
Total :			9.957,90	10.285,00 <i>10.285,00</i>	10.750,00
73	SOUS-TOTAL				
059/00073.2025			9.957,90	10.285,00 <i>10.285,00</i>	10.750,00
75	TOTAL 73+74				
059/00075.2025			9.957,90	10.285,00 <i>10.285,00</i>	10.750,00

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	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00 20.000,00	0,00
Total :			0,00	0,00 20.000,00	0,00
73		SOUS-TOTAL			
069/00073.2025			0,00	0,00 20.000,00	0,00
75		TOTAL 73+74			
069/00075.2025			0,00	0,00 20.000,00	0,00

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	40.287,62	41.625,00 <i>41.625,00</i>	42.510,00
101/111-22	62022	Jetons de présence des membres	31.975,46	29.000,00 <i>29.000,00</i>	32.000,00
101/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel du CPAS	2.942,27	3.062,00 <i>3.062,00</i>	3.125,00
101/113-48	62429	Cotisations patronales aux autres caisses de pension	18.116,88	18.505,00 <i>18.505,00</i>	17.815,00
101/117-01	62701	Assurance /accidents travail Président+ conseillers.	330,00	220,00 <i>220,00</i>	220,00
104/111-01	62001	Rémunération du personnel du CPAS	331.422,33	406.422,00 <i>406.422,00</i>	453.710,00
104/111-02	62002	Rémunération des ACS	26.723,62	35.741,00 <i>35.618,51</i>	33.750,00
104/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel du CPAS	24.802,40	22.082,00 <i>22.204,49</i>	35.850,00
104/112-02	62102	Pécules de vacances des ACS	2.771,71	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.250,00
104/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	63.566,78	82.600,00 <i>82.600,00</i>	93.320,00
104/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	78.224,24	90.221,00 <i>90.221,00</i>	100.200,00
104/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	7.356,00	9.200,00 <i>9.200,00</i>	9.200,00
104/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	2.370,00	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00
104/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	1.284,13	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.810,00
104/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	490,16	610,00 <i>610,00</i>	665,00
10433/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	7.632,42	10.460,00 <i>10.460,00</i>	9.650,00
Total :			640.296,02	756.398,00 756.398,00	838.775,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
101/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	97,66	200,00 <i>200,00</i>	200,00
101/123-17	61319	Formation des mandataires	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	480,00	480,00 <i>480,00</i>	480,00
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	1.546,95	1.650,00 <i>1.650,00</i>	1.650,00
104/122-03	61203	Honoraires et indemnités pr avocats	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
104/123-02	60711	Fournitures de bureau	1.712,20	3.840,00 <i>3.840,00</i>	3.500,00
104/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques foncti	12.818,46	16.500,00 <i>16.500,00</i>	15.615,00
104/123-07	61312	Frais de correspondance	1.413,41	1.430,00 <i>1.430,00</i>	1.430,00
104/123-11	61312	Frais de téléphone	1.733,20	5.500,00 <i>5.500,00</i>	1.800,00
104/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	310,36	1.050,00 <i>1.050,00</i>	500,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	25.898,66	25.000,00 <i>40.000,00</i>	53.600,00
104/123-14	61314	Prestations du service médical du travail(conseil.prév, controle des absences)	764,31	15.000,00 <i>15.000,00</i>	2.500,00
104/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	1.190,00	500,00 <i>500,00</i>	1.200,00
104/123-17	61319	Formation du personnel	3.243,91	2.780,00 <i>2.780,00</i>	2.500,00
104/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	500,00	500,00 <i>500,00</i>	5.000,00
104/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	2.335,30	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.500,00
104/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.232,06	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00
104/124-05	61322	Fourniture, entretien et location vêtements de travail	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
104/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques fonction	1.336,25	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/124-08	61509	Assurance RC/personnel.	575,00	280,00 <i>280,00</i>	285,00
104/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
104/125-03	60714	Fournitures combustibles chauffage des bâtiments	0,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	4.000,00
104/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.818,12	2.800,00 <i>2.800,00</i>	1.500,00
104/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	750,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
104/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	25,70	300,00 <i>300,00</i>	300,00
104/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	131,80	100,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
105/123-16	61315	Frais de réception et de représentations	177,20	0,00 <i>0,00</i>	0,00
105/124-43	61329	Frais de journée d'entreprise	5.715,99	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00
Total :			66.806,54	92.610,00 108.510,00	112.260,00

123**ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
72 D.O. TRANSFERTS					
104/332-01	63212	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	4.036,51	4.442,00 <i>4.442,00</i>	4.655,00
104/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	4.887,75	5.550,00 <i>5.550,00</i>	5.550,00
Total :			8.924,26	9.992,00 9.992,00	10.205,00
7X D.O. DETTE					
104/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	163,06	1.600,00 <i>1.600,00</i>	2.160,00
104/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts charge CPAS	6.193,87	8.000,00 <i>8.000,00</i>	12.425,00
Total :			6.356,93	9.600,00 9.600,00	14.585,00
73 SOUS-TOTAL					
123/00073.2025			722.383,75	868.600,00 884.500,00	975.825,00
75 TOTAL 73+74					
123/00075.2025			722.383,75	868.600,00 884.500,00	975.825,00

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	Honoraires et indemnités pour expertises	776,82	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
124/123-06	61311	Frais de vente et de location	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
124/123-15	61319	Frais de procédures et de poursuites	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
124/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
124/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	569,26	350,00 <i>350,00</i>	570,00
124/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la foncti	192,39	200,00 <i>200,00</i>	200,00
124/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation direct	792,57	800,00 <i>800,00</i>	800,00
124/125-03	60714	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	4.043,27	3.000,00 <i>3.000,00</i>	1.000,00
124/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	3.173,51	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
124/125-10	61601	Précompte immobilier	11.746,13	14.000,00 <i>14.000,00</i>	15.000,00
124/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.676,96	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.000,00
124/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments.	750,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
124/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	3.233,46	10.000,00 <i>8.280,00</i>	10.000,00
124/127-03	60715	Huiles et carburants pour les véhicules	661,50	700,00 <i>700,00</i>	700,00
124/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	71,90	500,00 <i>2.220,00</i>	2.220,00
124/140-01	60117	Plantations pour les abords.	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			28.687,77	39.100,00 39.100,00	39.340,00
7X D.O. DETTE					
124/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
124/212-01	65144	Charges financières emprunts à charge Autorité Supérieu	2.216,08	2.002,00 <i>2.002,00</i>	1.750,00
124/912-01	64143	Remboursement périodique emprunts à charge Aut. supérie	6.989,08	6.990,00 <i>6.990,00</i>	6.990,00
Total :			9.205,16	8.992,00 8.992,00	13.740,00
73 SOUS-TOTAL					
129/00073.2025			37.892,93	48.092,00 48.092,00	53.080,00

129 PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
75		TOTAL 73+74			
129/00075.2025			37.892,93	48.092,00 48.092,00	53.080,00

699**AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
640/124-06	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires	0,00	0,00 0,00	2.500,00
651/124-10	61609	Précompte mobilier sur les locations de chasse	0,00	525,00 525,00	525,00
Total :			0,00	525,00 525,00	3.025,00
73	SOUS-TOTAL				
699/00073.2025			0,00	525,00 525,00	3.025,00
75	TOTAL 73+74				
699/00075.2025			0,00	525,00 525,00	3.025,00

