

**PROVINCE DU HAINAUT  
ARRONDISSEMENT DE MONS**

**CPAS DE COLFONTAINE  
N°COMPTE Bpost : 000-0090869-77  
N°COMPTE Belfius : 091-0009576-02**

**BUDGET C.P.A.S.  
EXERCICE 2025**



**Le Directeur Général**  
**Monsieur OST Florentin**  
**Tel : 065/718.231**  
du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

**Le Directeur Financier**  
**Monsieur BEAUPORT Olivier**  
**Tel : 065/718.232**  
du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

**Exemplaire pour**

- **Le Conseil Communal**
- **Le Directeur Général**
- **Le Directeur Financier**
- **La Région Wallonne**



# Edition du budget

Année : 2025

C.P.A.S. de Colfontaine

LE DIRECTEUR GENERAL  
OST Florentin

LA PRESIDENTE  
MURATORE Sylvie

# Service Ordinaire

# Recettes

## Exercice Antérieur

# Exercice Propre

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRES	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
000/486-01	73612	Intervention communale	4.255.395,64	4.383.057,51 <i>4.453.055,10</i>	4.879.865,04
00025/465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	1.017.391,20	1.038.468,00 <i>1.058.493,00</i>	1.058.493,00
00030/465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - SUBSIDE ENERGETIQUE	85.198,40	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>5.357.985,24</b>	<b>5.421.525,51</b> <i>5.511.548,10</i>	<b>5.938.358,04</b>
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>			
000/264-01	75788	Intérêts CCB compte courant	0,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00
000/264-02	75788	Intérêts créditeurs des comptes à terme au CCB	17.062,12	10.000,00 <i>35.660,00</i>	35.660,00
<b>Total :</b>			<b>17.062,12</b>	<b>10.020,00</b> <i>35.680,00</i>	<b>35.680,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
009/00063.2025			<b>5.375.047,36</b>	<b>5.431.545,51</b> <i>5.547.228,10</i>	<b>5.974.038,04</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
009/00065.2025			<b>5.375.047,36</b>	<b>5.431.545,51</b> <i>5.547.228,10</i>	<b>5.974.038,04</b>

029

Fonds

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>61</b>		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	1.112.199,74	1.117.176,53 <i>1.200.181,65</i>	1.250.002,70
		<b>Total :</b>	<b>1.112.199,74</b>	<b>1.117.176,53</b> <i>1.200.181,65</i>	<b>1.250.002,70</b>
<b>63</b>		SOUS TOTAL 60+61+62			
029/00063.2025			<b>1.112.199,74</b>	<b>1.117.176,53</b> <i>1.200.181,65</i>	<b>1.250.002,70</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
029/00065.2025			<b>1.112.199,74</b>	<b>1.117.176,53</b> <i>1.200.181,65</i>	<b>1.250.002,70</b>

059

Assurances

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		R.O. PRESTATIONS			
050/161-01	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction	8.112,94	8.160,00 <i>9.600,00</i>	9.800,00
		<b>Total :</b>	<b>8.112,94</b>	<b>8.160,00</b> <b>9.600,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>63</b>		SOUS TOTAL 60+61+62			
059/00063.2025			<b>8.112,94</b>	<b>8.160,00</b> <b>9.600,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
059/00065.2025			<b>8.112,94</b>	<b>8.160,00</b> <b>9.600,00</b>	<b>9.800,00</b>

069

## Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>			
060/994-01	78504	Prélèvement sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	182.000,00
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>182.000,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
069/00063.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>182.000,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
069/00065.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>182.000,00</b>

## 123

## Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
104/161-14	71309	Produit avantages en nature personnel et mandataires	3.673,30	4.563,00 <i>4.174,00</i>	4.563,00
104/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	12.355,66	10.990,00 <i>10.990,00</i>	11.060,00
104/162-01	71309	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	121.385,75	87.230,00 <i>61.230,00</i>	65.670,00
104/163-01	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	1,00 <i>1,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>137.414,71</b>	<b>102.784,00</b> <b><i>76.395,00</i></b>	<b>81.293,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
101/380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	4.220,35	4.395,00 <i>4.395,00</i>	4.483,00
104/380-01	77100	indemnités pour les petits dommages subis	1.500,43	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
104/380-48	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	3.498,26	100,00 <i>400,00</i>	100,00
104/465-01	73405	Contribution de l'Autorité supérieure frais fonctionnement	0,00	110,00 <i>110,00</i>	0,00
104/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel MARIBEL	32.069,16	32.069,16 <i>32.696,16</i>	32.696,16
<b>Total :</b>			<b>41.288,20</b>	<b>38.674,16</b> <b><i>39.601,16</i></b>	<b>39.279,16</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
123/00063.2025			<b>178.702,91</b>	<b>141.458,16</b> <b><i>115.996,16</i></b>	<b>120.572,16</b>
<b>64</b>		<b>R.O. FACTURATION INTERNE</b>			
104/08001-01		Facturation interne ED	0,00	0,00 <i>11.334,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>11.334,00</i></b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
123/00065.2025			<b>178.702,91</b>	<b>141.458,16</b> <b><i>127.330,16</i></b>	<b>120.572,16</b>

## 129

## Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
124/163-01	71320	Produit locations immobilières aux entreprises et ménages	1.309,76	1.320,00 <i>1.320,00</i>	1.333,00
<b>Total :</b>			<b>1.309,76</b>	<b>1.320,00</b> <i>1.320,00</i>	<b>1.333,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
124/464-01	75144	Remboursement par aut supérieure charges fin. emprunts	792,34	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/66401-01	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiquesBATIMENTS CPAS	0,00	33.095,87 <i>39.550,87</i>	33.358,25
<b>Total :</b>			<b>792,34</b>	<b>33.095,87</b> <i>39.550,87</i>	<b>33.358,25</b>
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>			
124/264-02	75788	Intérêts des comptes de placements à terme au CCB	0,00	100,00 <i>2.265,00</i>	2.265,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b> <i>2.265,00</i>	<b>2.265,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
129/00063.2025			<b>2.102,10</b>	<b>34.515,87</b> <i>43.135,87</i>	<b>36.956,25</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
129/00065.2025			<b>2.102,10</b>	<b>34.515,87</b> <i>43.135,87</i>	<b>36.956,25</b>

**13802 service généraux cuis centrale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
13802/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>695,62</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>695,62</i>	<b>0,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
13802/465-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure Green Deal	1.163,05	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.163,05</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
13802/00063.2025			<b>1.163,05</b>	<b>0,00</b> <i>695,62</i>	<b>0,00</b>
<b>64</b>		<b>R.O. FACTURATION INTERNE</b>			
13802/080-01		Facturation interne	383.143,59	310.000,00 <i>410.000,00</i>	414.000,00
<b>Total :</b>			<b>383.143,59</b>	<b>310.000,00</b> <i>410.000,00</i>	<b>414.000,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
13802/00065.2025			<b>384.306,64</b>	<b>310.000,00</b> <i>410.695,62</i>	<b>414.000,00</b>

**8013 Médiation de dettes**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8013/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	883,99	1.470,00 <i>1.221,00</i>	490,00
8013/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	39,00	0,00 <i>78,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>922,99</b>	<b>1.470,00</b> <i>1.299,00</i>	<b>490,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8013/465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel plan Marshall	2.500,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
8013/465-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	41.822,13	41.822,13 <i>41.822,13</i>	44.221,65
8013/46505-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure RCD	49.982,70	46.370,00 <i>46.370,00</i>	50.000,00
8013/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel MARIBEL	32.069,16	32.069,16 <i>32.696,16</i>	32.696,16
8013/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	1.643,07	1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.643,00
<b>Total :</b>			<b>128.017,06</b>	<b>123.881,29</b> <i>124.508,29</i>	<b>131.060,81</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8013/00063.2025			<b>128.940,05</b>	<b>125.351,29</b> <i>125.807,29</i>	<b>131.550,81</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8013/00065.2025			<b>128.940,05</b>	<b>125.351,29</b> <i>125.807,29</i>	<b>131.550,81</b>

