

Edition du budget

Année : 2026

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
Dépenses	4
Exercice Antérieur	4
Exercice Propre	5
Récapitulation	37
Recettes	38
Exercice Antérieur	38
Exercice Propre	39
Récapitulation	60
Tableau de Synthèse	61
Annexe au Tableau de Synthèse	62
Service Extraordinaire	63
Dépenses	64
Exercice Antérieur	64
Exercice Propre	65
Récapitulation	74
Recettes	75
Exercice Antérieur	75
Exercice Propre	76
Récapitulation	85
Tableau de Synthèse	86
Annexe au Tableau de Synthèse	87

Service Ordinaire

Dépenses

Exercice Antérieur

Exercice Propre

009

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
000/128-10	61602	Précompte mobilier	10.777,67	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00
Total :			10.777,67	9.000,00 9.000,00	9.000,00
7X	D.O. DETTE				
000/214-03	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	38,79	147,00 <i>147,00</i>	190,00
000/215-01	65721	Intérêts de retard	527,56	150,00 <i>150,00</i>	150,00
Total :			566,35	297,00 297,00	340,00
73	SOUS-TOTAL				
009/00073.2026			11.344,02	9.297,00 9.297,00	9.340,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
000/030-01		Facturation interne intervention fonds sectoriel Maribel Social..	390.413,06	392.150,00 <i>392.150,00</i>	392.150,00
00025/030-01		Facturation interne subvention réforme APE	581.901,88	599.500,00 <i>599.500,00</i>	582.000,00
Total :			972.314,94	991.650,00 991.650,00	974.150,00
75	TOTAL 73+74				
009/00075.2026			983.658,96	1.000.947,00 1.000.947,00	983.490,00

059 ASSURANCES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
050/124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	1.255,13	1.250,00 <i>1.250,00</i>	1.250,00
050/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	6.983,68	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00
050/127-08	61501	Assurance couvrant les véhicules et le charroi	1.887,84	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
Total :			10.126,65	10.750,00 <i>10.750,00</i>	10.750,00
73	SOUS-TOTAL				
059/00073.2026			10.126,65	10.750,00 <i>10.750,00</i>	10.750,00
75	TOTAL 73+74				
059/00075.2026			10.126,65	10.750,00 <i>10.750,00</i>	10.750,00

069**PRELEVEMENTS**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
78		D.O. PRELEVEMENTS			
060/954-01	68504	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00 <i>57.781,03</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>57.781,03</i>	0,00
73		SOUS-TOTAL			
069/00073.2026			0,00	0,00 <i>57.781,03</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
069/00075.2026			0,00	0,00 <i>57.781,03</i>	0,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
101/111-21	62021	Rémunération du président	41.751,24	42.510,00 <i>42.510,00</i>	43.616,00
101/111-22	62022	Jetons de présence des membres	34.828,00	32.000,00 <i>32.000,00</i>	34.000,00
101/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel du CPAS	3.001,12	3.125,00 <i>3.125,00</i>	3.190,00
101/113-48	62429	Cotisations patronales aux autres caisses de pension	18.029,85	17.815,00 <i>17.815,00</i>	17.730,00
101/117-01	62701	Assurance /accidents travail Président+ conseillers.	181,91	220,00 <i>350,00</i>	230,00
104/111-01	62001	Rémunération du personnel du CPAS	407.884,96	453.710,00 <i>463.710,00</i>	434.010,00
104/111-02	62002	Rémunération des ACS	15.206,65	33.750,00 <i>33.750,00</i>	35.000,00
104/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel du CPAS	22.204,49	35.850,00 <i>35.850,00</i>	24.860,00
104/112-02	62102	Pécules de vacances des ACS	0,00	2.250,00 <i>2.250,00</i>	2.425,00
104/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	81.801,82	93.320,00 <i>96.420,00</i>	121.610,00
104/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	90.072,72	100.200,00 <i>100.200,00</i>	67.160,00
104/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	8.310,00	9.200,00 <i>9.200,00</i>	9.200,00
104/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	2.700,00	2.700,00 <i>2.900,00</i>	2.812,00
104/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	1.400,00	1.810,00 <i>1.810,00</i>	1.600,00
104/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	577,45	665,00 <i>665,00</i>	660,00
10433/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	4.448,78	9.650,00 <i>9.650,00</i>	10.250,00
Total :			732.398,99	838.775,00 852.205,00	808.353,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
101/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	108,44	200,00 <i>205,13</i>	200,00
101/123-17	61319	Formation des mandataires	270,00	200,00 <i>194,87</i>	200,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	480,00	480,00 <i>480,00</i>	440,00
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	1.717,26	1.650,00 <i>1.650,00</i>	1.750,00
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 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
104/123-02	60711	Fournitures de bureau	4.353,23	3.500,00 <i>3.500,00</i>	4.500,00
104/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques foncti	8.845,63	15.615,00 <i>17.615,00</i>	10.000,00
104/123-07	61312	Frais de correspondance	1.427,80	1.430,00 <i>1.430,00</i>	2.500,00
104/123-11	61312	Frais de téléphone	374,68	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.500,00
104/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	438,29	500,00 <i>1.000,00</i>	500,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	28.518,47	53.600,00 <i>53.600,00</i>	53.000,00
104/123-14	61314	Prestations du service médical du travail(conseil.prév, controle des absences)	11.080,88	2.500,00 <i>5.000,00</i>	2.500,00
104/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	99,06	1.200,00 <i>1.200,00</i>	500,00
104/123-17	61319	Formation du personnel	370,00	2.500,00 <i>2.000,00</i>	2.500,00
104/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	830,00
104/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	1.883,80	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
104/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.190,18	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.200,00
104/124-05	61322	Frais de commission de stage DG	143,51	200,00 <i>200,00</i>	2.500,00
104/124-08	61509	Assurance RC/personnel.	280,00	285,00 <i>285,00</i>	300,00
104/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	80,16	500,00 <i>500,00</i>	500,00
104/125-03	60714	Fournitures combustibles chauffage des bâtiments	0,00	4.000,00 <i>1.500,00</i>	4.500,00
104/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>600,00</i>	0,00
104/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.707,11	1.500,00 <i>2.000,00</i>	2.300,00
104/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.000,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.500,00
104/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	300,00 <i>300,00</i>	300,00
104/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	246,41	1.000,00 <i>1.000,00</i>	400,00
105/123-16	61315	Frais de réception et de représentations	0,00	0,00 <i>100,00</i>	0,00
105/124-43	61329	Frais de journée d'entreprise	0,00	8.000,00 <i>7.900,00</i>	0,00
Total :			64.614,91	112.260,00 <i>115.360,00</i>	98.420,00
72	D.O. TRANSFERTS				

123**ADMINISTRATION GENERALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
104/332-01	63212	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	4.441,68	4.655,00 <i>4.655,00</i>	4.802,00
104/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	4.980,85	5.550,00 <i>5.550,00</i>	5.550,00
Total :			9.422,53	10.205,00 <i>10.205,00</i>	10.352,00
7X D.O. DETTE					
104/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	247,47	2.160,00 <i>2.160,00</i>	2.780,00
104/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts charge CPAS	2.264,89	12.425,00 <i>12.425,00</i>	13.200,00
Total :			2.512,36	14.585,00 <i>14.585,00</i>	15.980,00
73 SOUS-TOTAL					
123/00073.2026			808.948,79	975.825,00 <i>992.355,00</i>	933.105,00
75 TOTAL 73+74					
123/00075.2026			808.948,79	975.825,00 <i>992.355,00</i>	933.105,00

129

PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
124/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	364,21	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
124/123-06	61311	Frais de vente et de location	173,80	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	175,33	570,00 <i>570,00</i>	570,00
124/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la foncti	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
124/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation direct	531,57	800,00 <i>800,00</i>	800,00
124/125-03	60714	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
124/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	4.025,05	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
124/125-10	61601	Précompte immobilier	12.222,46	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
124/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.050,00
124/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments.	1.000,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
124/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	5.016,79	10.000,00 <i>10.000,00</i>	7.000,00
124/127-03	60715	Huiles et carburants pour les véhicules	840,06	700,00 <i>1.200,00</i>	700,00
124/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	2.292,50	2.220,00 <i>1.720,00</i>	2.220,00
124/140-01	60117	Plantations pour les abords.	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			26.641,77	39.340,00 <i>39.340,00</i>	36.390,00
7X D.O. DETTE					
124/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
124/212-01	65144	Charges financières emprunts à charge Autorité Supérieure	2.001,44	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.511,00
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 :			8.990,52	13.740,00 <i>13.740,00</i>	13.501,00
73 SOUS-TOTAL					
129/00073.2026			35.632,29	53.080,00 <i>53.080,00</i>	49.891,00

129

PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
75		TOTAL 73+74			
129/00075.2026			35.632,29	53.080,00 <i>53.080,00</i>	49.891,00

699**AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
640/124-06	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires	0,00	2.500,00 <i>5.000,00</i>	2.500,00
651/124-10	61609	Précompte mobilier sur les locations de chasse	0,00	525,00 <i>525,00</i>	625,00
Total :			0,00	3.025,00 <i>5.525,00</i>	3.125,00
73	SOUS-TOTAL				
699/00073.2026			0,00	3.025,00 <i>5.525,00</i>	3.125,00
75	TOTAL 73+74				
699/00075.2026			0,00	3.025,00 <i>5.525,00</i>	3.125,00