8013**MEDIATION DE DETTES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8013/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	125,31	150,00 <i>150,00</i>	150,00
8013/122-01	61201	Honoraires et indemnités	1.324,95	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8013/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	350,00 <i>350,00</i>	350,00
8013/123-07	61312	Frais de correspondance	1.000,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8013/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	120,00 <i>120,00</i>	120,00
8013/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement informatique	483,52	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8013/123-15	61319	Frais de poursuites et de procédure	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8013/123-17	61319	Formation du personnel	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
8013/123-19	61316	Achats livres, documentation et abonnement	124,87	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8013/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8013/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			3.058,65	5.270,00 5.270,00	5.270,00
73 SOUS-TOTAL					
8013/00073.2025			3.058,65	5.270,00 5.270,00	5.270,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8013/030-01		Facturation interne 1/2 trait.Assistante sociale/Médiat	46.056,63	47.500,00 <i>47.500,00</i>	49.150,00
Total :			46.056,63	47.500,00 47.500,00	49.150,00
75 TOTAL 73+74					
8013/00075.2025			49.115,28	52.770,00 52.770,00	54.420,00

8015**Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
72	D.O. TRANSFERTS				
8015/334-09	63811	Intervention dans les charges locatives (fonds énergie gaz-électricité)	14.088,18	20.000,00 26.787,96	27.000,00
8015/33401-09	63811	Aide énergétique SPP 2023	22.810,71	0,00 0,00	0,00
8015/33495-09	63811	Allocation de chauffage (fonds mazout)	12.549,04	50.000,00 50.000,00	50.000,00
Total :			49.447,93	70.000,00 76.787,96	77.000,00
73	SOUS-TOTAL				
8015/00073.2025			49.447,93	70.000,00 76.787,96	77.000,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
8015/030-01		Facturation interne 1/2 trait.Assistante sociale et frais admininstratifs.	30.350,80	33.000,00 30.580,95	31.000,00
Total :			30.350,80	33.000,00 30.580,95	31.000,00
75	TOTAL 73+74				
8015/00075.2025			79.798,73	103.000,00 107.368,91	108.000,00

8019

AUTRES ACTIONS SOCIALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
72 D.O. TRANSFERTS					
8019/33301-02	63811	Fonds activation sociale	4.383,23	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
8019/33302-02	63811	Fonds pauvreté infantile	4.820,26	8.000,00 <i>5.505,00</i>	6.000,00
Total :			9.203,49	12.000,00 9.505,00	10.000,00
73 SOUS-TOTAL					
8019/00073.2025			9.203,49	12.000,00 9.505,00	10.000,00
75 TOTAL 73+74					
8019/00075.2025			9.203,49	12.000,00 9.505,00	10.000,00

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				
831/111-01	62001	Rémunération du personnel CPAS	365.710,73	406.263,00 406.263,00	355.000,00
831/111-02	62002	Rémunération du personnel ACS	15.912,53	20.400,00 14.155,41	0,00
831/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	27.581,70	21.113,00 27.357,59	24.800,00
831/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel ACS	3.967,28	1.502,00 1.502,00	0,00
831/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS	85.073,14	100.617,00 100.617,00	89.000,00
831/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	55.098,80	53.380,00 53.380,00	42.820,00
831/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	9.198,00	10.710,00 10.710,00	10.710,00
831/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	2.100,00	2.375,00 2.375,00	2.025,00
831/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	1.159,77	1.550,00 1.550,00	1.550,00
831/118-01	62801	Cotisation au service social collectif	522,16	595,00 595,00	500,00
83133/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	4.655,75	5.970,00 5.970,00	0,00
Total :			570.979,86	624.475,00 624.475,00	526.405,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
831/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	1.227,66	2.700,00 2.700,00	2.700,00
831/122-01	61201	Honoraires et indemnités	0,00	500,00 500,00	500,00
831/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	1.184,52	1.200,00 1.200,00	1.200,00
831/123-07	61312	Frais de correspondance	5.562,90	4.000,00 3.750,00	5.600,00
831/123-11	61312	Frais de téléphone	131,73	600,00 350,00	350,00
831/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	287,77	350,00 350,00	350,00
831/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 0,00	10.000,00
831/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	871,20	600,00 600,00	900,00
831/123-17	61319	Formation professionnelle du personnel.	1.786,14	1.800,00 1.800,00	1.800,00
831/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	357,93	400,00 900,00	2.400,00

831

AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
831/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	200,00	200,00 200,00	200,00
831/124-08	61509	Assurance RC/personnel.	605,00	275,00 275,00	235,00
831/124-43	61329	Animation groupe et utilisation Fonds Roi Baudouin	117,35	5.200,00 10.000,00	0,00
831/124-48	61329	Remplacement petit matériel et mobilier	1.975,61	1.500,00 1.500,00	1.500,00
831/125-03	60714	Fournitures combustibles chauffage pr les bâtiments	7.723,75	12.000,00 12.200,00	5.500,00
831/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.123,23	3.500,00 3.500,00	2.000,00
831/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	750,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	96,97	200,00 200,00	200,00
831/128-01	65801	Frais administratifs de gestion/comptes gestion budgétaire	-2,00	100,00 100,00	100,00
Total :			24.999,76	36.125,00 41.125,00	36.535,00
72 D.O. TRANSFERTS					
831/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés/exercices antérieurs.	80,00	3.000,00 10.000,00	10.000,00
831/301-02	67111	Remboursement non-valeurs de droits constatés perçus	0,00	0,00 878,88	0,00
831/33301-01	63801	Revenu d'intégration bénéf.inscrit reg pop (50,60,65%)	1.215.171,76	1.250.000,00 1.350.000,00	1.500.000,00
831/33306-01	63801	Minimex sans abri (100 %)	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831/33307-01	63801	Revenu d'intégration prime d'installation (100 %)	57.347,74	50.000,00 50.000,00	50.000,00
831/33310-01	63801	Aides spécifiques au paiement pensions alimentaires	646,34	5.500,00 5.500,00	5.500,00
831/333-02	63811	Octroi de l'aide sociale en espèces	20.024,42	20.000,00 20.000,00	10.000,00
831/333-03	63811	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	92.085,80	175.000,00 175.000,00	100.000,00
831/33399-03	63811	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (frais médicaux, pharm., cot.de mut...)	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/33301-04	63811	Avances sur rémunérations et assimilés	0,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00
831/33302-04	63811	Avances sur pensions	1.165,39	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831/33304-04	63811	Avances sur indemnités maladie et invalidité	1.609,42	20.000,00 20.000,00	20.000,00