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8015/161-01	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00 <i>500,00</i>	0,00
8015/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	420,74	2.208,00 <i>2.208,00</i>	981,00
8015/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	320,00	400,00 <i>400,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>740,74</b>	<b>2.608,00</b> <i>3.108,00</i>	<b>981,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8015/384-09	73812	Récup aide sociale ds charges locatives (eau,gaz,électricité)	426,69	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
8015/465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement Fonds social de l'Eau	3.453,95	3.519,00 <i>3.981,83</i>	3.981,83
8015/46595-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais administratifs	3.990,00	16.075,00 <i>16.075,00</i>	3.990,00
8015/46501-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure TUTEUR ENERGIE	10.000,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
8015/46502-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure / FONDS CONVECTEUR	0,00	7.439,00 <i>0,00</i>	1.500,00
8015/46505-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure PAPE 24	19.005,57	30.000,00 <i>8.875,13</i>	25.000,00
8015/46510-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure PAPE 25	0,00	0,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
8015/46895-09	73813	Récupération fonds chauffage	145.600,96	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00
8015/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel FONDS ENERGIE	196.874,95	171.259,00 <i>171.259,00</i>	171.259,00
8015/485-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques FONDS ENERGIE	187.787,44	83.960,00 <i>183.485,67</i>	190.895,67
8015/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	1.173,62	1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.180,00
<b>Total :</b>			<b>568.313,18</b>	<b>526.372,00</b> <i>622.796,63</i>	<b>632.806,50</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8015/00063.2025			<b>569.053,92</b>	<b>528.980,00</b> <i>625.904,63</i>	<b>633.787,50</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8015/00065.2025			<b>569.053,92</b>	<b>528.980,00</b> <b>625.904,63</b>	<b>633.787,50</b>

**8019          Autres actions sociales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8019/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	292,00	0,00 <i>321,94</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>292,00</b>	<b>0,00</b> <i>321,94</i>	<b>0,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8019/465-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	26.001,41	28.461,00 <i>31.961,00</i>	25.564,00
<b>Total :</b>			<b>26.001,41</b>	<b>28.461,00</b> <i>31.961,00</i>	<b>25.564,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8019/00063.2025			<b>26.293,41</b>	<b>28.461,00</b> <i>32.282,94</i>	<b>25.564,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8019/00065.2025			<b>26.293,41</b>	<b>28.461,00</b> <i>32.282,94</i>	<b>25.564,00</b>

## 831

## Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
831/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	2.800,21	4.541,00 <i>4.541,00</i>	4.541,00
831/161-48	71309	récupération diverses relatives à la fonction - FAT	0,60	500,00 <i>10.500,00</i>	5.000,00
831119/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires TR	756,46	735,00 <i>735,00</i>	735,00
<b>Total :</b>			<b>3.557,27</b>	<b>5.776,00</b> <i>15.776,00</i>	<b>10.276,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
831/380-01	77100	indemnités pour les petits dommages subis	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
831/380-48	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	0,00	0,00 <i>2.300,00</i>	0,00
831/383-01	73801	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	64.278,07	25.000,00 <i>35.000,00</i>	50.000,00
831/38301-01	73801	Récup minimex bénéf. inscrit reg. pop. (50,60,65 %)	66.009,01	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
831/38306-01	73801	Récup minimex sans abri (100 %)	513,68	50,00 <i>50,00</i>	0,00
831/383-02	73811	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	24.479,26	65.000,00 <i>65.000,00</i>	25.000,00
831/38301-02	73811	Récup aide sociale auprès bénéf prime d'installation ordinaire	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
831/383-03	73811	Remboursement aide sociale par bénéficiaire	587,48	400,00 <i>400,00</i>	630,00
831/38301-04	73811	Récup avances sur rémunération et assimilés	24.604,00	20.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
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	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00
831/38305-04	73811	Récup avances allocations familiales, primes naissance	0,00	7.500,00 <i>7.500,00</i>	7.500,00
831/38306-04	73811	Récup avances sur allocations de chômage	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
831/38307-04	73811	Récup avances sur allocations handicapés	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
831/384-01	73812	Récup aide sociale en nature	14.082,63	20.000,00 <i>20.000,00</i>	15.000,00

## 831

## Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
831/384-02	73812	Récup paiements cotisations sécurité sociale	528,50	200,00 400,00	500,00
831/384-03	73812	Récup frais de transport de personnes aidées	342,30	0,00 42,30	0,00
831/38401-07	73811	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées service public	28,80	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/38402-07	73811	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées service public + asbl	10.021,98	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831/38403-07	73811	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées( privé)	8.038,75	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831/38401-08	73812	Récup interventions ds frais de loyers	19.469,47	10.000,00 15.000,00	15.000,00
831/38402-08	73812	Récup des garanties locatives	7.320,31	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831/384-09	73812	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	7.282,83	7.000,00 7.000,00	8.000,00
831/384-10	73812	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	1.987,72	2.000,00 2.000,00	2.000,00
831/465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel PCS / PAVEE	0,00	59.855,00 56.855,00	54.744,00
831/46503-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais divers Etrangers Ukraine	25.808,30	0,00 0,00	0,00
831/46502-05	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel subs	11.188,14	0,00 0,00	0,00
831/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME D'INSTALLATION ORDIN;	31.975,50	25.000,00 25.000,00	25.000,00
831/46501-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure/ pc recyclés	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/46599-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieureEpicerieSociale	5.761,40	0,00 0,00	0,00
831/46701-01	73813	Récup minimex bénéficiaire inscrit reg pop (50,60,65%)	5.041.336,61	4.859.800,00 5.464.300,00	5.497.000,00
831/46703-01	73813	Récup minimex étranger non inscrit reg pop (100%)	261.939,36	280.000,00 290.000,00	280.000,00
831/46706-01	73813	Récup minimex sans abri (100%)	292.149,15	315.000,00 315.000,00	315.000,00
831/46707-01	73813	Récup minimex prime installation (100%)	16.573,04	20.000,00 20.000,00	30.000,00
831/46710-01	73813	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	2.011,15	6.000,00 6.000,00	6.000,00
831/46799-01	73813	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	358.346,23	416.204,00 416.204,00	380.000,00

## 831

## Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
831/46701-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) étrangers	77.785,86	76.500,00 <i>76.500,00</i>	85.500,00
831/46703-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) Etrangers Ukraine	111.799,38	156.000,00 <i>156.000,00</i>	127.200,00
831/46799-03	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat	6.539,87	4.000,00 <i>4.000,00</i>	6.600,00
831/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel MARIBEL	176.202,24	176.380,38 <i>179.828,88</i>	179.828,38
831/485-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques REDI 1	3.625,01	50.000,00 <i>2.512,20</i>	50.000,00
831/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques REDI 2	586,82	150.000,00 <i>150.000,00</i>	50.000,00
83110/465-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieureMC	16.623,46	18.183,00 <i>20.183,00</i>	16.183,00
831119/465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel RENFORT COLLIGNON	171.457,11	160.990,00 <i>160.990,00</i>	154.663,19
8312/465-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (enfants défavorisés) PI	10.214,71	13.183,00 <i>7.683,00</i>	11.183,00
<b>Total :</b>			<b>6.871.498,13</b>	<b>7.070.245,38</b> <i>7.656.748,38</i>	<b>7.543.531,57</b>
<b>68</b>	<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
831/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	30.058,32	56.128,00 <i>111.867,96</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>30.058,32</b>	<b>56.128,00</b> <i>111.867,96</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>				
831/00063.2025			<b>6.905.113,72</b>	<b>7.132.149,38</b> <i>7.784.392,34</i>	<b>7.553.807,57</b>
<b>64</b>	<b>R.O. FACTURATION INTERNE</b>				
831/08001-01		Facturation interne ILA	8.451,95	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/08002-01		Facturation interne YP	0,00	0,00 <i>30.100,00</i>	30.100,00
831/08088-01		Facturation interne PIIS AH	115.611,47	59.855,00 <i>59.855,00</i>	51.726,00
<b>Total :</b>			<b>124.063,42</b>	<b>59.855,00</b> <i>89.955,00</i>	<b>81.826,00</b>
<b>65</b>	<b>TOTAL 63+64</b>				