8013**MEDIATION DE DETTES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8013/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	103,09	150,00 <i>350,00</i>	150,00
8013/122-01	61201	Honoraires et indemnités	980,10	2.000,00 <i>1.800,00</i>	1.500,00
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>550,00</i>	600,00
8013/123-15	61319	Frais de poursuites et de procédure	0,00	100,00 <i>50,00</i>	100,00
8013/123-17	61319	Formation du personnel	27,50	250,00 <i>250,00</i>	250,00
8013/123-19	61316	Achats livres, documentation et abonnement	169,12	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8013/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	15,65	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 :			2.778,98	5.270,00 5.270,00	4.870,00
73 SOUS-TOTAL					
8013/00073.2026			2.778,98	5.270,00 5.270,00	4.870,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8013/030-01		Facturation interne 1/2 trait.Assistante sociale/Médiateur	48.106,25	49.150,00 <i>49.150,00</i>	50.800,00
Total :			48.106,25	49.150,00 49.150,00	50.800,00
75 TOTAL 73+74					
8013/00075.2026			50.885,23	54.420,00 54.420,00	55.670,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
72	D.O. TRANSFERTS				
8015/334-09	63811	Intervention dans les charges locatives (fonds énergie gaz-électricité)	6.211,15	27.000,00 <i>27.000,00</i>	14.000,00
8015/33495-09	63811	Allocation de chauffage (fonds mazout)	9.765,70	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
Total :			15.976,85	77.000,00 77.000,00	64.000,00
73	SOUS-TOTAL				
8015/00073.2026			15.976,85	77.000,00 77.000,00	64.000,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
8015/030-01		Facturation interne 1/2 trait.Assistante sociale et frais admininistratifs.	30.580,95	31.000,00 <i>31.000,00</i>	32.000,00
Total :			30.580,95	31.000,00 31.000,00	32.000,00
75	TOTAL 73+74				
8015/00075.2026			46.557,80	108.000,00 108.000,00	96.000,00

8019 AUTRES ACTIONS SOCIALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
72		D.O. TRANSFERTS			
8019/33301-02	63811	Fonds activation sociale	2.466,67	4.000,00 <i>4.000,00</i>	0,00
8019/33302-02	63811	Fonds pauvreté infantile	3.712,27	6.000,00 <i>6.000,00</i>	0,00
Total :			6.178,94	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
73		SOUS-TOTAL			
8019/00073.2026			6.178,94	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
8019/00075.2026			6.178,94	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00

831

AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
831/111-01	62001	Rémunération du personnel CPAS	372.107,29	355.000,00 <i>363.600,00</i>	388.000,00
831/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	31.671,03	24.800,00 <i>37.200,00</i>	24.610,00
831/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS	89.680,45	89.000,00 <i>95.510,00</i>	99.300,00
831/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	52.459,26	42.820,00 <i>42.820,00</i>	47.270,00
831/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	9.378,00	10.710,00 <i>10.710,00</i>	10.710,00
831/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	2.375,00	2.025,00 <i>2.425,00</i>	2.150,00
831/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	1.505,00	1.550,00 <i>1.750,00</i>	1.430,00
831/118-01	62801	Cotisation au service social collectif	513,75	500,00 <i>550,00</i>	545,00
Total :			559.689,78	526.405,00 <i>554.565,00</i>	574.015,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
831/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	1.620,71	2.700,00 <i>2.700,00</i>	3.000,00
831/122-01	61201	Honoraires et indemnités	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
831/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	1.119,26	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
831/123-07	61312	Frais de correspondance	5.056,38	5.600,00 <i>5.600,00</i>	8.000,00
831/123-11	61312	Frais de téléphone	36,36	350,00 <i>350,00</i>	350,00
831/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	420,61	350,00 <i>350,00</i>	750,00
831/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
831/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	726,00	900,00 <i>900,00</i>	900,00
831/123-17	61319	Formation professionnelle du personnel.	1.738,00	1.800,00 <i>1.800,00</i>	2.000,00
831/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	955,34	2.400,00 <i>2.400,00</i>	2.400,00
831/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	204,95	200,00 <i>200,00</i>	200,00
831/124-08	61509	Assurance RC/personnel.	275,00	235,00 <i>235,00</i>	250,00
831/124-43	61329	Animation groupe et utilisation Fonds Roi Baudouin	9.751,32	0,00 <i>0,00</i>	0,00

831

AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
831/124-48	61329	Remplacement petit matériel et mobilier	912,41	1.500,00 975,50	1.000,00
831/125-03	60714	Fournitures combustibles chauffage pr les bâtiments	7.329,89	5.500,00 5.500,00	5.500,00
831/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.975,49	2.000,00 2.524,50	3.000,00
831/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00
831/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	65,63	200,00 200,00	200,00
831/128-01	65801	Frais administratifs de gestion/comptes gestion budgétaire	0,00	100,00 100,00	100,00
Total :			33.187,35	36.535,00 36.535,00	41.350,00
72 D.O. TRANSFERTS					
831/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés/exercices antérieurs.	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831/33301-01	63801	Revenu d'intégration bénéf.inscrit reg pop (50,60,65%)	1.317.618,40	1.500.000,00 1.500.000,00	2.000.000,00
831/33306-01	63801	Minimex sans abri (100 %)	0,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00
831/33307-01	63801	Revenu d'intégration prime d'installation (100 %)	40.881,85	50.000,00 50.000,00	50.000,00
831/33310-01	63801	Aides spécifiques au paiement pensions alimentaires	1.724,34	5.500,00 5.500,00	5.500,00
831/333-02	63811	Octroi de l'aide sociale en espèces	8.670,33	10.000,00 17.000,00	40.000,00
831/333-03	63811	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	77.953,29	100.000,00 100.000,00	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	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831/33304-04	63811	Avances sur indemnités maladie et invalidité	0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00
831/33305-04	63811	Avances sur allocations familiales, primes de naissance	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/33306-04	63811	Avances sur allocations de chômage	6.308,93	15.000,00 15.000,00	15.000,00
831/33307-04	63811	Avances sur allocations d'handicapés	1.288,46	3.500,00 3.500,00	3.500,00
831/33308-04	63811	Avance sur prime A.L.E.	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00