831

AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
831/33305-04	63811	Avances sur allocations familiales, primes de naissance	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/33306-04	63811	Avances sur allocations de chômage	4.934,48	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
831/33307-04	63811	Avances sur allocations d'handicapés	0,00	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00
831/33308-04	63811	Avance sur prime A.L.E.	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/33309-04	63811	Avance sur primes au logement.	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/334-01	63811	Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	51,79	6.000,00 <i>6.000,00</i>	3.000,00
831/33401-01	63811	Aide Fonds Energie Région Wallonne	4.792,62	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33403-01	63811	Octroi aide sociale alimentaire SPP intégrtion sociale	0,00	0,00 <i>1.862,00</i>	0,00
831/334-02	63811	Paiements cotisations de sécurité sociale	0,00	7.500,00 <i>7.500,00</i>	3.750,00
831/334-03	63811	Frais de transport de personnes aidées	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	2.500,00
831/334-04	63811	Frais d'hospitalisation	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	1.250,00
831/334-05	63811	Frais hébergement enfants placés ds établis ou familles	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00
831/334-06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil	639,53	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00
831/33401-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par le CPAS	0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	10.000,00
831/33402-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par pouv.public ou ASBL	0,00	12.000,00 <i>12.000,00</i>	10.000,00
831/33403-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées dans MRS gérée par org.privé.	0,00	12.000,00 <i>12.000,00</i>	10.000,00
831/33401-08	63811	Intervention dans le paiement des loyers.	3.790,00	12.000,00 <i>12.000,00</i>	10.000,00
831/33402-08	63811	Intervention dans les paiements des garanties locatives	4.044,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	12.000,00
831/334-09	63811	Intervention dans les charges locatives	3.929,79	35.000,00 <i>35.000,00</i>	25.000,00
831/334-10	63811	Interv frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	4.003,62	20.000,00 <i>20.000,00</i>	15.000,00
831/415-01	63412	Intervention dans frais services à dom.(RAD-SAF)	0,00	150,00 <i>150,00</i>	150,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
831/435-01	63617	Contribution frais de fonctionnement autres pouv publ	600,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
Total :			1.414.916,70	1.747.400,00 1.857.140,88	1.869.400,00
7X D.O. DETTE					
831/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	0,00	105,00 <i>105,00</i>	925,00
831/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	570,00
Total :			0,00	105,00 105,00	1.495,00
73 SOUS-TOTAL					
831/00073.2025			2.010.896,32	2.408.105,00 2.522.845,88	2.433.835,00
75 TOTAL 73+74					
831/00075.2025			2.010.896,32	2.408.105,00 2.522.845,88	2.433.835,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
8341/11101-01	62001	Traitement Directeur Maison de repos+ employée d'adm.	136.567,73	116.750,00 <i>116.750,00</i>	146.525,00
8341/11102-01	62001	Rémunération du personnel d'entretien.	209.451,17	212.640,00 <i>209.403,65</i>	268.225,00
8341/11104-01	62001	Traitement du personnel soignant.	504.488,90	558.575,00 <i>550.373,00</i>	557.000,00
8341/11105-01	62001	Traitement du personnel auxiliaire.	372.129,25	364.125,00 <i>408.663,34</i>	397.775,00
8341/11106-01	62001	Traitement Personnel paramédical.	160.959,93	195.900,00 <i>195.900,00</i>	202.340,00
8341/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	380.699,36	419.000,00 <i>412.574,00</i>	429.000,00
8341/11201-01	62101	Pécules de vacances du pesonnel	12.951,21	8.665,00 <i>8.665,00</i>	11.240,00
8341/11202-01	62101	Pécule de vacance du personnel d'entretien.	15.689,50	13.500,00 <i>16.736,35</i>	16.900,00
8341/11204-01	62101	Pécule de vacance du personnel soignant.	33.439,69	36.645,00 <i>44.847,00</i>	33.625,00
8341/11205-01	62101	Pécule de vacance du personnel auxiliaire.	30.011,28	24.200,00 <i>25.161,66</i>	27.000,00
8341/11206-01	62101	Pécule de vacances personnel paramédical.	10.839,05	12.675,00 <i>12.675,00</i>	14.600,00
8341/112-02	62102	Pécules de vacances personnel contractuel subsidié	37.239,04	29.110,00 <i>35.536,00</i>	29.075,00
8341/11301-01	62201	Cotisations ONSSAPL/pers.adm.	41.589,75	36.140,00 <i>36.140,00</i>	45.365,00
8341/11302-01	62201	Cotisations ONSSAPL/pers.d'entretien	63.133,32	65.820,00 <i>65.820,00</i>	83.020,00
8341/11304-01	62201	Cotisations ONSSAPL/infirmièr(e)s.	140.733,31	158.300,00 <i>158.300,00</i>	147.430,00
8341/11305-01	62201	Cotisations ONSSAPL/personnel auxiliaire/soins	112.086,58	111.600,00 <i>111.600,00</i>	123.110,00
8341/11306-01	62201	Cotisations ONSSAPL/personnel paramédical.	49.711,44	60.625,00 <i>60.625,00</i>	62.620,00
8341/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC du personnel	27.228,95	28.500,00 <i>28.500,00</i>	49.715,00
8341/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	43.710,00	45.360,00 <i>45.360,00</i>	45.360,00
8341/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	17.425,00	15.730,00 <i>15.730,00</i>	15.700,00
8341/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	11.887,77	10.500,00 <i>10.500,00</i>	10.500,00
8341/118-01	62801	Cotisation au service social	2.416,39	2.605,00	2.800,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
		collectif du personnel		2.605,00	
834133/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	109.990,13	122.850,00 122.850,00	125.845,00
Total :			2.524.378,75	2.649.815,00 2.695.315,00	2.844.770,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8341/121-48	61109	Frais d'indemnités divers	2.630,28	0,00 0,00	0,00
8341/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	95,15	300,00 300,00	300,00
8341/122-03	61203	Honoraires/Médecin coordinateur.	25.289,80	26.100,00 26.100,00	27.500,00
8341/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	1.639,59	2.000,00 1.980,00	2.000,00
8341/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques fonct.	0,00	0,00 20,00	0,00
8341/123-07	61312	Frais de correspondance	499,90	500,00 500,00	2.000,00
8341/123-11	61312	Frais de téléphone	3.793,58	3.500,00 3.500,00	3.800,00
8341/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier bureau	414,13	585,00 585,00	585,00
8341/123-13	61313	Frais de fonctionnement et gestion informatique.	7.492,18	8.000,00 19.000,00	10.000,00
8341/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	80,00	200,00 200,00	200,00
8341/123-17	61319	Frais de formation du personnel	3.732,04	5.000,00 5.000,00	5.000,00
8341/123-18	61319	Frais d'organisation d'examens	0,00	250,00 250,00	1.000,00
8341/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	12.010,73	20.500,00 20.500,00	20.500,00
8341/12401-02	60712	Achat outillage-petit matériel d'entretien.	42,26	2.500,00 5.500,00	2.500,00
8341/12402-02	60712	Achat de matériel d'incontinence.	20.163,99	19.000,00 19.000,00	22.000,00
8341/12404-02	60712	Petit matériel de cuisine.	2.273,07	1.500,00 5.000,00	2.500,00
8341/12405-02	60712	Achat mobilier et matériel médical.	10.692,88	12.500,00 17.500,00	15.000,00
8341/12406-02	60712	Achat de produits pharmaceutiques.	48.069,35	45.000,00 45.000,00	50.000,00
8341/124-05	61322	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	3.821,13	4.000,00 4.000,00	4.000,00
8341/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct	45.590,83	60.000,00 65.000,00	65.000,00
8341/124-08	61509	Assurance RC personnel Maison de repos.	2.700,00	1.200,00 1.200,00	1.280,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8341/124-43	61329	Animation de l'établissement	10.361,66	7.000,00 <i>7.000,00</i>	10.000,00
8341/124-45	61328	Frais aménagement technique	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	6.000,00
8341/124-46	60718	Achat denrées alimentaires, boissons, repas préparés	238.651,80	235.000,00 <i>235.000,00</i>	240.000,00
8341/124-48	61329	Remplacement petit matériel et mobilier	125,84	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
8341/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	3.198,64	5.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
8341/125-03	60714	Fournitures combustiblespr chauffage des bâtiments	45.068,71	111.000,00 <i>91.000,00</i>	50.000,00
8341/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	48.671,63	50.000,00 <i>55.000,00</i>	55.000,00
8341/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	23.941,13	22.500,00 <i>22.500,00</i>	17.000,00
8341/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	15.270,86	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
8341/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	4.832,86	6.500,00 <i>6.500,00</i>	6.500,00
8341/127-03	60715	Huiles et carburants pour les véhicules	232,23	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			581.386,25	666.635,00 684.135,00	645.665,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8341/301-02	67111	Remb non-valeurs de droits constatés perçus	8.797,02	250,00 <i>3.736,80</i>	0,00
8341/332-01	63212	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	132,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
Total :			8.929,02	450,00 3.936,80	200,00
7X D.O. DETTE					
8341/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	3.220,02	6.875,00 <i>6.875,00</i>	9.800,00
8341/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	31.669,59	32.600,00 <i>32.600,00</i>	38.200,00
Total :			34.889,61	39.475,00 39.475,00	48.000,00
73 SOUS-TOTAL					
8341/00073.2025			3.149.583,63	3.356.375,00 3.422.861,80	3.538.635,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8341/030-01		remboursement au 831/1/2 traitement Assist.soc.	12.600,73	14.000,00 <i>14.000,00</i>	0,00
Total :			12.600,73	14.000,00 14.000,00	0,00
75 TOTAL 73+74					