## 831

## Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
831/00065.2025			<b>7.029.177,14</b>	<b>7.192.004,38</b> <b>7.874.347,34</b>	<b>7.635.633,57</b>

## 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8341/161-01	71301	Interventions des pensionnaires et débiteurs d'aliments	678.062,70	719.628,17 <i>747.628,17</i>	735.373,12
8341/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	4.504,97	5.400,00 <i>5.400,00</i>	4.910,00
8341/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	3.203,16	2.596,90 <i>2.596,90</i>	3.200,00
8341119/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires TR	471,97	245,00 <i>245,00</i>	245,00
<b>Total :</b>			<b>686.242,80</b>	<b>727.870,07</b> <i>755.870,07</i>	<b>743.728,12</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8341/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	20.000,00 <i>5.000,00</i>	2.000,00
8341/380-48	71309	Ristournes et notes de crédit	435,94	435,94 <i>435,94</i>	0,00
8341/464-01	75144	Remb par Autorité supérieure charges fin emprunts	32,64	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/465-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	22.290,36	42.407,00 <i>8.560,00</i>	0,00
8341/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel MARIBEL	117.207,48	117.207,48 <i>119.088,48</i>	119.088,48
8341/485-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques INAMI	537.472,26	506.030,00 <i>516.300,00</i>	540.000,00
8341/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	11.760,45	11.200,00 <i>11.200,00</i>	12.000,00
8341/48503-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (fin de carrière)	37.769,76	25.340,12 <i>36.154,12</i>	40.000,00
8341/48504-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (3ème volet)	203.546,92	191.075,00 <i>234.425,00</i>	241.415,00
8341/664-01	74143	Récup des remb d'emprunts à charge de l'Aut supér. des remb. périodiques des emprunts	1.303,08	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341119/485-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques ANM	44.061,04	0,00 <i>60.140,00</i>	38.767,46
<b>Total :</b>			<b>975.879,93</b>	<b>913.695,54</b> <i>991.303,54</i>	<b>993.270,94</b>
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>			
8341/264-02	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme	0,00	3,00 <i>3,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				<i>3,00</i>	
<b>63</b>		SOUS TOTAL 60+61+62			
8341/00063.2025			<b>1.662.122,73</b>	<b>1.641.568,61</b> <i>1.747.176,61</i>	<b>1.736.999,06</b>
<b>65</b>		TOTAL 63+64			
8341/00065.2025			<b>1.662.122,73</b>	<b>1.641.568,61</b> <i>1.747.176,61</i>	<b>1.736.999,06</b>

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
837/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	207,10	245,00 <i>245,00</i>	245,00
<b>Total :</b>			<b>207,10</b>	<b>245,00</b> <i>245,00</i>	<b>245,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
837/380-01	77100	Indemnités pour petits dommages subis	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
837/46799-03	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat	744,04	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
837/485-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques FEDASIL	89.907,01	98.263,00 <i>98.263,00</i>	98.263,00
<b>Total :</b>			<b>90.651,05</b>	<b>104.263,00</b> <i>104.263,00</i>	<b>104.263,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
837/00063.2025			<b>90.858,15</b>	<b>104.508,00</b> <i>104.508,00</i>	<b>104.508,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
837/00065.2025			<b>90.858,15</b>	<b>104.508,00</b> <i>104.508,00</i>	<b>104.508,00</b>

**840 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
840/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	32.411,95	30.500,00 <i>46.000,00</i>	41.400,00
		<b>Total :</b>	<b>32.411,95</b>	<b>30.500,00</b> <b>46.000,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
840/00063.2025			<b>32.411,95</b>	<b>30.500,00</b> <b>46.000,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
840/00065.2025			<b>32.411,95</b>	<b>30.500,00</b> <b>46.000,00</b>	<b>41.400,00</b>

8443

Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8443/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires	401.244,65	450.432,00 <i>462.432,00</i>	500.000,00
8443/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	990,81	2.208,00 <i>1.429,00</i>	2.943,00
8443/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	976,68	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
<b>Total :</b>			<b>403.212,14</b>	<b>453.640,00</b> <i>464.861,00</i>	<b>503.943,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8443/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8443/380-48	71309	Ristournes et notes de crédits	0,00	0,00 <i>260,52</i>	0,00
8443/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	3.836,96	6.720,00 <i>6.720,00</i>	6.720,00
8443119/485-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	0,00	0,00 <i>0,00</i>	34.958,54
<b>Total :</b>			<b>3.836,96</b>	<b>8.720,00</b> <i>8.980,52</i>	<b>43.678,54</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8443/00063.2025			<b>407.049,10</b>	<b>462.360,00</b> <i>473.841,52</i>	<b>547.621,54</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8443/00065.2025			<b>407.049,10</b>	<b>462.360,00</b> <i>473.841,52</i>	<b>547.621,54</b>

**8450 Fonds social européen**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8450/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel	236,53	4.660,00 <i>4.660,00</i>	5.150,00
8450/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	424,00	60.000,00 <i>60.000,00</i>	90.000,00
<b>Total :</b>			<b>660,53</b>	<b>64.660,00</b> <i>64.660,00</i>	<b>95.150,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8450/46501-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnelSINE	2.250,00	0,00 <i>20.500,00</i>	28.100,00
8450/485-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques Région Wallonne	131.409,05	472.043,00 <i>379.830,00</i>	651.184,50
8450/48501-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques AIDES ALIMENTAIRES	0,00	25.500,00 <i>25.500,00</i>	0,00
8450/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques FSE	0,00	472.043,00 <i>437.256,00</i>	679.284,50
8450/48503-48	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques AIDE ALIMENTAIRE 2	0,00	0,00 <i>11.426,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>133.659,05</b>	<b>969.586,00</b> <i>874.512,00</i>	<b>1.358.569,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
8450/00063.2025			<b>134.319,58</b>	<b>1.034.246,00</b> <i>939.172,00</i>	<b>1.453.719,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8450/00065.2025			<b>134.319,58</b>	<b>1.034.246,00</b> <i>939.172,00</i>	<b>1.453.719,00</b>

## 8451

## Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
8451/16188-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires TR	173,31	245,00 <i>245,00</i>	245,00
84516/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	667,08	736,00 <i>736,00</i>	736,00
84516/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction Entreprises Extérieures	195.562,87	496.800,00 <i>312.414,00</i>	180.000,00
84516/162-01	71309	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	163.757,50	270.000,00 <i>200.978,36</i>	189.360,00
		<b>Total :</b>	<b>360.160,76</b>	<b>767.781,00</b> <i>514.373,36</i>	<b>370.341,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
8451/38488-01	73812	Récup aide sociale en nature	240,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/46788-01	73813	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure PIIS	189.012,08	188.372,00 <i>188.372,00</i>	160.107,00
84516/380-01	77100	Indemnités pour petits dommages subis	22.366,27	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
84516/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail ART 60	156.130,00	237.600,00 <i>158.230,00</i>	2.432.892,00
84516/465-48	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure TUTORAT	0,00	3.500,00 <i>3.500,00</i>	0,00
84516/467-01	73813	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	1.344.474,39	1.881.360,00 <i>1.601.360,00</i>	0,00
8451633/465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel ONSS	474.708,24	721.260,00 <i>511.260,00</i>	0,00
84517/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail art 61	0,00	7.920,00 <i>7.920,00</i>	473.940,00
84518/465-05	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel - Economie Sociale	0,00	0,00 <i>0,00</i>	209.616,00
84518/467-01	73813	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	94.744,69	114.972,00 <i>114.972,00</i>	0,00
8451833/465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel ONSS	32.085,57	38.557,00 <i>38.557,00</i>	0,00
84519/46501-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel SINE	1.973,69	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00
		<b>Total :</b>	<b>2.315.734,93</b>	<b>3.208.641,00</b> <i>2.639.271,00</i>	<b>3.291.655,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			