831

AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
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)	235,95	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
831/33403-01	63811	Octroi aide sociale alimentaire SPP intégrtion sociale	1.729,38	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/334-02	63811	Paiements cotisations de sécurité sociale	659,35	3.750,00 <i>3.750,00</i>	3.750,00
831/334-03	63811	Frais de transport de personnes aidées	102,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/334-04	63811	Frais d'hospitalisation	0,00	1.250,00 <i>1.250,00</i>	1.250,00
831/334-05	63811	Frais hébergement enfants placés ds établis ou familles	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
831/334-06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil	3.400,65	5.000,00 <i>3.000,00</i>	5.000,00
831/33401-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par le CPAS	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</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	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
831/33403-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées dans MRS gérée par org.privé.	0,00	10.000,00 <i>7.000,00</i>	10.000,00
831/33401-08	63811	Intervention dans le paiement des loyers.	6.137,08	10.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
831/33402-08	63811	Intervention dans les paiements des garanties locatives	2.290,00	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
831/334-09	63811	Intervention dans les charges locatives	3.900,78	25.000,00 <i>20.000,00</i>	25.000,00
831/334-10	63811	Interv frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques	6.043,10	15.000,00 <i>13.000,00</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
831/435-01	63617	Contribution frais de fonctionnement autres pouv publ	600,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
Total :			1.479.543,89	1.869.400,00 <i>1.869.400,00</i>	2.414.400,00
7X D.O. DETTE					
831/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	0,00	925,00 <i>925,00</i>	860,00
831/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	0,00	570,00 <i>570,00</i>	250,00
Total :			0,00	1.495,00 <i>1.495,00</i>	1.110,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
73		SOUS-TOTAL			
831/00073.2026			2.072.421,02	2.433.835,00 2.461.995,00	3.030.875,00
75		TOTAL 73+74			
831/00075.2026			2.072.421,02	2.433.835,00 2.461.995,00	3.030.875,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
8341/11101-01	62001	Traitement Directeur Maison de repos+ employée d'adm.	116.766,10	146.525,00 <i>136.796,68</i>	134.250,00
8341/11102-01	62001	Rémunération du personnel d'entretien.	247.789,28	268.225,00 <i>268.225,00</i>	286.300,00
8341/11104-01	62001	Traitement du personnel soignant.	517.709,62	557.000,00 <i>557.000,00</i>	633.865,00
8341/11105-01	62001	Traitement du personnel auxiliaire.	389.123,09	397.775,00 <i>397.775,00</i>	415.185,00
8341/11106-01	62001	Traitement Personnel paramédical.	175.749,23	202.340,00 <i>202.340,00</i>	189.800,00
8341/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	386.054,45	429.000,00 <i>429.000,00</i>	438.910,00
8341/11201-01	62101	Pécules de vacances du pesonnel	8.219,02	11.240,00 <i>11.240,00</i>	6.695,00
8341/11202-01	62101	Pécule de vacance du personnel d'entretien.	18.487,56	16.900,00 <i>21.458,02</i>	19.300,00
8341/11204-01	62101	Pécule de vacance du personnel soignant.	52.824,98	33.625,00 <i>36.995,59</i>	46.260,00
8341/11205-01	62101	Pécule de vacance du personnel auxiliaire.	27.833,84	27.000,00 <i>28.799,71</i>	26.100,00
8341/11206-01	62101	Pécule de vacances personnel paramédical.	12.605,88	14.600,00 <i>19.600,00</i>	13.400,00
8341/112-02	62102	Pécules de vacances personnel contractuel subsidié	41.612,43	29.075,00 <i>29.075,00</i>	29.160,00
8341/11301-01	62201	Cotisations ONSSAPL/pers.adm.	36.007,23	45.365,00 <i>45.365,00</i>	41.550,00
8341/11302-01	62201	Cotisations ONSSAPL/pers.d'entretien	74.279,82	83.020,00 <i>83.020,00</i>	83.705,00
8341/11304-01	62201	Cotisations ONSSAPL/infirmièr(e)s.	147.640,27	147.430,00 <i>162.430,00</i>	170.400,00
8341/11305-01	62201	Cotisations ONSSAPL/personnel auxiliaire/soins	114.410,90	123.110,00 <i>123.110,00</i>	128.655,00
8341/11306-01	62201	Cotisations ONSSAPL/personnel paramédical.	54.072,80	62.620,00 <i>62.620,00</i>	58.800,00
8341/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC du personnel	23.655,49	49.715,00 <i>44.715,00</i>	53.770,00
8341/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	44.196,00	45.360,00 <i>45.360,00</i>	45.360,00
8341/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	15.730,00	15.700,00 <i>15.700,00</i>	18.700,00
8341/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	10.500,00	10.500,00 <i>11.700,00</i>	11.255,00
8341/118-01	62801	Cotisation au service social	2.504,20	2.800,00	3.062,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
		collectif du personnel		2.800,00	
834133/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	111.924,96	125.845,00 125.845,00	128.820,00
Total :			2.629.697,15	2.844.770,00 2.860.970,00	2.983.302,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8341/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	218,94	300,00 300,00	300,00
8341/122-03	61203	Honoraires/Médecin coordinateur.	26.016,66	27.500,00 27.500,00	29.400,00
8341/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	1.208,51	2.000,00 2.000,00	1.700,00
8341/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques fonct.	15,74	0,00 0,00	0,00
8341/123-07	61312	Frais de correspondance	500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8341/123-11	61312	Frais de téléphone	4.087,04	3.800,00 3.800,00	4.100,00
8341/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier bureau	527,29	585,00 585,00	573,00
8341/123-13	61313	Frais de fonctionnement et gestion informatique.	6.267,52	10.000,00 10.000,00	8.000,00
8341/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	150,00	200,00 200,00	200,00
8341/123-17	61319	Frais de formation du personnel	2.087,00	5.000,00 5.000,00	3.400,00
8341/123-18	61319	Frais d'organisation d'examens	500,00	1.000,00 1.000,00	500,00
8341/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	14.636,85	20.500,00 20.500,00	20.500,00
8341/12401-02	60712	Achat outillage-petit matériel d'entretien.	1.371,54	2.500,00 2.500,00	2.500,00
8341/12402-02	60712	Achat de matériel d'incontinence.	17.872,69	22.000,00 22.000,00	22.000,00
8341/12404-02	60712	Petit matériel de cuisine.	3.569,51	2.500,00 3.500,00	3.600,00
8341/12405-02	60712	Achat mobilier et matériel médical.	13.507,05	15.000,00 15.000,00	15.000,00
8341/12406-02	60712	Achat de produits pharmaceutiques.	43.735,50	50.000,00 49.951,83	50.000,00
8341/124-05	61322	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	1.357,34	4.000,00 4.000,00	4.000,00
8341/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fet	51.208,64	65.000,00 85.000,00	65.000,00
8341/124-08	61509	Assurance RC personnel Maison de repos.	1.200,00	1.280,00 1.328,17	1.405,00
8341/124-43	61329	Animation de l'établissement	9.878,71	10.000,00 10.000,00	10.000,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
8341/124-45	61328	Frais aménagement technique	1.178,36	6.000,00 0,00	2.000,00
8341/124-46	60718	Achat denrées alimentaires, boissons, repas préparés	241.008,83	240.000,00 240.000,00	245.000,00
8341/124-48	61329	Remplacement petit matériel et mobilier	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8341/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	8.689,94	10.000,00 10.000,00	10.000,00
8341/125-03	60714	Fournitures combustiblespr chauffage des bâtiments	45.326,65	50.000,00 50.000,00	50.000,00
8341/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	57.585,22	55.000,00 55.000,00	55.000,00
8341/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	22.646,81	17.000,00 26.000,00	26.000,00
8341/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	14.496,57	15.000,00 15.000,00	17.250,00
8341/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	2.987,39	6.500,00 3.500,00	5.000,00
Total :			593.836,30	645.665,00 666.665,00	655.428,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8341/301-02	67111	Remb non-valeurs de droits constatés perçus	6.155,19	0,00 0,00	0,00
8341/332-01	63212	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	145,20	200,00 200,00	200,00
Total :			6.300,39	200,00 200,00	200,00
7X D.O. DETTE					
8341/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	4.214,71	9.800,00 9.800,00	10.400,00
8341/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	29.242,71	38.200,00 38.200,00	35.700,00
Total :			33.457,42	48.000,00 48.000,00	46.100,00
73 SOUS-TOTAL					
8341/00073.2026			3.263.291,26	3.538.635,00 3.575.835,00	3.685.030,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8341/030-01		remboursement au 831/1/2 traitement Assist.soc.	12.669,69	0,00 0,00	0,00
Total :			12.669,69	0,00 0,00	0,00
75 TOTAL 73+74					
8341/00075.2026			3.275.960,95	3.538.635,00 3.575.835,00	3.685.030,00

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70	D.O. PERSONNEL				
8351/111-01	62001	Traitements du personnel	40.631,23	45.400,00 <i>49.600,00</i>	60.725,00
8351/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	319.169,78	334.300,00 <i>338.518,69</i>	345.070,00
8351/112-01	62101	Allocations sociales directes du personnel	3.104,35	2.900,00 <i>2.890,38</i>	3.330,00
8351/112-02	62102	Allocations sociales directes personnel ACS	34.882,50	23.000,00 <i>25.790,93</i>	25.100,00
8351/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	12.623,78	14.050,00 <i>14.050,00</i>	18.800,00
8351/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	11.238,00	11.340,00 <i>11.340,00</i>	11.340,00
8351/117-01	62701	Assurances contre les accidents de travail	2.700,00	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.905,00
8351/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	2.375,90	2.670,00 <i>2.970,00</i>	2.670,00
8351/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	503,44	600,00 <i>600,00</i>	570,00
835133/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	93.346,60	98.000,00 <i>98.000,00</i>	100.935,00
Total :			520.575,58	534.960,00 <i>546.460,00</i>	571.445,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8351/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	190,02	400,00 <i>800,00</i>	400,00
8351/122-01	61201	Honoraires et indemnités	1.144,94	1.225,00 <i>1.225,00</i>	1.225,00
8351/123-02	60711	Fournitures administratives pr consommation directe	431,46	350,00 <i>350,00</i>	450,00
8351/123-07	61312	Frais de correspondance	499,50	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8351/123-11	61312	Frais de téléphone	963,62	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8351/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	202,85	150,00 <i>350,00</i>	350,00
8351/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	677,25	1.900,00 <i>1.700,00</i>	1.900,00
8351/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentation	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8351/123-17	61319	Frais de formation du personnel	21,00	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	3.278,67	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.500,00
8351/12404-02	60712	Petit matériel de cuisine.	43,36	300,00	300,00

8351**Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				300,00	
8351/12405-02	60712	Achat mobilier et matériel médical.	798,88	800,00 800,00	800,00
8351/12406-02	60712	Achat de produits pharmaceutiques et lait bébés.	600,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00
8351/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	388,21	500,00 500,00	500,00
8351/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonct.	2.833,23	10.000,00 10.000,00	10.000,00
8351/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	400,00	400,00 400,00	410,00
8351/124-43	61329	Activités éducatives et organisation des loisirs	923,50	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8351/124-45	61328	Frais de fonctionnement technique relatif enfants	523,75	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8351/124-46	60718	Achat denrées alimentaires, boissons, repas préparés	22.790,88	28.000,00 28.000,00	28.000,00
8351/124-48	61329	Autres frais techniques	7,98	220,00 220,00	220,00
8351/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	433,54	500,00 500,00	500,00
8351/125-03	60714	Fournitures combustibles pr chauffage des bâtiments	3.886,85	7.000,00 7.000,00	6.000,00
8351/125-06	61331	Prestations techniques de tiers des bâtiments	4.470,91	4.050,00 7.050,00	5.000,00
8351/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.026,22	5.000,00 5.500,00	6.050,00
8351/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	491,80	1.250,00 1.250,00	1.250,00
8351/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	274,82	3.000,00 2.500,00	2.500,00
Total :			50.303,24	76.545,00 79.945,00	77.055,00
72	D.O. TRANSFERTS				
8351/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	0,00	200,00 200,00	200,00
Total :			0,00	200,00 200,00	200,00
7X	D.O. DETTE				
8351/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	185,55	455,00 455,00	340,00
8351/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	513,40	1.605,00 1.605,00	1.250,00
Total :			698,95	2.060,00 2.060,00	1.590,00
73	SOUS-TOTAL				