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8341/00075.2025			3.162.184,36	3.370.375,00 3.436.861,80	3.538.635,00

8351

Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70	D.O. PERSONNEL				
8351/111-01	62001	Traitements du personnel	24.208,05	45.300,00 <i>45.300,00</i>	45.400,00
8351/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	305.859,03	332.100,00 <i>323.853,57</i>	334.300,00
8351/112-01	62101	Allocations sociales directes du personnel	1.765,88	1.865,00 <i>1.865,00</i>	2.900,00
8351/112-02	62102	Allocations sociales directes personnel ACS	31.577,40	24.625,00 <i>32.871,43</i>	23.000,00
8351/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	7.492,03	13.155,00 <i>13.155,00</i>	14.050,00
8351/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	12.094,40	11.340,00 <i>11.340,00</i>	11.340,00
8351/117-01	62701	Assurances contre les accidents de travail	3.000,00	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00
8351/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	1.844,32	2.400,00 <i>2.400,00</i>	2.670,00
8351/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	452,22	570,00 <i>570,00</i>	600,00
835133/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	87.486,01	97.165,00 <i>97.165,00</i>	98.000,00
Total :			475.779,34	531.220,00 531.220,00	534.960,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8351/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	273,84	200,00 <i>400,00</i>	400,00
8351/122-01	61201	Honoraires et indemnités	941,56	1.225,00 <i>1.225,00</i>	1.225,00
8351/123-02	60711	Fournitures administratives pr consommation directe	16,54	350,00 <i>350,00</i>	350,00
8351/123-07	61312	Frais de correspondance	500,00	500,00 <i>500,00</i>	1.000,00
8351/123-11	61312	Frais de téléphone	938,33	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8351/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	150,51	150,00 <i>150,00</i>	150,00
8351/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	537,06	2.100,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00
8351/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentation	334,56	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8351/123-17	61319	Frais de formation du personnel	14,00	800,00 <i>800,00</i>	800,00
8351/123-19	61316	Documentation et abonnements	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8351/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	2.297,32	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.800,00
8351/12404-02	60712	Petit matériel de cuisine.	90,23	300,00	300,00

8351**Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				300,00	
8351/12405-02	60712	Achat mobilier et matériel médical.	90,25	300,00 800,00	800,00
8351/12406-02	60712	Achat de produits pharmaceutiques et lait bébés.	832,74	1.300,00 1.300,00	1.300,00
8351/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	139,56	500,00 500,00	500,00
8351/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonct.	212,00	10.000,00 9.500,00	10.000,00
8351/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	800,00	400,00 400,00	400,00
8351/124-43	61329	Activités éducatives et organisation des loisirs	1.222,20	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8351/124-45	61328	Frais de fonctionnement technique relatif enfants	405,08	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8351/124-46	60718	Achat denrées alimentaires, boissons, repas préparés	22.841,72	28.000,00 28.000,00	28.000,00
8351/124-48	61329	Autres frais techniques	219,80	200,00 200,00	220,00
8351/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	394,15	500,00 500,00	500,00
8351/125-03	60714	Fournitures combustibles pr chauffage des bâtiments	5.745,02	13.000,00 13.000,00	7.000,00
8351/125-06	61331	Prestations techniques de tiers des bâtiments	2.223,61	4.050,00 4.050,00	4.050,00
8351/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.631,24	10.000,00 10.000,00	5.000,00
8351/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	821,43	1.250,00 1.250,00	1.250,00
8351/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	1.184,46	3.000,00 3.000,00	3.000,00
Total :			48.857,21	86.525,00 86.525,00	76.545,00
72	D.O. TRANSFERTS				
8351/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	60,00	200,00 200,00	200,00
8351/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs service ordinaire	18.730,45	0,00 0,00	0,00
Total :			18.790,45	200,00 200,00	200,00
7X	D.O. DETTE				
8351/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	198,96	490,00 490,00	455,00
8351/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	496,39	520,00 520,00	1.605,00