**8451****Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8451/00063.2025			<b>2.675.895,69</b>	<b>3.976.422,00</b> <i>3.153.644,36</i>	<b>3.661.996,00</b>
<b>64</b>		<b>R.O. FACTURATION INTERNE</b>			
84516/08001-01		Facturation interne art 60§7	139.062,87	110.300,00 <i>170.720,00</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>139.062,87</b>	<b>110.300,00</b> <i>170.720,00</i>	<b>0,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
8451/00065.2025			<b>2.814.958,56</b>	<b>4.086.722,00</b> <i>3.324.364,36</i>	<b>3.661.996,00</b>

846

## INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
846/161-14	71309	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	215,82	490,00 <i>490,00</i>	490,00
<b>Total :</b>			<b>215,82</b>	<b>490,00</b> <i>490,00</i>	<b>490,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
846/465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	7.402,44	7.084,87 <i>7.084,87</i>	7.500,00
846/46501-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement " Subside PAVEE"	0,00	5.000,00 <i>8.058,00</i>	8.000,00
846/46501-05	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel "Subside PAVEE"	0,00	0,00 <i>8.000,00</i>	0,00
846/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel SIS	69.526,64	73.642,44 <i>73.642,44</i>	82.490,30
846/48502-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel PIIS	0,00	69.949,56 <i>62.949,56</i>	90.028,00
846/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	583,53	1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.120,00
<b>Total :</b>			<b>77.512,61</b>	<b>156.796,87</b> <i>160.854,87</i>	<b>189.138,30</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
846/00063.2025			<b>77.728,43</b>	<b>157.286,87</b> <i>161.344,87</i>	<b>189.628,30</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
846/00065.2025			<b>77.728,43</b>	<b>157.286,87</b> <i>161.344,87</i>	<b>189.628,30</b>

927 Logements de dépannage

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>			
927/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>271,44</i>	0,00
927/163-01	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	18.590,93	18.702,00 <i>18.702,00</i>	19.680,00
<b>Total :</b>			<b>18.590,93</b>	<b>18.702,00</b> <i>18.973,44</i>	<b>19.680,00</b>
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>			
927/380-48	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	115,01	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>115,01</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>63</b>		<b>SOUS TOTAL 60+61+62</b>			
927/00063.2025			<b>18.705,94</b>	<b>18.702,00</b> <i>18.973,44</i>	<b>19.680,00</b>
<b>65</b>		<b>TOTAL 63+64</b>			
927/00065.2025			<b>18.705,94</b>	<b>18.702,00</b> <i>18.973,44</i>	<b>19.680,00</b>

928

## Logements de transit

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
R.O. PRESTATIONS					
/161-48	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	5.652,77	2.894,00 <i>3.194,00</i>	3.500,00
/163-01	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	8.163,20	6.627,00 <i>6.627,00</i>	14.806,00
<b>Total :</b>			<b>13.815,97</b>	<b>9.521,00</b> <i>9.821,00</i>	<b>18.306,00</b>
R.O. TRANSFERTS					
/380-48	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	0,00	0,00 <i>4.539,19</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>4.539,19</i>	<b>0,00</b>
SOUS TOTAL 60+61+62					
			<b>13.815,97</b>	<b>9.521,00</b> <i>14.360,19</i>	<b>18.306,00</b>
TOTAL 63+64					
			<b>13.815,97</b>	<b>9.521,00</b> <i>14.360,19</i>	<b>18.306,00</b>

## 929 logements modulaires Projet Aristote

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
R.O. TRANSFERTS					
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel ONSS Aristote	0,00	0,00 <i>30.100,00</i>	30.100,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>45.100,00</i></b>	<b>45.100,00</b>
SOUS TOTAL 60+61+62					
00063.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>45.100,00</i></b>	<b>45.100,00</b>
TOTAL 63+64					
00065.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>45.100,00</i></b>	<b>45.100,00</b>

# Récapitulation

es ordinaires

Libellé	Prestations	Transferts	Dettes		Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
	60	61	62		68	63	64	65
Général	0,00	5.938.358,04	35.680,00		0,00	5.974.038,04	0,00	5.974.038,04
Fonds	0,00	1.250.002,70	0,00		0,00	1.250.002,70	0,00	1.250.002,70
Assurances	9.800,00	0,00	0,00		0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Administration générale	81.293,00	39.279,16	0,00		0,00	120.572,16	0,00	120.572,16
Patrimoine Privé	1.333,00	33.358,25	2.265,00		0,00	36.956,25	0,00	36.956,25
Services généraux	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
service généraux cuis centrale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
Médiation de dettes	490,00	131.060,81	0,00		0,00	131.550,81	0,00	131.550,81
Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	981,00	632.806,50	0,00		0,00	633.787,50	0,00	633.787,50
Autres actions sociales	0,00	25.564,00	0,00		0,00	25.564,00	0,00	25.564,00
Aide sociale	10.276,00	7.543.531,57	0,00		0,00	7.553.807,57	81.826,00	7.635.633,57
Maison de repos et/ou MRS	743.728,12	993.270,94	0,00		0,00	1.736.999,06	0,00	1.736.999,06
Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	245,00	104.263,00	0,00		0,00	104.508,00	0,00	104.508,00
RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	41.400,00	0,00	0,00		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
Service d'aide familiale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Repas à domicile	503.943,00	43.678,54	0,00		0,00	547.621,54	0,00	547.621,54
Fonds social européen	95.150,00	1.358.569,00	0,00		0,00	1.453.719,00	0,00	1.453.719,00
Réinsertion socioprofessionnel	370.341,00	3.291.655,00	0,00		0,00	3.661.996,00	0,00	3.661.996,00
INSERTION SOCIALE	490,00	189.138,30	0,00		0,00	189.628,30	0,00	189.628,30
Logements de dépannage	19.680,00	0,00	0,00		0,00	19.680,00	0,00	19.680,00
Logements de transit	18.306,00	0,00	0,00		0,00	18.306,00	0,00	18.306,00
logements modulaires Projet Aristote	0,00	45.100,00	0,00		0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
<b>TOTAL EXERCICE PROPRE</b>	<b>1.897.456,12</b>	<b>21.619.635,81</b>	<b>37.945,00</b>		<b>0,00</b>	<b>23.555.036,93</b>	<b>495.826,00</b>	<b>24.050.862,93</b>
BALANCE EXERCICE PROPRE						Excédent	<b>103.245,00</b>	
EXERCICES ANTERIEURS								0,00
TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								24.050.862,93
Prélèvements								182.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>24.232.862,93</b>

Libellé	Prestations	Transferts	Dette		Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
	60	61	62		68	63	64	65

# Dépenses

## Exercice Antérieur

### 123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
D.O. EXERCICES ANTERIEURS			
4/123-13.2024	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	6.342,00
<b>Total :</b>			<b>6.342,00</b>

**131 Services généraux**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
D.O. EXERCICES ANTERIEURS			
110/113-21.2024	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions - COTISATIONS DE RESPONSA.	246.903,00
<b>Total :</b>			<b>246.903,00</b>