8351**Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
8351/00073.2026			571.577,77	613.765,00 628.665,00	650.290,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
8351/030-01		Facturation interne 1/4 trait.Assistante sociale.	19.658,52	17.600,00 <i>17.600,00</i>	18.300,00
8351/03002-01		Remb.du trait.personnel à la maison de repos.	10.800,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	11.330,00
Total :			30.458,52	28.600,00 28.600,00	29.630,00
75	TOTAL 73+74				
8351/00075.2026			602.036,29	642.365,00 657.265,00	679.920,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70	D.O. PERSONNEL				
837/111-02	62002	Rémunération du personnel ACS	42.681,09	34.200,00 <i>33.145,04</i>	33.300,00
837/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel ACS	2.944,13	3.260,00 <i>3.814,96</i>	1.460,00
837/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	948,00	630,00 <i>1.130,00</i>	1.130,00
837/117-01	62701	Assurance/accidents de travail.	360,00	430,00 <i>430,00</i>	400,00
837/117-02	62702	Cotisation au serv.médical du travail.	205,00	440,00 <i>460,00</i>	300,00
837/118-01	62801	Cotisation au serv.social collectif.	59,76	50,00 <i>50,00</i>	50,00
83733/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	12.485,86	10.000,00 <i>10.000,00</i>	9.750,00
Total :			59.683,84	49.010,00 <i>49.030,00</i>	46.390,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
837/122-01	61201	Honoraires et indemnités (expertises -enregistrement).	56,00	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
837/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite.	572,00	700,00 <i>700,00</i>	700,00
837/124-02	60712	Achat petit matériel et réparations.	248,38	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
837/124-08	61509	Assurance responsabilité civile.	275,00	285,00 <i>285,00</i>	280,00
837/12401-42	60712	Frais de transport des demandeurs d'asile/ILA	8.904,50	10.000,00 <i>9.000,00</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.	35.303,87	40.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000,00
837/124-48	61329	Vêtements et hygiène.	759,77	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>1.500,00</i>	1.500,00
837/125-03	60714	Fournitures de combustibles/chauffage des bâtiments.	7.124,40	10.000,00 <i>10.000,00</i>	9.000,00
837/125-06	61331	Prestations techniques de tiers/bâtiments.	4.523,42	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.	3.472,06	5.500,00 <i>5.500,00</i>	4.915,00
837/125-15	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments.	729,82	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 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
837/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments.	331,92	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00
837/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles.	24.719,68	28.000,00 <i>28.000,00</i>	25.740,00
Total :			87.020,82	107.535,00 <i>107.535,00</i>	104.685,00
72 D.O. TRANSFERTS					
837/33399-03	63811	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (frais médicaux, pharm., cot.de mut...)	2.405,67	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
837/334-01	63811	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs).	129,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
837/334-03	63811	Frais de transport des demandeurs d'asile ILA	734,63	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
837/334-10	63811	Frais médicaux et pharmaceutiques.	92,00	1.800,00 <i>1.800,00</i>	100,00
837/415-01	63412	Intervention dans les frais Serv.aide-familiale.	56,29	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			3.417,59	8.100,00 <i>8.100,00</i>	6.400,00
73 SOUS-TOTAL					
837/00073.2026			150.122,25	164.645,00 <i>164.665,00</i>	157.475,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
837/030-01		75 % traitement d'assistante sociale.	44.425,48	43.230,00 <i>43.230,00</i>	41.640,00
Total :			44.425,48	43.230,00 <i>43.230,00</i>	41.640,00
75 TOTAL 73+74					
837/00075.2026			194.547,73	207.875,00 <i>207.895,00</i>	199.115,00

8441 services d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
8441/11101-01	62001	Traitement employé d'adm.	11.434,16	11.800,00 <i>11.800,00</i>	12.325,00
8441/11103-01	62001	Traitement des aides familiales et séniors.	307.986,12	332.000,00 <i>332.000,00</i>	336.300,00
8441/112-01	62101	Allocations sociales directes du personnel	47.419,99	24.000,00 <i>24.000,00</i>	22.600,00
8441/11201-01	62101	Pécules de vacances du peronnel	818,07	865,00 <i>865,00</i>	890,00
8441/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	98.784,34	102.890,00 <i>102.890,00</i>	104.490,00
8441/11301-01	62201	Cotisations ONSSAPL/pers.adm.	3.538,29	3.400,00 <i>2.020,00</i>	3.614,00
8441/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	11.712,00	10.710,00 <i>12.348,00</i>	11.800,00
8441/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	5.000,00	4.125,00 <i>4.125,00</i>	5.338,00
8441/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail	3.000,00	4.160,00 <i>4.470,00</i>	3.830,00
8441/118-01	62801	Cotisations service social collectif	463,00	500,00 <i>500,00</i>	520,00
Total :			490.155,97	494.450,00 495.018,00	501.707,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8441/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	23.865,28	24.000,00 <i>24.000,00</i>	25.000,00
8441/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	186,22	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8441/123-07	61312	Frais de correspondance	1.500,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8441/123-11	61312	Frais de téléphone	81,72	400,00 <i>400,00</i>	400,00
8441/123-17	61319	Formation professionnelle du personnel.	5.686,78	2.500,00 <i>2.500,00</i>	3.000,00
8441/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.000,00
8441/124-08	61509	Assurance RC/personnel SAF	250,00	250,00 <i>250,00</i>	240,00
8441/124-43	61329	Frais d'animation	93,73	100,00 <i>100,00</i>	100,00
84411/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	0,00	500,00 <i>500,00</i>	0,00
84411/123-02	60711	Frais impression flyers	0,00	100,00 <i>100,00</i>	0,00
84411/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	200,00 <i>200,00</i>	0,00
84411/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00 <i>500,00</i>	0,00
Total :			31.663,73	31.750,00	31.440,00

8441

services d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				31.750,00	
72 D.O. TRANSFERTS					
8441/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	8,40	500,00 489,50	500,00
Total :			8,40	500,00 489,50	500,00
73 SOUS-TOTAL					
8441/00073.2026			521.828,10	526.700,00 527.257,50	533.647,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8441/030-01		Facturation interne trait.Assistante sociale TP.	46.788,25	60.000,00 60.000,00	62.400,00
Total :			46.788,25	60.000,00 60.000,00	62.400,00
75 TOTAL 73+74					
8441/00075.2026			568.616,35	586.700,00 587.257,50	596.047,00

8443

REPAS A DOMICILE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70 D.O. PERSONNEL					
8443/11103-01	62001	Traitement du personnel spécifique.	40.683,11	56.500,00 <i>56.500,00</i>	58.565,00
8443/112-01	62101	Allocations sociales directes du personnel	6.654,24	3.800,00 <i>3.800,00</i>	3.930,00
8443/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	13.046,95	17.500,00 <i>17.500,00</i>	18.165,00
8443/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	6,00	1.638,00 <i>0,00</i>	1.638,00
8443/117-01	62701	Assurance contre les accidents de travail.	805,00	700,00 <i>700,00</i>	820,00
8443/117-02	62702	Cotisations service médical du travail	386,51	440,00 <i>1.920,00</i>	400,00
8443/118-01	62801	Cotisations service social collectif	59,09	100,00 <i>100,00</i>	78,00
Total :			61.640,90	80.678,00 80.520,00	83.596,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8443/123-07	61312	Frais de correspondance	600,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
8443/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtement de travail	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
8443/124-06	61321	Prestations techniques de tiers relatifs à la fonction	27.600,00	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
8443/124-08	61509	Assurance RC du personnel.	55,00	40,00 <i>40,00</i>	36,00
8443/124-12	61321	Location et entretien four chauffant	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00
8443/124-46	60718	Achat de denrées alimentaires,boissons,repas préparés	49.820,76	55.000,00 <i>55.000,00</i>	55.000,00
8443/124-48	61329	Autres frais techniques	115,22	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8443/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	197,27	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8443/127-03	60715	Huiles et carburant pour les véhicules	2.397,87	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
8443/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	1.382,35	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
8443/127-08	61501	Assurance véhicules Repas à domicile.	1.018,52	1.250,00 <i>1.250,00</i>	1.250,00
8443/127-48	61349	Autres frais pour les véhicules (rails nouveau véhicule)	0,00	200,00 <i>200,00</i>	2.700,00
Total :			83.186,99	96.340,00 96.340,00	101.836,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8443/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés	0,00	250,00	250,00

8443**REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
		non perçus serv ordinai		260,50	
Total :			0,00	250,00 260,50	250,00
7X D.O. DETTE					
8443/211-01	65104	Charges financières emprunts CPAS	782,10	1.465,00 <i>1.465,00</i>	1.250,00
8443/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	1.886,17	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.650,00
Total :			2.668,27	4.015,00 4.015,00	3.900,00
73 SOUS-TOTAL					
8443/00073.2026			147.496,16	181.283,00 181.135,50	189.582,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
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 :			2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00
75 TOTAL 73+74					
8443/00075.2026			149.996,16	183.783,00 183.635,50	192.082,00