8351**Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
Total :			695,35	1.010,00 1.010,00	2.060,00
73	SOUS-TOTAL				
8351/00073.2025			544.122,35	618.955,00 618.955,00	613.765,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
8351/030-01		Facturation interne 1/4 trait.Assistante sociale.	23.455,86	17.000,00 17.000,00	17.600,00
8351/03001-01		Remb.des frais de gestion de la cuisine à la maison de repos.	13.384,00	0,00 0,00	0,00
8351/03002-01		Remb.du trait.personnel à la maison de repos.	7.400,00	10.800,00 10.800,00	11.000,00
Total :			44.239,86	27.800,00 27.800,00	28.600,00
75	TOTAL 73+74				
8351/00075.2025			588.362,21	646.755,00 646.755,00	642.365,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
837/111-02	62002	Rémunération du personnel ACS	22.413,18	24.500,00 <i>30.355,87</i>	34.200,00
837/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel ACS	1.645,34	1.800,00 <i>2.944,13</i>	3.260,00
837/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	660,00	630,00 <i>630,00</i>	630,00
837/117-01	62701	Assurance/accidents de travail.	335,00	360,00 <i>360,00</i>	430,00
837/117-02	62702	Cotisation au serv.médical du travail.	0,00	205,00 <i>205,00</i>	440,00
837/118-01	62801	Cotisation au serv.social collectif.	31,34	35,00 <i>35,00</i>	50,00
83733/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	6.557,74	7.100,00 <i>9.100,00</i>	10.000,00
Total :			31.642,60	34.630,00 <i>43.630,00</i>	49.010,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
837/122-01	61201	Honoraires et indemnités (expertises -enregistrement).	0,00	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
837/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite.	554,60	700,00 <i>700,00</i>	700,00
837/124-02	60712	Achat petit matériel et réparations.	32,09	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
837/124-08	61509	Assurance responsabilité civile.	272,00	275,00 <i>275,00</i>	285,00
837/12401-42	60712	Frais de transport des demandeurs d'asile/ILA	9.171,40	7.500,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
837/12402-42	60712	Frais scolaires, de sport ou de formation	0,00	750,00 <i>750,00</i>	750,00
837/124-46	60718	Achats de denrées alim.,boissons et repas préparés.	35.175,29	30.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000,00
837/124-48	61329	Vêtements et hygiène.	850,54	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
837/125-02	60713	Achat fournitures/entretien des bâtiments.	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/125-03	60714	Fournitures de combustibles/chauffage des bâtiments.	8.711,85	12.000,00 <i>12.000,00</i>	10.000,00
837/125-06	61331	Prestations techniques de tiers/bâtiments.	3.269,61	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
837/125-08	61509	Assurances incendie/biens immobiliers.	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
837/125-12	61332	Fourniture d'électricité/bâtiments.	5.849,41	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00
837/125-15	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments.	1.079,18	2.100,00 <i>2.100,00</i>	2.100,00

837**Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
837/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments.	312,03	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00
837/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles.	24.541,20	28.000,00 <i>28.000,00</i>	28.000,00
Total :			89.819,20	97.025,00 109.525,00	107.535,00
72 D.O. TRANSFERTS					
837/33399-03	63811	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (frais médicaux, pharm., cot.de mut...)	2.168,98	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
837/334-01	63811	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs).	42,05	200,00 <i>200,00</i>	200,00
837/334-03	63811	Frais de transport des demandeurs d'asile ILA	508,56	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
837/334-10	63811	Frais médicaux et pharmaceutiques.	666,04	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00
837/415-01	63412	Intervention dans les frais Serv.aide-familiale.	16,45	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			3.402,08	8.100,00 8.100,00	8.100,00
73 SOUS-TOTAL					
837/00073.2025			124.863,88	139.755,00 161.255,00	164.645,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
837/030-01		75 % traitement d'assistante sociale.	46.911,71	47.500,00 <i>47.500,00</i>	43.230,00
Total :			46.911,71	47.500,00 47.500,00	43.230,00
75 TOTAL 73+74					
837/00075.2025			171.775,59	187.255,00 208.755,00	207.875,00

8441 services d'aide familiale

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	Traitement employé d'adm.	10.969,67	11.500,00 <i>11.500,00</i>	11.800,00
8441/11103-01	62001	Traitement des aides familiales et séniors.	297.640,04	332.000,00 <i>332.000,00</i>	332.000,00
8441/112-01	62101	Allocations sociales directes du personnel	21.314,80	25.000,00 <i>34.767,82</i>	24.000,00
8441/11201-01	62101	Pécules de vacances du peronnel	792,63	840,00 <i>840,00</i>	865,00
8441/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	89.710,43	101.320,00 <i>101.320,00</i>	102.890,00
8441/11301-01	62201	Cotisations ONSSAPL/pers.adm.	3.394,93	3.380,00 <i>3.380,00</i>	3.400,00
8441/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	9.990,00	10.710,00 <i>10.710,00</i>	10.710,00
8441/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	5.000,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	4.125,00
8441/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail	2.319,53	3.000,00 <i>3.000,00</i>	4.160,00
8441/118-01	62801	Cotisations service social collectif	421,34	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			441.553,37	493.250,00 503.017,82	494.450,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8441/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	21.807,38	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00
8441/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	100,00 <i>200,00</i>	200,00
8441/123-07	61312	Frais de correspondance	1.356,80	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8441/123-11	61312	Frais de téléphone	130,56	400,00 <i>400,00</i>	400,00
8441/123-17	61319	Formation professionnelle du personnel.	1.097,57	3.000,00 <i>11.600,00</i>	2.500,00
8441/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	1.028,68	1.000,00 <i>906,27</i>	1.500,00
8441/124-08	61509	Assurance RC/personnel SAF	495,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
8441/124-43	61329	Frais d'animation	0,00	0,00 <i>93,73</i>	100,00
84411/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
84411/123-02	60711	Frais impression flyers	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
84411/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
84411/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			25.915,99	31.550,00	31.750,00

8441

services d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				40.250,00	
72 D.O. TRANSFERTS					
8441/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	218,51	500,00 500,00	500,00
8441/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs service ordinaire	340,74	0,00 0,00	0,00
Total :			559,25	500,00 500,00	500,00
73 SOUS-TOTAL					
8441/00073.2025			468.028,61	525.300,00 543.767,82	526.700,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8441/030-01		Facturation interne 4/5 trait.Assistante sociale.	44.033,11	46.000,00 46.000,00	60.000,00
Total :			44.033,11	46.000,00 46.000,00	60.000,00
75 TOTAL 73+74					
8441/00075.2025			512.061,72	571.300,00 589.767,82	586.700,00

8443

REPAS A DOMICILE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70	D.O. PERSONNEL				
8443/11103-01	62001	Traitement du personnel spécifique.	46.058,75	54.400,00 44.632,18	56.500,00
8443/112-01	62101	Allocations sociales directes du personnel	3.614,61	3.700,00 3.700,00	3.800,00
8443/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	14.061,24	17.000,00 17.000,00	17.500,00
8443/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	1.188,00	1.638,00 1.638,00	1.638,00
8443/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	892,80	805,00 805,00	700,00
8443/117-02	62702	Cotisations service médical du travail	463,91	410,00 410,00	440,00
8443/118-01	62801	Cotisations service social collectif	63,62	80,00 80,00	100,00
Total :			66.342,93	78.033,00 68.265,18	80.678,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8443/123-07	61312	Frais de correspondance	600,00	600,00 600,00	600,00
8443/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtement de travail	239,59	250,00 250,00	250,00
8443/124-06	61321	Prestations techniques de tiers relatifs à la fonction	19.999,71	27.600,00 27.600,00	30.000,00
8443/124-08	61509	Assurance RC du personnel.	90,00	55,00 55,00	40,00
8443/124-46	60718	Achat de denrées alimentaires,boissons,repas préparés	45.503,66	49.600,00 49.600,00	55.000,00
8443/124-48	61329	Autres frais techniques	1.313,78	150,00 150,00	1.500,00
8443/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	55,27	500,00 500,00	1.000,00
8443/127-03	60715	Huiles et carburant pour les véhicules	2.153,29	4.000,00 4.000,00	4.000,00
8443/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	322,52	2.500,00 2.500,00	2.500,00
8443/127-08	61501	Assurance véhicules Repas à domicile.	655,72	1.250,00 1.250,00	1.250,00
8443/127-48	61349	Autres frais pour les véhicules	26,00	200,00 200,00	200,00
Total :			70.959,54	86.705,00 86.705,00	96.340,00
72	D.O. TRANSFERTS				
8443/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	0,00	250,00 250,00	250,00
Total :			0,00	250,00 250,00	250,00