# Exercice Propre

009

Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. FONCTIONNEMENT					
3-02	60711	Frais résultant de legs et dons	0,00	134,00 <i>134,00</i>	134,00
8-10	61602	Précompte mobilier	5.118,64	3.000,00 <i>10.700,00</i>	10.700,00
<b>Total :</b>			<b>5.118,64</b>	<b>3.134,00</b> <i>10.834,00</i>	<b>10.834,00</b>
D.O. DETTE					
4-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes au Crédit communal	0,00	700,00 <i>1.700,00</i>	2.200,00
5-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	112,00 <i>112,00</i>	112,00
9-01	65722	Rentes viagères et perpétuelles	0,00	60,00 <i>60,00</i>	60,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>872,00</b> <i>1.872,00</i>	<b>2.372,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
0073.2025			<b>5.118,64</b>	<b>4.006,00</b> <i>12.706,00</i>	<b>13.206,00</b>
TOTAL 73+74					
0075.2025			<b>5.118,64</b>	<b>4.006,00</b> <i>12.706,00</i>	<b>13.206,00</b>

059

Assurances

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. FONCTIONNEMENT					
4-08	61509	Assurances diverses : assurance hospitalisation	30.000,00	30.600,00 <i>39.000,00</i>	39.500,00
<b>Total :</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.600,00</b> <b><i>39.000,00</i></b>	<b>39.500,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
073.2025			<b>30.000,00</b>	<b>30.600,00</b> <b><i>39.000,00</i></b>	<b>39.500,00</b>
TOTAL 73+74					
075.2025			<b>30.000,00</b>	<b>30.600,00</b> <b><i>39.000,00</i></b>	<b>39.500,00</b>

069

## Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. PRELEVEMENTS					
/955-01	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	43.881,38	0,00 0,00	32.000,00
<b>Total :</b>			<b>43.881,38</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
/00073.2025			<b>43.881,38</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
TOTAL 73+74					
/00075.2025			<b>43.881,38</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>

## 123

## Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. PERSONNEL					
111-21	62021	Rémunération du président	58.126,43	61.076,00 <i>61.076,00</i>	62.050,00
111-22	62022	Jetons de présence des membres	40.068,79	49.200,00 <i>47.200,00</i>	49.200,00
116-01	62600	Pension président et ayants-droits	8.133,14	8.090,00 <i>8.290,00</i>	8.300,00
117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'ass.contre acc. trav.	0,00	200,00 <i>200,00</i>	585,00
111-01	62001	Rémunération du personnel du CPAS	459.440,78	468.610,00 <i>468.610,00</i>	487.581,00
11101-01	62001	Traitement personnel	39.110,13	103.870,00 <i>103.870,00</i>	0,00
11105-01	62001	Traitements stagiaire	7.920,69	11.360,00 <i>14.360,00</i>	0,00
111-02	62002	Rémunération des contractuels	306.007,15	283.103,00 <i>275.103,00</i>	492.000,00
11102-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié MARIBEL	52.688,67	59.168,00 <i>59.168,00</i>	0,00
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel du CPAS	30.730,57	32.930,00 <i>32.259,00</i>	33.806,00
11201-01	62101	Pécule de vacances du personnel contractuel	2.515,66	4.723,00 <i>3.834,00</i>	0,00
11205-01	62101	Pécules de vacances du personnel	231,58	1.000,00 <i>1.660,00</i>	0,00
112-02	62102	Pécules de vacances des contractuels	28.888,29	19.180,00 <i>25.080,00</i>	38.320,00
11202-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié MARIBEL	3.742,89	4.233,00 <i>4.233,00</i>	0,00
112-48	62129	Rente	4.662,36	5.717,00 <i>5.717,00</i>	5.831,00
113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel statutaire	64.880,95	70.094,00 <i>70.094,00</i>	71.491,00
11301-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	11.287,23	29.977,00 <i>29.977,00</i>	0,00
11305-01	62201	Cotisations patronales stagiaire	2.147,67	3.350,00 <i>3.350,00</i>	0,00
113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	137.731,36	146.043,00 <i>146.043,00</i>	152.720,00
115-01	62501	Déplacements du domicile au lieu de travail personnel	749,80	1.200,00	1.200,00

123

## Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				1.200,00	
104/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	7.398,00	8.100,00 9.450,00	9.450,00
104/115-42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	12.728,70	17.000,00 16.865,00	16.365,00
104/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	45.387,60	43.500,00 37.500,00	29.445,00
104/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	2.730,00	2.757,00 3.124,88	3.335,00
10433/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	88.313,62	81.704,00 81.704,00	143.705,00
10433/11302-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel MARIBEL	15.205,96	17.076,00 17.076,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.430.828,02</b>	<b>1.533.261,00</b> <b>1.527.043,88</b>	<b>1.605.384,00</b>
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
101/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00 0,00	230,00
101/123-12	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	0,00	0,00 999,00	1.690,00
101/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 1.241,00	200,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	273,00	280,00 280,00	630,00
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	1.838,45	1.000,00 4.800,00	3.000,00
104/122-03	61203	Honoraires et indemnités pr avocats	873,02	0,00 0,00	0,00
104/122-48	61209	Indemnités diverses - frais de communication	0,00	0,00 0,00	1.000,00
104/123-07	61312	Frais de correspondance	10.238,95	17.652,00 17.652,00	17.000,00
104/123-11	61312	Frais de téléphone	4.332,36	4.684,00 9.684,00	7.000,00
104/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	48.775,60	44.160,00 31.860,00	47.955,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	42.078,78	37.016,00 56.516,00	41.620,00
104/12310-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Sécurité informatique	0,00	0,00 15.000,00	0,00
104/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	603,00	610,00	615,00

123

## Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				610,00	
104/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	4.786,68	6.555,00 10.555,00	5.555,00
104/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	14.795,98	7.150,00 10.150,00	8.150,00
104/12302-16	61315	Frais de réceptions et de représentations Bien être du personnel	0,00	5.000,00 10.500,00	10.000,00
104/123-17	61319	Formation du personnel	8.235,39	2.260,00 5.260,00	5.260,00
104/12396-17	61319	Frais de formation du personnel SIPP SECURITE	2.670,28	3.000,00 5.000,00	0,00
104/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	2.603,82	2.000,00 500,00	500,00
104/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	2.614,35	3.000,00 2.500,00	2.500,00
104/123-48	61319	Autres frais administratifs	12.634,73	13.711,00 15.711,00	13.850,00
104/124-05	61322	Fourniture, entretien et location vêtements de travail	0,00	0,00 0,00	2.000,00
104/12496-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail SIPP SECURITE	2.086,88	2.000,00 5.500,00	0,00
104/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques fonctionDPO	10.418,42	23.000,00 10.000,00	12.000,00
104/12402-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - analyse de risque	0,00	0,00 0,00	10.000,00
104/124-08	61509	Assurances diverses RC, vol, incendie	3.417,35	5.460,00 5.460,00	4.460,00
104/125-03	60714	Fournitures combustibles chauffage des bâtiments	2.584,51	5.200,00 5.200,00	5.200,00
104/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	441,15	2.000,00 1.200,00	500,00
104/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15.305,54	4.000,00 5.500,00	6.920,00
104/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	31,66	3.000,00 4.300,00	4.300,00
104/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.022,34	1.250,00 750,00	1.250,00
104/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	15.825,81	15.000,00 30.000,00	15.000,00
104/127-03	60715	Huiles et carburant pour les véhicules	6.330,46	5.622,00 4.772,00	3.785,00
104/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.584,02	1.616,00	1.700,00