8451

REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70 D.O. PERSONNEL					
84516/111-01	62001	Rémunération du personnel du CPAS	19.988,00	62.050,00 <i>62.050,00</i>	69.355,00
84516/111-02	62002	Rémunération du personnel ACS	19.753,28	23.700,00 <i>21.650,24</i>	22.400,00
84516/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel du CPAS	398,02	2.500,00 <i>2.518,91</i>	2.740,00
84516/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel ACS	1.748,14	2.525,00 <i>3.055,85</i>	685,00
84516/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel	6.185,24	19.250,00 <i>19.250,00</i>	21.460,00
84516/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	7.704,00	15.500,00 <i>15.500,00</i>	15.500,00
84516/117-01	62701	Assurances contre les accidents de travail	4.425,00	4.405,00 <i>4.405,00</i>	4.630,00
84516/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	2.117,32	1.575,00 <i>3.275,00</i>	2.150,00
84516/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	336,76	625,00 <i>625,00</i>	655,00
8451633/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	5.778,55	6.950,00 <i>6.950,00</i>	6.555,00
Total :			68.434,31	139.080,00 139.280,00	146.130,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8451/123-17	61319	Frais de formation du personnel	280,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
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	136,17	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	275,00 <i>275,00</i>	275,00
84517/122-08	61208	Conventions avec org.privés /article 61	0,00	16.700,00 <i>16.700,00</i>	100.865,00
Total :			1.016,17	18.425,00 18.425,00	102.590,00
72 D.O. TRANSFERTS					
84516/33301-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail	203.319,99	302.000,00 <i>302.000,00</i>	302.000,00
84516/33302-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail	43.815,68	28.000,00 <i>28.000,00</i>	36.000,00
84516/33303-06	63813	Cotisations patronales article 60	58.722,74	89.600,00 <i>89.600,00</i>	106.000,00
84519/333-03	63811	Interv. SINE récupérable auprès de l'Etat	11.657,13	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00
Total :			317.515,54	437.600,00	462.000,00

8451

REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				437.600,00	
73 SOUS-TOTAL					
8451/00073.2026			386.966,02	595.105,00 595.305,00	710.720,00
75 TOTAL 73+74					
8451/00075.2026			386.966,02	595.105,00 595.305,00	710.720,00

924

LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
924/123-11	61312	Frais de téléphone	80,40	100,00 <i>500,00</i>	300,00
924/123-16	61315	Frais de réception et de représentations	490,03	0,00 <i>0,00</i>	0,00
924/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
924/125-03	60714	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	2.543,37	3.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00
924/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	306,93	10.000,00 <i>10.000,00</i>	2.200,00
924/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
924/125-10	61601	Précompte immobilier	0,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
924/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.933,64	3.000,00 <i>3.000,00</i>	1.000,00
924/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.835,51	500,00 <i>1.100,00</i>	500,00
924/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	1.335,00 <i>1.335,00</i>	1.500,00
Total :			10.189,88	27.335,00 27.335,00	15.900,00
7X D.O. DETTE					
924/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	14.564,72	14.153,00 <i>14.153,00</i>	13.520,00
924/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	22.123,79	32.952,00 <i>32.952,00</i>	33.580,00
Total :			36.688,51	47.105,00 47.105,00	47.100,00
73 SOUS-TOTAL					
924/00073.2026			46.878,39	74.440,00 74.440,00	63.000,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
924/03004-01		Facturation interne entretien des communs	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	3.000,00
75 TOTAL 73+74					
924/00075.2026			46.878,39	74.440,00 74.440,00	66.000,00

927

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
927/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.500,00
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).	50,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
927/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation direct	76,27	650,00 <i>650,00</i>	650,00
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	3.481,37	3.100,00 <i>3.100,00</i>	3.600,00
927/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
927/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	17,94	2.700,00 <i>2.700,00</i>	1.000,00
Total :			3.625,58	9.100,00 <i>9.100,00</i>	8.000,00
73	SOUS-TOTAL				
927/00073.2026			3.625,58	9.100,00 <i>9.100,00</i>	8.000,00
75	TOTAL 73+74				
927/00075.2026			3.625,58	9.100,00 <i>9.100,00</i>	8.000,00

Récapitulation

Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	9.000,00	0,00	340,00	0,00	9.340,00	974.150,00	983.490,00
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	808.353,00	98.420,00	10.352,00	15.980,00	0,00	933.105,00	0,00	933.105,00
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	36.390,00	0,00	13.501,00	0,00	49.891,00	0,00	49.891,00
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 : Buandrie, cuisine centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
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	4.870,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	50.800,00	55.670,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	32.000,00	96.000,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	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	0,00
831	AIDE SOCIALE	574.015,00	41.350,00	2.414.400,00	1.110,00	0,00	3.030.875,00	0,00	3.030.875,00
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	2.983.302,00	655.428,00	200,00	46.100,00	0,00	3.685.030,00	0,00	3.685.030,00
8351	Etablissements pour enfants	571.445,00	77.055,00	200,00	1.590,00	0,00	650.290,00	29.630,00	679.920,00
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	46.390,00	104.685,00	6.400,00	0,00	0,00	157.475,00	41.640,00	199.115,00
8441	services d'aide familiale	501.707,00	31.440,00	500,00	0,00	0,00	533.647,00	62.400,00	596.047,00
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	83.596,00	101.836,00	250,00	3.900,00	0,00	189.582,00	2.500,00	192.082,00
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	146.130,00	102.590,00	462.000,00	0,00	0,00	710.720,00	0,00	710.720,00
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	15.900,00	0,00	47.100,00	0,00	63.000,00	3.000,00	66.000,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	5.714.938,00	1.300.839,00	2.958.302,00	129.621,00	0,00	10.103.700,00	1.196.120,00	11.299.820,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE							Déficit 200.000,00	
	EXERCICES ANTERIEURS								0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								11.299.820,00
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								11.299.820,00

Recettes

Exercice Antérieur

Exercice Propre

009

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
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>	570.000,00
Total :			0,00	500.000,00 <i>0,00</i>	570.000,00
61	R.O. TRANSFERTS				
000/485-06	72161	Intervention Fonds Sectoriel Maribel Social	294.112,11	385.200,00 <i>385.200,00</i>	392.150,00
000/486-01	73612	Intervention communale	1.317.000,00	1.370.000,00 <i>1.370.000,00</i>	1.450.000,00
00025/465-02	73405	Contribution Autorité supérieure frais de personnel	581.901,88	599.500,00 <i>581.901,88</i>	582.000,00
Total :			2.193.013,99	2.354.700,00 <i>2.337.101,88</i>	2.424.150,00
62	R.O. DETTE				
000/264-02	75788	Intérêts créditeurs des comptes à terme au CCB	44.691,51	30.000,00 <i>30.000,00</i>	20.000,00
Total :			44.691,51	30.000,00 <i>30.000,00</i>	20.000,00
63	SOUS-TOTAL				
009/00063.2026			2.237.705,50	2.884.700,00 <i>2.367.101,88</i>	3.014.150,00
65	TOTAL 63+64				
009/00065.2026			2.237.705,50	2.884.700,00 <i>2.367.101,88</i>	3.014.150,00

029 FONDS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
61		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	125.688,26	131.410,00 <i>131.410,00</i>	119.070,00
Total :			125.688,26	131.410,00 <i>131.410,00</i>	119.070,00
63		SOUS-TOTAL			
029/00063.2026			125.688,26	131.410,00 <i>131.410,00</i>	119.070,00
65		TOTAL 63+64			
029/00065.2026			125.688,26	131.410,00 <i>131.410,00</i>	119.070,00

059 ASSURANCES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
61		R.O. TRANSFERTS			
050/380-01	77100	Dédommagement de petits dommages par compagnies d'ass.	24.690,41	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00
Total :			24.690,41	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00
63		SOUS-TOTAL			
059/00063.2026			24.690,41	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00
65		TOTAL 63+64			
059/00065.2026			24.690,41	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00

069 PRELEVEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
68		R.O. PRELEVEMENTS			
060/994-01	78504	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire	0,00	200.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00
Total :			0,00	200.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00
63		SOUS-TOTAL			
069/00063.2026			0,00	200.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00
65		TOTAL 63+64			
069/00065.2026			0,00	200.000,00 <i>0,00</i>	200.000,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
104/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1.509,65	1.670,00 <i>1.670,00</i>	1.670,00
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 :			1.509,65	2.770,00 2.770,00	2.770,00
61		R.O. TRANSFERTS			
104/380-48	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	7.529,73	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
Total :			7.529,73	2.000,00 2.000,00	2.000,00
63		SOUS-TOTAL			
123/00063.2026			9.039,38	4.770,00 4.770,00	4.770,00
64		R.O. FACTURATION INTERNE			
104/080-01		Intervention du fonds sectoriel Maribel Social / pers.administratif.	91.343,15	100.963,00 <i>100.963,00</i>	100.963,00
104/08002-01		Facturation interne subvention réforme APE	29.022,00	33.000,00 <i>33.000,00</i>	30.000,00
104/08004-01		Intervention logements pour entretien des communs	0,00	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00
Total :			120.365,15	133.963,00 133.963,00	133.963,00
65		TOTAL 63+64			
123/00065.2026			129.404,53	138.733,00 138.733,00	138.733,00

129

PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
124/163-01	71320	Location de biens immobiliers.	15.085,56	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
Total :			15.085,56	15.000,00 15.000,00	15.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
124/464-01	75144	Remboursement par autorité supérieure charges fin. empr	2.001,44	1.750,00 <i>1.750,00</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 :			8.990,52	8.740,00 8.740,00	8.740,00
63		SOUS-TOTAL			
129/00063.2026			24.076,08	23.740,00 23.740,00	23.740,00
65		TOTAL 63+64			
129/00065.2026			24.076,08	23.740,00 23.740,00	23.740,00

699**AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
620/163-01	71320	Location de prairies et terrains de culture secteur pri	32.952,60	32.000,00 <i>32.000,00</i>	33.000,00
651/163-01	71320	Location de chasse y compris précompte.	2.364,02	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.500,00
Total :			35.316,62	34.300,00 <i>34.300,00</i>	35.500,00
63		SOUS-TOTAL			
699/00063.2026			35.316,62	34.300,00 <i>34.300,00</i>	35.500,00
65		TOTAL 63+64			
699/00065.2026			35.316,62	34.300,00 <i>34.300,00</i>	35.500,00