8443**REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
7X		D.O. DETTE			
8443/211-01	65104	Charges financières emprunts CPAS	692,40	1.087,00 <i>1.087,00</i>	1.465,00
8443/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	856,30	1.890,00 <i>1.890,00</i>	2.550,00
Total :			1.548,70	2.977,00 <i>2.977,00</i>	4.015,00
73		SOUS-TOTAL			
8443/00073.2025			138.851,17	167.965,00 <i>158.197,18</i>	181.283,00
74		D.O. FACTURATION INTERNE			
8443/03001-01		Remb.des aliments à la maison de repos.	8.705,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8443/03002-01		Remb.du coût de l'énergie à la maison de repos.	2.500,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
Total :			11.205,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
75		TOTAL 73+74			
8443/00075.2025			150.056,17	170.465,00 <i>160.697,18</i>	183.783,00

8451

REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70 D.O. PERSONNEL					
84516/111-01	62001	Rémunération du personnel du CPAS	6.533,11	20.055,00 <i>20.055,00</i>	62.050,00
84516/111-02	62002	Rémunération du personnel ACS	22.413,18	26.000,00 <i>25.978,49</i>	23.700,00
84516/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel du CPAS	0,00	1.350,00 <i>1.350,00</i>	2.500,00
84516/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel ACS	1.645,34	1.800,00 <i>1.800,00</i>	2.525,00
84516/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel	1.781,87	6.210,00 <i>6.210,00</i>	19.250,00
84516/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel du CPAS	473,24	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	9.936,00	15.500,00 <i>15.500,00</i>	15.500,00
84516/117-01	62701	Assurances contre les accidents de travail	3.900,00	4.425,00 <i>4.425,00</i>	4.405,00
84516/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	1.443,45	2.250,00 <i>2.271,51</i>	1.575,00
84516/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	338,37	590,00 <i>590,00</i>	625,00
8451633/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	6.557,74	7.645,00 <i>7.645,00</i>	6.950,00
Total :			55.022,30	85.825,00 85.825,00	139.080,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
84516/123-17	61319	Formation du personnel	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
84516/124-05	61322	Fourniture, entretien, location vêtements de travail,pr	590,42	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
84516/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	600,00	600,00 <i>600,00</i>	275,00
84517/122-08	61208	Conventions avec org.privés /article 61	0,00	16.700,00 <i>16.700,00</i>	16.700,00
Total :			1.190,42	18.750,00 18.750,00	18.425,00
72 D.O. TRANSFERTS					
84516/33301-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail	217.979,92	320.000,00 <i>320.000,00</i>	302.000,00
84516/33302-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail	28.229,31	25.000,00 <i>25.000,00</i>	28.000,00
84516/33303-06	63813	Cotisations patronales article 60	62.259,57	100.000,00 <i>100.000,00</i>	89.600,00
84519/333-03	63811	Interv. SINE récupérable auprès de l'Etat	9.563,82	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00

8451

REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
Total :			318.032,62	463.000,00 463.000,00	437.600,00
73	SOUS-TOTAL				
8451/00073.2025			374.245,34	567.575,00 567.575,00	595.105,00
75	TOTAL 73+74				
8451/00075.2025			374.245,34	567.575,00 567.575,00	595.105,00

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				
924/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00 0,00	100,00
924/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 0,00	400,00
924/125-03	60714	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	0,00	5.000,00 4.000,00	3.000,00
924/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	0,00	5.000,00 2.604,49	10.000,00
924/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	0,00 0,00	1.000,00
924/125-10	61601	Précompte immobilier	0,00	0,00 0,00	8.000,00
924/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	4.000,00 3.000,00	3.000,00
924/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00 4.395,51	500,00
924/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	4.000,00 4.000,00	1.335,00
Total :			0,00	18.000,00 18.000,00	27.335,00
7X	D.O. DETTE				
924/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	4.519,52	16.470,00 16.470,00	14.153,00
924/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	21.876,42	32.100,00 32.100,00	32.952,00
Total :			26.395,94	48.570,00 48.570,00	47.105,00
73	SOUS-TOTAL				
924/00073.2025			26.395,94	66.570,00 66.570,00	74.440,00
75	TOTAL 73+74				
924/00075.2025			26.395,94	66.570,00 66.570,00	74.440,00

927

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
927/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	400,00 <i>400,00</i>	1.400,00
927/12405-02	60712	Achat mobilier et matériel électroménager	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
927/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
927/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation direct	0,00	250,00 <i>250,00</i>	650,00
927/125-03	60714	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	23,42	0,00 <i>0,00</i>	0,00
927/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
927/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.545,40	10.000,00 <i>10.000,00</i>	3.100,00
927/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	600,00
927/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	38,52	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00
Total :			3.607,34	14.000,00 <i>14.000,00</i>	9.100,00
73	SOUS-TOTAL				
927/00073.2025			3.607,34	14.000,00 <i>14.000,00</i>	9.100,00
75	TOTAL 73+74				
927/00075.2025			3.607,34	14.000,00 <i>14.000,00</i>	9.100,00

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	9.000,00	0,00	297,00	0,00	9.297,00	991.650,00	1.000.947,00
019	DETTE GENERALE	0,00	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	0,00
059	ASSURANCES	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	838.775,00	112.260,00	10.205,00	14.585,00	0,00	975.825,00	0,00	975.825,00
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	39.340,00	0,00	13.740,00	0,00	53.080,00	0,00	53.080,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Services généraux : Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Services généraux : Buanderie, cuisine centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
8011	service de coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	CONSULTATIONS JURIDIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	49.150,00	54.420,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	31.000,00	108.000,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8021	COORDINATION DE SOINS A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	526.405,00	36.535,00	1.869.400,00	1.495,00	0,00	2.433.835,00	0,00	2.433.835,00
8340	Centres des services communs : personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	2.844.770,00	645.665,00	200,00	48.000,00	0,00	3.538.635,00	0,00	3.538.635,00
8351	Etablissements pour enfants	534.960,00	76.545,00	200,00	2.060,00	0,00	613.765,00	28.600,00	642.365,00
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 des demandeurs d'asile	49.010,00	107.535,00	8.100,00	0,00	0,00	164.645,00	43.230,00	207.875,00
8441	services d'aide familiale	494.450,00	31.750,00	500,00	0,00	0,00	526.700,00	60.000,00	586.700,00
8442	BABY-SITTING ET SERVICE DE GARDE A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	REPAS A DOMICILE	80.678,00	96.340,00	250,00	4.015,00	0,00	181.283,00	2.500,00	183.783,00
8444	service de dépannage à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	service de nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	139.080,00	18.425,00	437.600,00	0,00	0,00	595.105,00	0,00	595.105,00
871	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	27.335,00	0,00	47.105,00	0,00	74.440,00	0,00	74.440,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	5.508.128,00	1.228.875,00	2.413.455,00	131.297,00	0,00	9.281.755,00	1.206.130,00	10.487.885,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE						Déficit	200.000,00	
	EXERCICES ANTERIEURS								0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								10.487.885,00
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								10.487.885,00