123

## Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				2.466,00	
	61343	Location du matériel de transport	18.527,58	32.880,00 38.383,17	35.160,00
	61349	Autres frais pour les véhicules	6.585,59	4.000,00 4.000,00	2.670,00
	65801	Frais administratifs de la gestion financière	1.596,48	3.185,00 1.185,00	3.215,00
<b>Total :</b>			<b>244.112,18</b>	<b>256.291,00</b> <b>317.534,17</b>	<b>274.915,00</b>
<b>D.O. TRANSFERTS</b>					
	63212	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	6.626,16	7.292,00 7.292,00	7.640,00
	62802	Intervention dans primes syndicales	0,00	1.150,00 1.150,00	1.250,00
<b>Total :</b>			<b>6.626,16</b>	<b>8.442,00</b> <b>8.442,00</b>	<b>8.890,00</b>
<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>					
	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour retenues	4.220,35	4.395,00 4.395,00	4.483,00
<b>Total :</b>			<b>4.220,35</b>	<b>4.395,00</b> <b>4.395,00</b>	<b>4.483,00</b>
<b>D.O. DETTE</b>					
	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	9,98	3,22 137,39	1.960,00
	64103	Remboursement périodique des emprunts charge CPAS	3.075,17	1.997,56 1.997,56	11.500,00
<b>Total :</b>			<b>3.085,15</b>	<b>2.000,78</b> <b>2.134,95</b>	<b>13.460,00</b>
<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>					
			<b>1.688.871,86</b>	<b>1.804.389,78</b> <b>1.859.550,00</b>	<b>1.907.132,00</b>
<b>D.O. FACTURATION INTERNE</b>					
01		Facturation interne art 60	71.162,29	70.200,00 90.900,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>71.162,29</b>	<b>70.200,00</b> <b>90.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 73+74</b>					

123

## Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
.2025			<b>1.760.034,15</b>	<b>1.874.589,78</b> <b>1.950.450,00</b>	<b>1.907.132,00</b>

129

## Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>					
5-08	61509	Assurance couvrant les biens immobiliers	0,00	200,00 <i>200,00</i>	0,00
5-10	61601	Précompte immobilier	3.337,99	3.160,00 <i>4.160,00</i>	3.405,00
5-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	70,14	400,00 <i>400,00</i>	400,00
5-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	1.254,20	1.064,00 <i>1.064,00</i>	1.075,00
8-10	61602	Précompte mobilier sur placements	0,00	7,00 <i>2.407,00</i>	680,00
<b>Total :</b>			<b>4.662,33</b>	<b>4.831,00</b> <b>8.231,00</b>	<b>5.560,00</b>
<b>D.O. DETTE</b>					
1-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	765,54	11.861,41 <i>765,54</i>	0,00
101-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS BATIMENTS CPAS	792,34	10.463,80 <i>7.620,37</i>	11.358,25
1-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	7.983,16	29.983,16 <i>8.357,16</i>	22.000,00
<b>Total :</b>			<b>9.541,04</b>	<b>52.308,37</b> <b>16.743,07</b>	<b>33.358,25</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
			<b>14.203,37</b>	<b>57.139,37</b> <b>24.974,07</b>	<b>38.918,25</b>
TOTAL 73+74					
			<b>14.203,37</b>	<b>57.139,37</b> <b>24.974,07</b>	<b>38.918,25</b>

13802

service généraux cuis centrale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. FONCTIONNEMENT					
124-45	61328	Frais de fonctionnement technique Green Dael	1.163,05	0,00 <i>695,62</i>	0,00
124-46	60718	achat denrées alimentaires	312.775,34	255.000,00 <i>345.000,00</i>	348.500,00
124-48	61329	Autres frais techniques	26.530,90	25.000,00 <i>20.000,00</i>	20.200,00
125-48	61339	cuisine centrale : autres frais pour les bâtiments	44.256,57	30.000,00 <i>45.000,00</i>	45.300,00
<b>Total :</b>			<b>384.725,86</b>	<b>310.000,00</b> <b><i>410.695,62</i></b>	<b>414.000,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
00073.2025			<b>384.725,86</b>	<b>310.000,00</b> <b><i>410.695,62</i></b>	<b>414.000,00</b>
TOTAL 73+74					
00075.2025			<b>384.725,86</b>	<b>310.000,00</b> <b><i>410.695,62</i></b>	<b>414.000,00</b>

8013

## Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>D.O. PERSONNEL</b>					
02	62002	Rémunérations du personnel contractuel	78.287,31	56.061,00 <i>30.119,00</i>	78.927,00
2-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié MARIBEL	42.888,25	45.363,00 <i>45.363,00</i>	0,00
02	62102	Pécules de vacances pour les contractuels	5.264,60	4.016,00 <i>2.116,00</i>	5.624,00
2-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié MARIBEL	3.086,31	3.274,00 <i>3.274,00</i>	0,00
01	62501	Déplacements domicile au lieu de travail personnel	0,00	200,00 <i>200,00</i>	100,00
42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel	3.756,00	4.050,00 <i>2.900,00</i>	3.150,00
01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	1.897,02	1.750,00 <i>2.386,00</i>	1.612,00
02	62702	Cotisations au service médical du travail	260,00	512,00 <i>512,00</i>	512,00
3-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	22.593,73	16.180,00 <i>9.068,00</i>	22.776,00
302-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel MARIBEL	12.377,52	13.092,00 <i>13.092,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>170.410,74</b>	<b>144.498,00</b> <b>109.030,00</b>	<b>112.701,00</b>
<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>					
01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	6,38	100,00 <i>100,00</i>	100,00
5-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataire RCD	180,07	200,00 <i>200,00</i>	200,00
01	61201	Honoraires et indemnités	2.501,27	3.958,00 <i>3.958,00</i>	4.000,00
48	61209	Indemnités diverses - frais de communication	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
07	61312	Frais de correspondance	4.000,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
5-07	61312	Frais de correspondance RCD	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
11	61312	Frais de téléphone	4.487,04	4.960,00 <i>4.924,00</i>	910,00
12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	18.064,99	10.000,00 <i>9.705,00</i>	9.881,00

## 8013 Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
3	61313	Frais de gestion et fonctionnement informatique	335,41	342,00 2.373,00	0,00
6	61315	Frais de réceptions et de représentations	22,40	65,00 943,00	443,00
6-16	61315	Frais de réceptions et de représentations RCD	0,00	500,00 50,00	500,00
7	61319	Formation du personnel	0,00	670,00 670,00	670,00
6-17	61319	Frais de formation du personnel RCD	0,00	1.000,00 300,00	1.000,00
9	61316	Achats livres, documentation et abonnement	248,40	735,00 735,00	735,00
8	61319	Autres frais administratifs	520,02	700,00 600,00	600,00
6-48	61319	Autres frais administratifs RCD	267,36	1.000,00 2.150,00	1.700,00
8	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	60,00 60,00	60,00
3	61329	Frais d'animation	0,00	1.500,00 1.500,00	50,00
3	60714	Fournitures combustibles pr chauffage des bâtiments	2.144,59	0,00 4.000,00	4.000,00
8	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	99,82	100,00 100,00	100,00
3	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	0,00	1.000,00 500,00	0,00
5	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	349,25	632,00 632,00	632,00
8	61339	Autres frais pour les bâtiments	1.807,01	2.000,00 6.000,00	2.000,00
<b>Total :</b>			<b>35.034,01</b>	<b>34.522,00</b> <b>44.500,00</b>	<b>33.581,00</b>
D.O. TRANSFERTS					
2	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	150,00 150,00	150,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b> <b>150,00</b>	<b>150,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
			<b>205.444,75</b>	<b>179.170,00</b> <b>153.680,00</b>	<b>146.432,00</b>

8013

Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>74</b>		D.O. FACTURATION INTERNE			
8013/03001-01		Facturation interne art 60	7.830,95	7.800,00 <i>8.020,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>7.830,95</b>	<b>7.800,00</b> <b><i>8.020,00</i></b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>		TOTAL 73+74			
8013/00075.2025			<b>213.275,70</b>	<b>186.970,00</b> <b><i>161.700,00</i></b>	<b>146.432,00</b>