8013**MEDIATION DE DETTES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
61		R.O. TRANSFERTS			
8013/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Aut.supérieure.	8.901,29	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00
Total :			8.901,29	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00
63		SOUS-TOTAL			
8013/00063.2026			8.901,29	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00
65		TOTAL 63+64			
8013/00065.2026			8.901,29	9.000,00 <i>9.000,00</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 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
61		R.O. TRANSFERTS			
8015/380-48	71309	Autres contributions (Fonds Social de l'eau)	979,16	850,00 <i>850,00</i>	1.000,00
8015/46595-01	73405	Subventions de l'Etat pour fonds mazout	9.594,62	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
8015/465-48	73405	subside Fonds Energie.	36.792,10	58.000,00 <i>58.000,00</i>	46.000,00
Total :			47.365,88	108.850,00 <i>108.850,00</i>	97.000,00
63		SOUS-TOTAL			
8015/00063.2026			47.365,88	108.850,00 <i>108.850,00</i>	97.000,00
65		TOTAL 63+64			
8015/00065.2026			47.365,88	108.850,00 <i>108.850,00</i>	97.000,00

8019**AUTRES ACTIONS SOCIALES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
61		R.O. TRANSFERTS			
8019/465-48	73405	Subside pour épanouissement socio-culturel des clients.	9.591,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
Total :			9.591,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
63		SOUS-TOTAL			
8019/00063.2026			9.591,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
8019/00065.2026			9.591,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00

831

AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
831/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1.703,67	1.950,00 <i>1.950,00</i>	1.950,00
Total :			1.703,67	1.950,00 1.950,00	1.950,00
61		R.O. TRANSFERTS			
831/38301-01	73801	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	38.392,68	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
831/383-02	73811	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	1.239,18	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/383-03	73811	Remb.aide soc.par demandeurs d'asile.	390,30	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	0,00	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	6.166,27	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
831/38307-04	73811	Récup avances sur allocations handicapés	1.288,46	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	18,47	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/384-06	73811	Récup frais hébergement maison d'accueil	1.900,65	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/384-07	73811	Récup frais hébergement des personnes âgées	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
831/38401-08	73811	Récup interventions ds frais de loyers	481,21	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,...)	1.100,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
831/384-10	73811	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	145,99	750,00 <i>750,00</i>	750,00
831/46701-01	73813	Récup rev.intég.bénéficiaire inscrit reg pop(50,60,65%)	666.879,95	825.000,00 <i>825.000,00</i>	1.295.000,00
831/46706-01	73813	Récup minimex sans abri (100%)	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	20.000,00

831**AIDE SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
831/46707-01	73813	Récup.revenu d'intég.prime installation (100%)	83.522,03	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
831/46710-01	73813	Récupération aide spécifique paiement pensions alimentaires	1.803,34	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00
831/46788-01	73813	Récupération frais accompagnement PIIS	48.463,13	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
831/46799-01	73813	récup.du revenu d'intégration/subside/dossiers.	60.337,68	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00
831/467-03	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat (loi 02/04/65)	74.425,88	105.000,00 <i>105.000,00</i>	105.000,00
831/468-01	73813	Récup auprès Aut sup de l'aide sociale en nature	1.862,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/485-48	73619	Subside Fondation Roi Baudouin (atelier vélo)	10.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			998.967,22	1.214.500,00 <i>1.214.500,00</i>	1.694.500,00
63 SOUS-TOTAL					
831/00063.2026			1.000.670,89	1.216.450,00 <i>1.216.450,00</i>	1.696.450,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
831/080-01		Intervention des fonctions 8441/8443/8341/8013/837/8015	202.229,14	200.980,00 <i>200.980,00</i>	205.140,00
831/08001-01		intervention du fonds sectoriel Maribel Social/personnel Service Social	130.275,94	119.200,00 <i>119.200,00</i>	119.200,00
Total :			332.505,08	320.180,00 <i>320.180,00</i>	324.340,00
65 TOTAL 63+64					
831/00065.2026			1.333.175,97	1.536.630,00 <i>1.536.630,00</i>	2.020.790,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60 R.O. PRESTATIONS					
8341/161-01	71301	Interventions des pensionnaires et débiteurs d'aliments	1.033.889,46	1.085.000,00 <i>1.085.000,00</i>	1.113.400,00
8341/16102-01	71301	Récup.téléphone et divers/pensionnaires.	18.623,18	17.500,00 <i>17.500,00</i>	18.500,00
8341/16103-01	71301	Certificats verts	2.145,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
8341/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	8.028,94	8.240,00 <i>8.240,00</i>	8.240,00
8341/161-37	71301	Interv frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	47.313,54	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
8341/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	4.159,48	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
Total :			1.114.159,60	1.168.740,00 <i>1.168.740,00</i>	1.198.140,00
61 R.O. TRANSFERTS					
8341/380-48	71309	Redevance utilisation de la cuisine et équipements	6.279,22	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
8341/465-02	73405	Contribution Autorité supérieure frais de personnel IFIC	88.162,47	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0,00
8341/465-48	73405	Intervention Région Wallonne	1.040,30	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/48501-06	72161	Interventions INAMI/aménagements fin de carrière.	123.130,17	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00
8341/485-48	73619	Intervention forfaitaire INAMI/maison de repos.	1.682.884,16	1.640.000,00 <i>1.640.000,00</i>	1.767.000,00
Total :			1.901.496,32	1.846.000,00 <i>1.846.000,00</i>	1.873.000,00
63 SOUS-TOTAL					
8341/00063.2026			3.015.655,92	3.014.740,00 <i>3.014.740,00</i>	3.071.140,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
8341/080-01		Intervention fonds sectoriel Maribel Social.	168.793,97	171.987,00 <i>171.987,00</i>	171.987,00
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	268.459,00	297.000,00 <i>297.000,00</i>	295.000,00
8341/08004-01		Intervention de la crèche pour ouvrière repas	10.800,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	11.330,00
Total :			450.552,97	482.487,00 <i>482.487,00</i>	480.817,00
65 TOTAL 63+64					
8341/00065.2026			3.466.208,89	3.497.227,00 <i>3.497.227,00</i>	3.551.957,00

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60 R.O. PRESTATIONS					
8351/161-01	71301	Participation financière des parents	112.557,35	125.000,00 <i>125.000,00</i>	125.000,00
8351/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	2.041,57	2.060,00 <i>2.060,00</i>	2.060,00
8351/161-48	71309	Récup diverses relatives à la fonction	605,00	420,00 <i>420,00</i>	420,00
Total :			115.203,92	127.480,00 <i>127.480,00</i>	127.480,00
61 R.O. TRANSFERTS					
8351/465-48	73405	Intervention de l'ONE	162.842,24	155.000,00 <i>155.000,00</i>	168.800,00
Total :			162.842,24	155.000,00 <i>155.000,00</i>	168.800,00
63 SOUS-TOTAL					
8351/00063.2026			278.046,16	282.480,00 <i>282.480,00</i>	296.280,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
8351/080-01		Facturation interne Subvention réforme APE	255.398,88	258.500,00 <i>258.500,00</i>	255.000,00
Total :			255.398,88	258.500,00 <i>258.500,00</i>	255.000,00
65 TOTAL 63+64					
8351/00065.2026			533.445,04	540.980,00 <i>540.980,00</i>	551.280,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60 R.O. PRESTATIONS					
837/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	172,22	115,00 <i>115,00</i>	115,00
Total :			172,22	115,00 <i>115,00</i>	115,00
61 R.O. TRANSFERTS					
837/384-03	73811	Récup frais de transport de personnes aidées	250,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/467-03	73813	Récupération auprès de l'Etat (loi 2/4/65).	188.234,25	195.000,00 <i>195.000,00</i>	198.000,00
Total :			188.484,25	195.000,00 <i>195.000,00</i>	198.000,00
63 SOUS-TOTAL					
837/00063.2026			188.656,47	195.115,00 <i>195.115,00</i>	198.115,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
837/080-01		Facturation interne subvention réforme APE	14.511,00	5.500,00 <i>5.500,00</i>	1.000,00
Total :			14.511,00	5.500,00 <i>5.500,00</i>	1.000,00
65 TOTAL 63+64					
837/00065.2026			203.167,47	200.615,00 <i>200.615,00</i>	199.115,00

8441 services d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60 R.O. PRESTATIONS					
8441/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires	62.373,75	60.000,00 <i>60.000,00</i>	65.000,00
8441/16101-01	71301	récupération frais déplacements pour bénéficiaires	10.291,02	10.000,00 <i>10.000,00</i>	12.000,00
8441/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	2.127,68	1.945,00 <i>1.945,00</i>	1.945,00
Total :			74.792,45	71.945,00 71.945,00	78.945,00
61 R.O. TRANSFERTS					
8441/465-01	73405	Subv de l'Autorité supérieure ds frais de fonctionnemnt	410.094,07	450.000,00 <i>450.000,00</i>	480.000,00
Total :			410.094,07	450.000,00 450.000,00	480.000,00
63 SOUS-TOTAL					
8441/00063.2026			484.886,52	521.945,00 521.945,00	558.945,00
65 TOTAL 63+64					
8441/00065.2026			484.886,52	521.945,00 521.945,00	558.945,00