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets	1	9.768.164,87				
Engagements à déduire	2	8.959.608,95				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1 - 2)	3	808.555,92				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		10.382.797,47	0,00	10.382.797,47	
Prévisions de dépenses	5		10.382.797,47	0,00	10.382.797,47	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					10.487.885,00
Prévisions de dépenses	8					10.487.885,00
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 soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Le Roeulx, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

Service Extraordinaire

Recettes

Exercice Antérieur

009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article No. Projet	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
86		R.E. EXERCICES ANTERIEURS	
000/952-51.2024	.	Boni présumé des exercices antérieurs	4.200,57
Total :			4.200,57

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 20160005	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Restauration ou remplacement des châssis et lucarnes de l'Hospice</i>	0,00	0,00 1.515,40	0,00
060/995-51 20180001	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Appartements Rue de Savoie</i>	30.000,00	66.000,00 66.000,00	0,00
060/995-51 20210012	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Peinture et réparation corniches Hospice</i>	0,00	0,00 2.822,67	0,00
060/995-51 20220013	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achats terrains à bâtir</i>	9.569,13	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240001	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Eclairage global extérieur site</i>	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00
060/995-51 20240017	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Tentures logements et salle polyvalente</i>	0,00	5.000,00 10.000,00	0,00
060/995-51 20240018	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Restauration toitures Hospice aile EST</i>	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00
060/995-51 20240020	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Travaux de toitures plates Hospice</i>	0,00	0,00 65.000,00	0,00
060/995-51 20250010	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mobilier salle polyvalente Résidence Breyssens</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Total :			39.569,13	101.000,00 175.338,07	5.000,00
83	SOUS-TOTAL				
069/00083.2025			39.569,13	101.000,00 175.338,07	5.000,00
85	TOTAL				
069/00085.2025			39.569,13	101.000,00 175.338,07	5.000,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
104/961-51 20230001	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Phocopieurs Administration</i>	2.200,63	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/961-51 20230003	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique 2023</i>	1.774,36	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/961-51 20240012	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique administration</i>	0,00	25.000,00 <i>50.000,00</i>	0,00
104/961-51 20250002	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Logiciel Solution Financière CIVADIS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	22.000,00
Total :			3.974,99	25.000,00 <i>50.000,00</i>	22.000,00
83		SOUS-TOTAL			
123/00083.2025			3.974,99	25.000,00 <i>50.000,00</i>	22.000,00
85		TOTAL			
123/00085.2025			3.974,99	25.000,00 <i>50.000,00</i>	22.000,00

129

PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
81 R.E. INVESTISSEMENTS					
124/761-52	22021	Vente de terrains à bâtir	2.150,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			2.150,00	0,00 0,00	0,00
82 R.E. DETTE					
124/961-51 20250014	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Permis Habitat groupé Rue de Savoie</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	150.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	150.000,00
83 SOUS-TOTAL					
129/00083.2025			2.150,00	0,00 0,00	150.000,00
85 TOTAL					
129/00085.2025			2.150,00	0,00 0,00	150.000,00

699**AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
81		R.E. INVESTISSEMENTS			
620/761-51	22011	Vente de terrains agricoles	1,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83		SOUS-TOTAL			
699/00083.2025			1,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
85		TOTAL			
699/00085.2025			1,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

831 AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82 R.E. DETTE					
831/961-51 20240013	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique Service social</i>	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
831/961-51 20250001	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Logiciel EOS - CIVADIS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	45.000,00
Total :			0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	45.000,00
83 SOUS-TOTAL					
831/00083.2025			0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	45.000,00
85 TOTAL					
831/00085.2025			0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	45.000,00

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

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
8341/961-51 20230007	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel équipement MRS</i>	12.368,77	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/961-51 20230011	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Travaux de toiture plate MRS</i>	17.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/961-51 20240002	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Nouveau matériel buanderie MRS</i>	0,00	10.000,00 <i>7.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20240003	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel équipement Nursing</i>	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20240004	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Groupe chambre froide cuisine</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20240005	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Remplacement des stores extérieurs</i>	0,00	30.000,00 <i>51.600,00</i>	0,00
8341/961-51 20240006	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Climatiseur local TGBT et garage</i>	0,00	5.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20240007	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Ballon eau chaude</i>	0,00	5.000,00 <i>8.500,00</i>	0,00
8341/961-51 20240008	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Tentures MRS</i>	0,00	7.500,00 <i>7.500,00</i>	0,00
8341/961-51 20240009	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Eclairage intérieur et escaliers MRS</i>	0,00	8.500,00 <i>8.500,00</i>	0,00
8341/961-51 20240014	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique MRS</i>	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20250003	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
8341/961-51 20250004	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel buanderie MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
8341/961-51 20250005	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Meubles et électro ménagers - cuisine Cantou</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
8341/961-51 20250006	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Groupe chambre froide MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
8341/961-51 20250007	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel de nursing MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
8341/961-51 20250008	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel paramédical MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
8341/961-51 20250009	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Travaux bâtiment MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
Total :			29.368,77	89.000,00 114.100,00	85.000,00
83		SOUS-TOTAL			
8341/00083.2025			29.368,77	89.000,00 114.100,00	85.000,00
85		TOTAL			
8341/00085.2025			29.368,77	89.000,00 114.100,00	85.000,00

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
82		R.E. DETTE			
8351/961-51 20240015	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique crèche</i>	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
8351/961-51 20240016	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Module jeux pour extérieur</i>	0,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00
Total :			0,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	0,00
83		SOUS-TOTAL			
8351/00083.2025			0,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	0,00
85		TOTAL			
8351/00085.2025			0,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	0,00

8443**REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
81 R.E. INVESTISSEMENTS					
8443/773-52	23221	Vente camionnette repas à domicile.	1.300,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1.300,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
82 R.E. DETTE					
8443/961-51 <i>20240011</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel livraison repas domicile</i>	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0,00
8443/961-51 <i>20250013</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Camionnette repas à domicile</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
Total :			0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	25.000,00
83 SOUS-TOTAL					
8443/00083.2025			1.300,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	25.000,00
85 TOTAL					
8443/00085.2025			1.300,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	25.000,00

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 20180001	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Appartements Rue de Savoie</i>	300.000,00	0,00 0,00	0,00
Total :			300.000,00	0,00 0,00	0,00
83		SOUS-TOTAL			
924/00083.2025			300.000,00	0,00 0,00	0,00
85		TOTAL			
924/00085.2025			300.000,00	0,00 0,00	0,00

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
019	DETTE GENERALE	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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Services généraux : Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Services généraux : Buandrie, cuisine centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	service de coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	CONSULTATIONS JURIDIQUES	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	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	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
8021	COORDINATION DE SOINS A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
8340	Centres des services communs : personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
8351	Etablissements pour enfants	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 des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	services d'aide familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442	BABY-SITTING ET SERVICE DE GARDE A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	REPAS A DOMICILE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8444	service de dépannage à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	service de nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE							
	EXERCICES ANTERIEURS							4.200,57
						Excédent	4.200,57	
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							331.200,57
069	Prélèvements							5.000,00
999	TOTAL GENERAL							336.200,57
						Boni	4.200,57	