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>0</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>			
015/111-01	62001	Traitements du personnel statutaire	121.072,90	126.834,00 <i>126.834,00</i>	129.370,00
015/11101-01	62001	Traitements du personnel contractuel	10.658,75	0,00 <i>0,00</i>	0,00
015/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel	0,00	26.093,00 <i>52.035,00</i>	96.320,00
015/11101-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié TUTEUR ENERGIE	38.537,73	40.845,00 <i>40.845,00</i>	0,00
015/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	8.827,47	9.260,00 <i>9.260,00</i>	9.438,00
015/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel	0,00	1.884,00 <i>3.784,00</i>	6.970,00
015/11201-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié TUTEUR ENERGIE	1.162,97	2.953,00 <i>2.953,00</i>	0,00
015/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel	18.167,44	19.634,00 <i>19.634,00</i>	20.023,00
015/11301-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	3.076,09	0,00 <i>0,00</i>	0,00
015/113-21	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	38.660,50	40.482,00 <i>40.482,00</i>	42.493,00
015/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	2.406,00	2.700,00 <i>3.150,00</i>	3.150,00
015/115-42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	1.020,00	2.700,00 <i>3.150,00</i>	3.150,00
015/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	4.750,70	6.892,00 <i>6.892,00</i>	4.770,00
015/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	520,00	594,00 <i>594,00</i>	600,00
01533/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	0,00	7.531,00 <i>15.103,00</i>	27.795,00
01533/11301-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE TUTEUR ENERGIE	11.122,03	11.788,00 <i>11.788,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>259.982,58</b>	<b>300.190,00</b> <b>336.504,00</b>	<b>344.079,00</b>
<b>1</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>			
015/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataire	0,00	70,00 <i>0,00</i>	70,00
015/12105-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataire PAPE	199,33	2.000,00 <i>569,91</i>	1.000,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
48	61209	Indemnités diverses - frais de communication	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
07	61312	Frais de correspondance	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
11	61312	Frais de téléphone	0,00	30,00 <i>0,00</i>	455,00
12	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	1.757,67	1.260,00 <i>4.469,00</i>	5.501,00
13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 <i>1.870,00</i>	0,00
5-16	61315	Frais de réceptions et de représentations PAPE	6.936,52	4.000,00 <i>3.606,57</i>	0,00
5-17	61319	Frais de formation du personnel PAPE	0,00	2.000,00 <i>110,00</i>	1.000,00
48	61319	Autres frais administratifs	673,12	684,00 <i>566,47</i>	1.830,00
5-48	61319	Autres frais administratifs PAPE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
5-02	60712	Fournitures techniques PAPE	8.825,86	8.000,00 <i>0,00</i>	0,00
5-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction PAPE	2.000,00	8.000,00 <i>1.412,00</i>	0,00
48	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	250,00 <i>9,99</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>20.392,50</b>	<b>26.294,00</b> <b><i>12.613,94</i></b>	<b>13.856,00</b>
<b>D.O. TRANSFERTS</b>					
01	63811	Aide sociale en nature / achat convecteur	0,00	7.439,00 <i>0,00</i>	1.500,00
2-01	63811	Aide sociale en nature, tuteur energie	0,00	7.410,00 <i>7.410,00</i>	0,00
3-01	63811	Aide sociale en nature Fonds Energie	35.966,82	7.000,00 <i>10.176,00</i>	0,00
5-01	63811	Aide sociale en nature PAPE 24	1.043,86	6.000,00 <i>1.849,00</i>	25.000,00
0-01	63811	Aide sociale en nature PAPE 25	0,00	0,00 <i>25.000,00</i>	22.000,00
09	63811	Aides sociales Fonds Energie	152.217,31	76.960,00 <i>173.309,67</i>	190.895,67
5-09	63811	Charges locatives (eau,gaz,électricité,chauffage)(aide sociale)ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE	147.164,10	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
2	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	150,00 <i>150,00</i>	200,00
<b>Total :</b>			<b>336.392,09</b>	<b>304.959,00</b> <b>417.894,67</b>	<b>439.595,67</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
73.2025			<b>616.767,17</b>	<b>631.443,00</b> <b>767.012,61</b>	<b>797.530,67</b>
TOTAL 73+74					
75.2025			<b>616.767,17</b>	<b>631.443,00</b> <b>767.012,61</b>	<b>797.530,67</b>

## 8019 Autres actions sociales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. FONCTIONNEMENT					
0/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataires	0,00	100,00 <i>167,90</i>	0,00
0/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	0,00	200,00 <i>49,77</i>	0,00
0/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	738,00	942,00 <i>1.816,21</i>	0,00
0/124-43	61329	Frais d'animation	11.022,67	12.111,00 <i>13.731,49</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>11.760,67</b>	<b>13.353,00</b> <i>15.765,37</i>	<b>0,00</b>
D.O. TRANSFERTS					
0/334-01	63811	Aide sociale en nature - PAS	428,00	305,00 <i>7.099,27</i>	25.564,00
0/334-03	63811	Frais de transport (relatifs à l'aide sociale)	9.439,70	7.811,00 <i>6.308,30</i>	0,00
0/435-01	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	2.064,90	4.947,00 <i>3.110,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>11.932,60</b>	<b>13.063,00</b> <i>16.517,57</i>	<b>25.564,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
			<b>23.693,27</b>	<b>26.416,00</b> <i>32.282,94</i>	<b>25.564,00</b>
TOTAL 73+74					
			<b>23.693,27</b>	<b>26.416,00</b> <i>32.282,94</i>	<b>25.564,00</b>

## 831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. PERSONNEL					
11-01	62001	Rémunération du personnel statutaire	221.836,15	237.543,00 <i>237.543,00</i>	181.648,00
1101-01	62001	Traitements du personnel contractuel	10.941,44	45.790,00 <i>93.790,00</i>	0,00
11-02	62002	Rémunération du personnel contractuel	154.851,02	236.006,00 <i>188.006,00</i>	590.730,00
1102-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié MARIBEL	258.300,16	272.796,00 <i>278.911,00</i>	0,00
12-01	62101	Pécules de vacances du personnel	15.947,56	16.900,00 <i>16.500,00</i>	13.170,00
1201-01	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel	294,67	851,00 <i>3.076,00</i>	0,00
12-02	62102	Pécule de vacances contractuels	11.345,07	15.105,00 <i>13.280,00</i>	42.395,00
1202-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié MARIBEL	18.267,39	19.950,00 <i>19.950,00</i>	0,00
12-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	0,00	520,00 <i>520,00</i>	530,00
13-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel statutaire	32.865,08	35.526,00 <i>35.526,00</i>	27.681,00
1301-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	3.157,70	13.215,00 <i>18.215,00</i>	0,00
13-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	70.492,55	74.424,00 <i>74.424,00</i>	59.243,00
15-01	62501	Déplacements domicile au lieu de travail personnel	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
15-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	4.434,00	5.400,00 <i>6.300,00</i>	6.300,00
15-42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	11.063,47	14.175,00 <i>17.475,00</i>	17.475,00
17-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	30.730,32	28.580,00 <i>24.580,00</i>	23.090,00
17-02	62702	Cotisations au service médical du travail	2.340,00	2.340,00 <i>2.340,00</i>	2.340,00
19/11101-01	62001	Traitements du personnel contractuel	119.083,08	110.692,00 <i>109.232,00</i>	0,00
19/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	110.417,00
19/11201-01	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel	8.467,01	8.444,00	0,00