8443**REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60	R.O. PRESTATIONS				
8443/16101-01	71301	Intervention bénéficiaires repas à domicile.	86.743,75	89.000,00 <i>89.000,00</i>	87.000,00
8443/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1,09	300,00 <i>300,00</i>	300,00
Total :			86.744,84	89.300,00 <i>89.300,00</i>	87.300,00
61	R.O. TRANSFERTS				
8443/465-01	73405	Subvention autorité supérieure dans frais fonctionnemen	75.000,00	75.000,00 <i>75.000,00</i>	75.000,00
Total :			75.000,00	75.000,00 <i>75.000,00</i>	75.000,00
63	SOUS-TOTAL				
8443/00063.2026			161.744,84	164.300,00 <i>164.300,00</i>	162.300,00
65	TOTAL 63+64				
8443/00065.2026			161.744,84	164.300,00 <i>164.300,00</i>	162.300,00

8451**REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60 R.O. PRESTATIONS					
84516/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	1.399,56	2.815,00 <i>2.815,00</i>	2.815,00
Total :			1.399,56	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	91,30	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/380-48	71309	Contribution de la Ville ds charge de personnel mis à disposition	0,00	25.200,00 <i>25.200,00</i>	32.400,00
84516/465-48	73405	Subvention Art.60 complémentaire	20.875,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/467-01	73813	Récupération revenu d'intégration/art.60§7	153.226,26	330.000,00 <i>330.000,00</i>	338.410,00
8451633/465-02	73405	Contribution Autorité supérieure frais de personnel	58.711,06	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84517/467-06	73813	Subvention mise emploi Art 61 139	0,00	9.000,00 <i>9.000,00</i>	139.115,00
84519/467-08	73813	subvention SINE	4.500,00	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00
Total :			237.403,62	382.200,00 382.200,00	527.925,00
63 SOUS-TOTAL					
8451/00063.2026			238.803,18	385.015,00 385.015,00	530.740,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
84516/080-01		Facturation interne Subvention Réforme APE	14.511,00	5.500,00 <i>5.500,00</i>	1.000,00
Total :			14.511,00	5.500,00 5.500,00	1.000,00
65 TOTAL 63+64					
8451/00065.2026			253.314,18	390.515,00 390.515,00	531.740,00

924**LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
924/163-01	71320	Loyers logements personnes âgées	0,00	74.440,00 <i>74.440,00</i>	66.000,00
Total :			0,00	74.440,00 <i>74.440,00</i>	66.000,00
63		SOUS-TOTAL			
924/00063.2026			0,00	74.440,00 <i>74.440,00</i>	66.000,00
65		TOTAL 63+64			
924/00065.2026			0,00	74.440,00 <i>74.440,00</i>	66.000,00

927**AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
927/163-01	71320	produit des locations immobilières	14.411,30	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
Total :			14.411,30	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
63		SOUS-TOTAL			
927/00063.2026			14.411,30	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
65		TOTAL 63+64			
927/00065.2026			14.411,30	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00

Récapitulation

Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations	Transferts	Dettes		Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		60	61	62		68	63	64	65
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	570.000,00	2.424.150,00	20.000,00		0,00	3.014.150,00	0,00	3.014.150,00
019	DETTE GENERALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
029	FONDS	0,00	119.070,00	0,00		0,00	119.070,00	0,00	119.070,00
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 : Buanderie, cuisine centrale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	35.500,00	0,00	0,00		0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
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	97.000,00	0,00		0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
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	1.950,00	1.694.500,00	0,00		0,00	1.696.450,00	324.340,00	2.020.790,00
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	1.198.140,00	1.873.000,00	0,00		0,00	3.071.140,00	480.817,00	3.551.957,00
8351	Etablissements pour enfants	127.480,00	168.800,00	0,00		0,00	296.280,00	255.000,00	551.280,00
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	198.000,00	0,00		0,00	198.115,00	1.000,00	199.115,00
8441	services d'aide familiale	78.945,00	480.000,00	0,00		0,00	558.945,00	0,00	558.945,00
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	87.300,00	75.000,00	0,00		0,00	162.300,00	0,00	162.300,00
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	527.925,00	0,00		0,00	530.740,00	1.000,00	531.740,00
871	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	66.000,00	0,00	0,00		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	2.198.015,00	7.685.685,00	20.000,00		0,00	9.903.700,00	1.196.120,00	11.099.820,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE								
	EXERCICES ANTERIEURS								0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								11.099.820,00
069	Prélèvements								200.000,00
999	TOTAL GENERAL								11.299.820,00

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets	1	10.176.594,56				
Engagements à déduire	2	9.305.108,73				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1 - 2)	3	871.485,83				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		10.650.627,97	0,00	10.650.627,97	
Prévisions de dépenses	5		10.650.627,97	0,00	10.650.627,97	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					11.299.820,00
Prévisions de dépenses	8					11.299.820,00
Résultat présumé au 31/12/2026 (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 2025 ci-dessus.

Fait à Le Roeulx, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

Service Extraordinaire

Dépenses

Exercice Antérieur

Exercice Propre

069

PRELEVEMENTS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
98	D.E. PRELEVEMENTS				
060/955-51	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire	15.351,00	0,00 0,00	0,00
060/955-51 20200008	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire <i>Travaux urgents Hospice</i>	0,00	0,00 541,75	0,00
060/955-51 20210002	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire <i>Matériel informatique Administration- service social</i>	34,11	0,00 0,00	0,00
060/955-51 20210012	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire <i>Peinture et réparation corniches Hospice</i>	0,00	0,00 3.704,51	0,00
060/955-51 20210014	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire <i>Système pointage MRS</i>	478,99	0,00 0,00	0,00
060/955-51 20230011	68605	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire <i>Travaux de toiture plate MRS</i>	0,00	0,00 196,88	0,00
Total :			15.864,10	0,00 4.443,14	0,00
93	SOUS-TOTAL				
069/00093.2026			15.864,10	0,00 4.443,14	0,00
95	TOTAL				
069/00095.2026			15.864,10	0,00 4.443,14	0,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
104/742-53 20240012	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique administration</i>	39.603,81	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/742-53 20250002	23131	Achat de matériel informatique <i>Logiciel Solution Financière CIVADIS</i>	0,00	22.000,00 <i>22.000,00</i>	0,00
104/742-53 20260002	23131	Achat de matériel informatique <i>Logiciel Solution financière</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	22.000,00
104/742-53 20260003	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique Administration</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
Total :			39.603,81	22.000,00 <i>22.000,00</i>	27.000,00
93		SOUS-TOTAL			
123/00093.2026			39.603,81	22.000,00 <i>22.000,00</i>	27.000,00
95		TOTAL			
123/00095.2026			39.603,81	22.000,00 <i>22.000,00</i>	27.000,00

129

PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
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>	54.406,44	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/733-60 20240018	24041	Honoraires architecte <i>Restauration toitures Hospice aile EST</i>	10.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/733-60 20250014	24041	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Permis Habitat groupé Rue de Savoie</i>	0,00	150.000,00 <i>150.000,00</i>	0,00
124/733-60 20260011	24041	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Permis Habitat groupé Rue de Savoie</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	150.000,00
Total :			64.406,44	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00
93		SOUS-TOTAL			
129/00093.2026			64.406,44	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00
95		TOTAL			
129/00095.2026			64.406,44	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00

831 AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
831/742-53 20240013	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique Service social</i>	1.298,46	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/742-53 20250001	23131	Achat de logiciel informatique <i>Logiciel EOS - CIVADIS</i>	0,00	45.000,00 <i>45.000,00</i>	0,00
831/742-53 20260001	23131	Achat de matériel informatique <i>Logiciel EOS service social</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	45.000,00
831/742-53 20260004	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique Service social</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
Total :			1.298,46	45.000,00 <i>45.000,00</i>	50.000,00
93		SOUS-TOTAL			
831/00093.2026			1.298,46	45.000,00 <i>45.000,00</i>	50.000,00
95		TOTAL			
831/00095.2026			1.298,46	45.000,00 <i>45.000,00</i>	50.000,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
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	25.000,00 25.000,00	0,00
8341/724-53 20260008	22142	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Bardage extérieur cage escaliers MRS</i>	0,00	0,00 0,00	25.000,00
8341/724-53 20260012	22142	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Vitrages RF portes et cloisons</i>	0,00	0,00 0,00	25.000,00
8341/724-53 20260013	22142	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Issue de secours supplémentaire MRS</i>	0,00	0,00 0,00	75.000,00
8341/741-98 20250005	23091	Achat de mobiliers divers <i>Meubles et électro ménagers - cuisine Cantou</i>	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00
8341/741-98 20260006	23091	Achat de mobiliers divers <i>Meubles et électroménagers petites cuisines MRS</i>	0,00	0,00 0,00	15.000,00
8341/742-53 20250003	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique MRS</i>	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00
8341/742-53 20260005	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>	51.569,00	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>	4.617,36	0,00 0,00	0,00
8341/744-52 20240003	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel équipement Nursing</i>	6.959,50	0,00 0,00	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>	7.926,11	0,00 0,00	0,00
8341/744-52 20240007	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Ballon eau chaude</i>	5.457,90	0,00 0,00	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	10.000,00 10.000,00	0,00
8341/744-52 20250006	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Groupe chambre froide MRS</i>	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00
8341/744-52 20250007	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel de nursing MRS</i>	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00
8341/744-52 20250008	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel paramédical MRS</i>	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00
8341/744-52 20250015	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel de cuisine MRS</i>	0,00	0,00 15.000,00	0,00
8341/744-52 20260007	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans)	0,00	0,00 0,00	15.000,00