Dépenses

Exercice Antérieur

Exercice Propre

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	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00 4.101,00	0,00
060/955-51 20210002	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire Matériel informatique Administration- service social	0,00	0,00 34,11	0,00
060/955-51 20210014	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire Système pointage MRS	0,00	0,00 478,99	0,00
Total :			0,00	0,00 4.614,10	0,00
93 SOUS-TOTAL					
069/00093.2025			0,00	0,00 4.614,10	0,00
95 TOTAL					
069/00095.2025			0,00	0,00 4.614,10	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			
104/742-52 20230001	23121	Achat de matériel de reprographie <i>Phocopieurs Administration</i>	2.200,63	0,00 0,00	0,00
104/742-53 20230003	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique 2023</i>	1.774,36	0,00 0,00	0,00
104/742-53 20240012	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique administration</i>	0,00	25.000,00 50.000,00	0,00
104/742-53 20250002	23131	Achat de matériel informatique <i>Logiciel Solution Financière CIVADIS</i>	0,00	0,00 0,00	22.000,00
Total :			3.974,99	25.000,00 50.000,00	22.000,00
93		SOUS-TOTAL			
123/00093.2025			3.974,99	25.000,00 50.000,00	22.000,00
95		TOTAL			
123/00095.2025			3.974,99	25.000,00 50.000,00	22.000,00

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			
124/724-53 20240020	22142	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Travaux de toitures plates Hospice</i>	0,00	0,00 65.000,00	0,00
124/733-60 20240018	24041	Honoraires architecte <i>Restauration toitures Hospice aile EST</i>	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00
124/733-60 20250014	24041	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Permis Habitat groupé Rue de Savoie</i>	0,00	0,00 0,00	150.000,00
124/744-51 20240001	23301	Achat de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Eclairage global extérieur site</i>	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00
Total :			0,00	30.000,00 95.000,00	150.000,00
93		SOUS-TOTAL			
129/00093.2025			0,00	30.000,00 95.000,00	150.000,00
95		TOTAL			
129/00095.2025			0,00	30.000,00 95.000,00	150.000,00

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					
831/742-53 20240013	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique Service social</i>	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
831/742-53 20250001	23131	Achat de logiciel informatique <i>Logiciel EOS - CIVADIS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	45.000,00
Total :			0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	45.000,00
93 SOUS-TOTAL					
831/00093.2025			0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	45.000,00
95 TOTAL					
831/00095.2025			0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	45.000,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8341/724-53 20250009	22142	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Travaux bâtiment MRS</i>	0,00	0,00 0,00	25.000,00
8341/724-60 20230011	24021	Maintenance extraord en cours d'exécution aux bâtiments <i>Travaux de toiture plate MRS</i>	17.000,00	0,00 0,00	0,00
8341/741-98 20250005	23091	Achat de mobiliers divers <i>Meubles et électro ménagers - cuisine Cantou</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
8341/742-53 20240014	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique MRS</i>	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00
8341/742-53 20250003	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique MRS</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
8341/744-51 20240005	23301	Achat de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Remplacement des stores extérieurs</i>	0,00	30.000,00 51.600,00	0,00
8341/744-51 20240009	23301	Achat de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Eclairage intérieur et escaliers MRS</i>	0,00	8.500,00 8.500,00	0,00
8341/744-52 20230007	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel équipement MRS</i>	12.368,77	0,00 0,00	0,00
8341/744-52 20240002	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Nouveau matériel buanderie MRS</i>	0,00	10.000,00 7.000,00	0,00
8341/744-52 20240003	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel équipement Nursing</i>	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00
8341/744-52 20240004	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Groupe chambre froide cuisine</i>	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00
8341/744-52 20240006	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Climatiseur local TGBT et garage</i>	0,00	5.000,00 8.000,00	0,00
8341/744-52 20240007	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Ballon eau chaude</i>	0,00	5.000,00 8.500,00	0,00
8341/744-52 20250004	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel buanderie MRS</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
8341/744-52 20250006	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Groupe chambre froide MRS</i>	0,00	0,00 0,00	15.000,00
8341/744-52 20250007	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel de nursing MRS</i>	0,00	0,00 0,00	15.000,00
8341/744-52 20250008	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel paramédical MRS</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
8341/749-98 20240008	23491	Investissements mobiliers divers <i>Tentures MRS</i>	0,00	7.500,00 7.500,00	0,00
Total :			29.368,77	89.000,00 114.100,00	85.000,00
93		SOUS-TOTAL			
8341/00093.2025			29.368,77	89.000,00 114.100,00	85.000,00

8341 Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
95		TOTAL			
8341/00095.2025			29.368,77	89.000,00 114.100,00	85.000,00

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91 D.E. INVESTISSEMENTS					
8351/742-53 20240015	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique crèche</i>	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
8351/744-52 20240016	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Module jeux pour extérieur</i>	0,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00
Total :			0,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	0,00
93 SOUS-TOTAL					
8351/00093.2025			0,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	0,00
95 TOTAL					
8351/00095.2025			0,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	0,00

8443 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 20250013	23221	Achat d'autos et camionnettes <i>Camionette repas à domicile</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
8443/744-52 20240011	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel livraison repas domicile</i>	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0,00
Total :			0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	25.000,00
93 SOUS-TOTAL					
8443/00093.2025			0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	25.000,00
95 TOTAL					
8443/00095.2025			0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	25.000,00

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				
924/722-60 20180001	24021	Travaux construction en cours d'exécution aux bâtiments <i>Appartements Rue de Savoie</i>	300.000,00	66.000,00 66.000,00	0,00
924/733-60 20180001	24041	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Appartements Rue de Savoie</i>	30.000,00	0,00 0,00	0,00
924/741-98 20250010	23091	Achat de mobiliers divers <i>Mobilier salle polyvalente Résidence Breysens</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
924/749-98 20240017	23491	Investissements mobiliers divers <i>Tentures logements et salle polyvalente</i>	0,00	5.000,00 10.000,00	0,00
Total :			330.000,00	71.000,00 76.000,00	5.000,00
93	SOUS-TOTAL				
924/00093.2025			330.000,00	71.000,00 76.000,00	5.000,00
95	TOTAL				
924/00095.2025			330.000,00	71.000,00 76.000,00	5.000,00

Récapitulation

Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 90	Investisse- ment 91	Dette 92	Prélèvements 98	Sous-total 93	Facturation interne 94	Total 95
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	DETTE GENERALE	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
131	SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Services généraux : Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Services généraux : Buanderie, cuisine centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	service de coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	CONSULTATIONS JURIDIQUES	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	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	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
8021	COORDINATION DE SOINS A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
8340	Centres des services communs : personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
8351	Etablissements pour enfants	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 des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	services d'aide familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442	BABY-SITTING ET SERVICE DE GARDE A DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	REPAS A DOMICILE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8444	service de dépannage à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	service de nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE					Déficit	5.000,00	
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							332.000,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							332.000,00

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets	1	1.868.173,97				
Engagements à déduire	2	1.859.359,30				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1 - 2)	3	8.814,67				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		377.252,74	0,00	377.252,74	
Prévisions de dépenses	5		373.052,17	0,00	373.052,17	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4 - 5)	6		4.200,57		4.200,57	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					336.200,57
Prévisions de dépenses	8					332.000,00
Résultat présumé au 31/12/2025 (7 - 8)	9					4.200,57

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 soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à Le Roeulx, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,