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

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
		<i>Matériel de nursing 2026</i>			
8341/744-52 20260014	23311	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Cellule de refroidissement cuisine MRS</i>	0,00	0,00 0,00	6.000,00
8341/749-98 20240008	23491	Investissements mobiliers divers <i>Tentures MRS</i>	6.950,46	0,00 0,00	0,00
Total :			83.480,33	85.000,00 100.000,00	166.000,00
93 SOUS-TOTAL					
8341/00093.2026			83.480,33	85.000,00 100.000,00	166.000,00
95 TOTAL					
8341/00095.2026			83.480,33	85.000,00 100.000,00	166.000,00

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8351/742-53 20240015	23131	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique crèche</i>	892,69	0,00 <i>0,00</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>	5.902,38	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			6.795,07	0,00 0,00	0,00
93		SOUS-TOTAL			
8351/00093.2026			6.795,07	0,00 0,00	0,00
95		TOTAL			
8351/00095.2026			6.795,07	0,00 0,00	0,00

8443**REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8443/743-52 20250013	23221	Achat d'autos et camionnettes <i>Camionnette repas à domicile</i>	0,00	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00
8443/743-52 20260010	23221	Achat d'autos et camionnettes <i>Camionnette Service repas</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>	9.365,25	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			9.365,25	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
93		SOUS-TOTAL			
8443/00093.2026			9.365,25	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
95		TOTAL			
8443/00095.2026			9.365,25	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00

924

LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91	D.E. INVESTISSEMENTS				
924/722-60 20180001	24021	Travaux construction en cours d'exécution aux bâtiments <i>Appartements Rue de Savoie</i>	17.863,72	0,00 0,00	0,00
924/741-98 20250010	23091	Achat de mobiliers divers <i>Mobilier salle polyvalente Résidence Breysens</i>	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00
924/741-98 20260009	23091	Achat de mobiliers divers <i>Mobilier salle polyvalente Résidence</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>	19.720,02	0,00 0,00	0,00
Total :			37.583,74	5.000,00 5.000,00	5.000,00
92	D.E. DETTE				
924/911-51 20180001	17103	Remboursement anticipé emprunts à charge du CPAS <i>Appartements Rue de Savoie</i>	0,00	0,00 10.000,00	0,00
Total :			0,00	0,00 10.000,00	0,00
93	SOUS-TOTAL				
924/00093.2026			37.583,74	5.000,00 15.000,00	5.000,00
95	TOTAL				
924/00095.2026			37.583,74	5.000,00 15.000,00	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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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 : 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
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	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE							
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							423.000,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							423.000,00

Recettes

Exercice Antérieur

009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article No. Projet	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2026
86		R.E. EXERCICES ANTERIEURS	
000/952-51.2025	.	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 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
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>	1.515,40	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20180001	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Appartements Rue de Savoie</i>	17.863,72	0,00 10.000,00	0,00
060/995-51 20210012	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Peinture et réparation corniches Hospice</i>	2.822,67	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240017	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Tentures logements et salle polyvalente</i>	19.720,02	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240018	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Restauration toitures Hospice aile EST</i>	10.000,00	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240020	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Travaux de toitures plates Hospice</i>	54.406,44	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20250010	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mobilier salle polyvalente Résidence Breysens</i>	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00
Total :			106.328,25	5.000,00 15.000,00	0,00
83	SOUS-TOTAL				
069/00083.2026			106.328,25	5.000,00 15.000,00	0,00
85	TOTAL				
069/00085.2026			106.328,25	5.000,00 15.000,00	0,00

123

ADMINISTRATION GENERALE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
82		R.E. DETTE			
104/961-51 20240012	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique administration</i>	39.603,81	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/961-51 20250002	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Logiciel Solution Financière CIVADIS</i>	0,00	22.000,00 <i>22.000,00</i>	0,00
104/961-51 20260002	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Logiciel Solution financière</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	22.000,00
104/961-51 20260003	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique Administration</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
Total :			39.603,81	22.000,00 <i>22.000,00</i>	27.000,00
83		SOUS-TOTAL			
123/00083.2026			39.603,81	22.000,00 <i>22.000,00</i>	27.000,00
85		TOTAL			
123/00085.2026			39.603,81	22.000,00 <i>22.000,00</i>	27.000,00

129 PATRIMOINE PRIVE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
81 R.E. INVESTISSEMENTS					
124/761-52	22021	Vente de terrains à bâtir	1.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
82 R.E. DETTE					
124/961-51 <i>20250014</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Permis Habitat groupé Rue de Savoie</i>	0,00	150.000,00 <i>150.000,00</i>	0,00
124/961-51 <i>20260011</i>	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	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00
83 SOUS-TOTAL					
129/00083.2026			1.000,00	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00
85 TOTAL					
129/00085.2026			1.000,00	150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00

699**AGRICULTURE ET SYLVICULTURE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
81		R.E. INVESTISSEMENTS			
640/761-62	22071	Vente de bois sur pied	10.250,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			10.250,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83		SOUS-TOTAL			
699/00083.2026			10.250,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
85		TOTAL			
699/00085.2026			10.250,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

831 AIDE SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
82		R.E. DETTE			
831/961-51 20240013	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique Service social</i>	1.298,46	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/961-51 20250001	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Logiciel EOS - CIVADIS</i>	0,00	45.000,00 <i>45.000,00</i>	0,00
831/961-51 20260001	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Logiciel EOS service social</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	45.000,00
831/961-51 20260004	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique Service social</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
Total :			1.298,46	45.000,00 <i>45.000,00</i>	50.000,00
83		SOUS-TOTAL			
831/00083.2026			1.298,46	45.000,00 <i>45.000,00</i>	50.000,00
85		TOTAL			
831/00085.2026			1.298,46	45.000,00 <i>45.000,00</i>	50.000,00

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

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
82		R.E. DETTE			
8341/961-51 20240002	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Nouveau matériel buanderie MRS</i>	4.617,36	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/961-51 20240003	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel équipement Nursing</i>	6.959,50	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/961-51 20240005	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Remplacement des stores extérieurs</i>	51.569,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/961-51 20240006	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Climatiseur local TGBT et garage</i>	7.926,11	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/961-51 20240007	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Ballon eau chaude</i>	5.457,90	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/961-51 20240008	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Tentures MRS</i>	6.950,46	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/961-51 20250003	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique MRS</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20250004	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel buanderie MRS</i>	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20250005	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Meubles et électro ménagers - cuisine Cantou</i>	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20250006	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Groupe chambre froide MRS</i>	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20250007	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel de nursing MRS</i>	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20250008	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel paramédical MRS</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20250009	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Travaux bâtiment MRS</i>	0,00	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20250015	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel de cuisine MRS</i>	0,00	0,00 <i>15.000,00</i>	0,00
8341/961-51 20260005	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 20260006	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Meubles et électroménagers petites cuisines MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
8341/961-51 20260007	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel de nursing 2026</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
8341/961-51 20260008	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Bardage extérieur cage escaliers MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
8341/961-51 20260012	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Vitrages RF portes et cloisons</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
8341/961-51 20260013	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Issue de secours supplémentaire MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	75.000,00
8341/961-51 20260014	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Cellule de refroidissement cuisine MRS</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	6.000,00
Total :			83.480,33	85.000,00 100.000,00	166.000,00
83		SOUS-TOTAL			
8341/00083.2026			83.480,33	85.000,00 100.000,00	166.000,00
85		TOTAL			
8341/00085.2026			83.480,33	85.000,00 100.000,00	166.000,00

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
82		R.E. DETTE			
8351/961-51 20240015	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique crèche</i>	892,69	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/961-51 20240016	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Module jeux pour extérieur</i>	5.902,38	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			6.795,07	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83		SOUS-TOTAL			
8351/00083.2026			6.795,07	0,00 <i>0,00</i>	0,00
85		TOTAL			
8351/00085.2026			6.795,07	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8443**REPAS A DOMICILE**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
82		R.E. DETTE			
8443/961-51 <i>20240011</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel livraison repas domicile</i>	9.365,25	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8443/961-51 <i>20250013</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Camionnette repas à domicile</i>	0,00	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00
8443/961-51 <i>20260010</i>	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Camionnette Service repas</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
Total :			9.365,25	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
83		SOUS-TOTAL			
8443/00083.2026			9.365,25	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
85		TOTAL			
8443/00085.2026			9.365,25	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00

924**LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
88		R.E. PRELEVEMENTS			
924/995-51 20260009	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mobilier salle polyvalente Résidence</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	5.000,00
83		SOUS-TOTAL			
924/00083.2026			0,00	0,00 0,00	5.000,00
85		TOTAL			
924/00085.2026			0,00	0,00 0,00	5.000,00

Récapitulation

Recettes extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 80	Investisse- ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
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	5.000,00	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	0,00	418.000,00	5.000,00	423.000,00	0,00	423.000,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE							
	EXERCICES ANTERIEURS							4.200,57
						Excédent	4.200,57	
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							427.200,57
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							427.200,57
						Boni	4.200,57	

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets	1	1.360.721,47				
Engagements à déduire	2	1.352.077,76				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1 - 2)	3	8.643,71				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		365.643,71	0,00	365.643,71	
Prévisions de dépenses	5		361.443,14	0,00	361.443,14	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4 - 5)	6		4.200,57		4.200,57	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					427.200,57
Prévisions de dépenses	8					423.000,00
Résultat présumé au 31/12/2026 (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 2025 ci-dessus.

Fait à Le Roeulx, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,