## 831

## Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				9.904,00	
831119/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel	0,00	0,00 0,00	8.982,19
831119/11301-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	36.099,08	33.756,00 33.756,00	0,00
831119/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	0,00	0,00 0,00	30.539,00
831119/115-42	62542	Autres interventions et avantages en numérai res pour le personnel contractuel subsidié TR	4.080,53	4.050,00 4.725,00	4.725,00
83133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	44.730,83	68.112,00 68.112,00	170.468,00
83133/11302-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel MARIBEL	74.545,36	78.730,00 75.730,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.133.872,47</b>	<b>1.323.105,00</b> <b>1.332.095,00</b>	<b>1.289.933,19</b>
<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
831/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	864,36	866,00 1.866,00	882,00
831/122-48	61209	frais de communication	0,00	0,00 0,00	2.000,00
831/123-07	61312	Frais de correspondance	30.984,89	30.000,00 27.000,00	31.000,00
831/123-11	61312	Frais de téléphone	24.309,06	22.700,00 16.100,00	17.455,00
831/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	33.992,69	26.400,00 33.000,00	36.595,00
831/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	15.273,58	13.075,00 19.875,00	5.000,00
831/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	677,00	684,00 684,00	690,00
831/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	0,00 0,00	5.000,00
831/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	0,00	0,00 700,00	400,00
831/123-17	61319	Frais de formation du personnel	5.486,00	7.000,00 5.500,00	7.000,00
831/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	970,26	1.000,00 1.000,00	500,00
831/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	3.523,72	6.618,00 5.918,00	2.000,00
831/123-48	61319	Autres frais administratifs	7.677,13	9.003,00	8.000,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				9.203,00	
831/124-05	61322	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	0,00	0,00	1.000,00
				2.000,00	
831/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	824,00	200,00	200,00
				200,00	
831/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	881,27	900,00	900,00
				400,00	
831/124-48	61329	Autres frais techniques - FAT	2.390,00	100,00	5.000,00
				4.388,00	
831/125-03	60714	Fournitures combustibles chauffage pr les bâtiments	3.699,50	0,00	4.100,00
				7.000,00	
831/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	3.000,00	1.100,00
				1.000,00	
831/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.173,87	4.000,00	7.655,00
				15.000,00	
831/125-13	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	0,00	2.500,00	3.700,00
				4.700,00	
831/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	62,86	1.250,00	1.050,00
				1.050,00	
831/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	1.001,45	10.000,00	15.000,00
				20.612,00	
831/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles louésParking	0,00	4.200,00	0,00
				2.800,00	
831/127-03	60715	Huiles et carburants pour les véhicules	0,00	0,00	1.893,00
				0,00	
831/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	0,00	0,00	850,00
				0,00	
831/127-48	61349	Autres frais sur les véhicules	0,00	0,00	1.330,00
				0,00	
83110/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.025,84	10.200,00	0,00
				330,00	
83110/124-43	61329	Frais d'animation	8.140,89	6.883,00	0,00
				12.781,13	
8312/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00
				840,00	
8312/124-43	61329	Frais d'animation(enfants défavorisés)	3.429,95	6.337,00	0,00
				3.421,94	
<b>Total :</b>			<b>147.388,32</b>	<b>166.916,00</b>	<b>160.300,00</b>
				<b>197.369,07</b>	
<b>72</b>	<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés perçus	3.734,47	2.000,00	2.000,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				3.000,00	
-02	67111	Remboursement non-valeurs de droits constatés perçus	42.940,63	22.000,00 132.000,00	50.000,00
01-01	63801	Minimex bénéficiaires inscrit reg pop (50,60,65 %)	8.084.849,52	7.592.000,00 8.522.000,00	8.580.000,00
03-01	63801	Minimex étranger non inscrit reg pop (100 %)	285.416,03	280.000,00 280.000,00	280.000,00
06-01	63801	Minimex sans abri (100 %)	304.179,00	315.000,00 315.000,00	315.000,00
07-01	63801	Minimex prime d'installation (100 %)	26.682,50	20.000,00 20.000,00	30.000,00
10-01	63801	aide pension alimentaire complément ris	5.162,56	6.000,00 6.000,00	6.000,00
-02	63811	Octroi de l'aide sociale en espèces	121.074,02	65.000,00 85.000,00	100.000,00
01-02	63811	Aide sociale en espèces: prime d'installation ordinaire	23.268,39	30.000,00 30.000,00	25.000,00
02-02	63811	Aide sociale REDI 24	3.625,01	50.000,00 2.312,20	50.000,00
-03	63811	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	86.314,39	85.000,00 95.000,00	95.000,00
02-03	63811	Aide sociale REDI 25	0,00	150.000,00 150.000,00	50.000,00
03-03	63811	Aide sociale pour étrangers non inscrits 100% Etrangers Ukraine	125.575,20	156.000,00 156.000,00	127.200,00
99-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	8.026,77	4.000,00 4.000,00	4.000,00
01-04	63811	Avances sur rémunérations et assimilés	24.604,00	20.000,00 25.000,00	25.000,00
02-04	63811	Avances sur pensions	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
05-04	63811	Avances sur allocations familiales, primes de naissance	0,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00
06-04	63811	Avances sur allocations de chômage	0,00	10.000,00 9.500,00	10.000,00
07-04	63811	Avances sur allocations d'handicapés	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
-01	63811	Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	26.973,63	30.000,00 28.000,00	30.000,00
01-01	63811	Aide sociale en nature( ordinateurs recyclés)	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
-02	63811	Paiements cotisations de sécurité sociale	911,00	200,00	500,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				700,00	
03	63811	Frais de transport de personnes aidées	1.271,70	3.000,00 3.000,00	2.000,00
04	63811	Frais d'hospitalisation	932,85	200,00 200,00	1.000,00
06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil	606,39	1.000,00 3.000,00	1.500,00
01-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées gérée par le CPAS	7.532,86	10.300,00 10.300,00	7.600,00
02-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées : ets public et asbl	7.679,19	8.165,00 8.165,00	7.700,00
03-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées : ets privés	55.418,52	53.165,00 53.165,00	53.165,00
01-08	63811	Intervention dans le paiement des loyers	36.879,06	15.000,00 24.000,00	15.000,00
02-08	63811	Intervention dans les paiements des garanties locatives	12.445,31	15.000,00 11.000,00	15.000,00
09	63811	Intervention dans les charges locatives	17.472,70	10.000,00 10.000,00	10.000,00
10	63811	Interv frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques	14.764,36	10.000,00 10.000,00	10.000,00
02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00
01	63617	Contribution frais de fonctionnement autres pouv publ	50,00	50,00 50,00	50,00
04-01	63811	Aide sociale en nature - Module Collectif	0,00	0,00 7.071,87	16.183,00
01	63811	Aide sociale en nature (enfants défavorisés) -Pauvreté Infantile	3.954,25	3.850,00 3.352,35	11.183,00
01-10	63811	Frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques(aide sociale)(enfants défavorisés)	1.809,04	2.696,00 68,71	0,00
<b>Total :</b>			<b>9.334.153,35</b>	<b>8.999.526,00</b> <b>10.036.785,13</b>	<b>9.959.981,00</b>
<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>					
01	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les prov. pr ris. et char. CREANCES DOUTEUSES	0,00	16.807,95 16.807,95	19.803,44
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>16.807,95</b> <b>16.807,95</b>	<b>19.803,44</b>
<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>					
			<b>10.615.414,14</b>	<b>10.506.354,95</b>	<b>11.430.017,63</b>

73.2025

831

## Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				<b>11.583.057,15</b>	
D.O. FACTURATION INTERNE					
01		Facturation interne	0,00	24.500,00 <i>24.500,00</i>	0,00
01-01		Facturation interne	12.190,60	7.800,00 <i>47.300,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>12.190,60</b>	<b>32.300,00</b> <i>71.800,00</i>	<b>0,00</b>
TOTAL 73+74					
75.2025			<b>10.627.604,74</b>	<b>10.538.654,95</b> <i>11.654.857,15</i>	<b>11.430.017,63</b>

8341

## Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. PERSONNEL					
01	62001	Traitements du personnel statutaire	141.165,56	162.133,00 <i>162.133,00</i>	158.190,00
01-01	62001	Traitements personnel contractuel	37.928,69	98.400,00 <i>98.400,00</i>	0,00
05-01	62001	Traitements du personnel Etudiant	7.428,17	7.845,00 <i>7.845,00</i>	0,00
02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	700.038,56	679.460,00 <i>684.560,00</i>	981.252,00
02-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié MARIBEL	195.132,90	200.900,00 <i>201.100,00</i>	0,00
01	62101	Pécules de vacances du personnel statutaire	8.627,85	11.698,00 <i>10.596,00</i>	11.415,00
01-01	62101	Pécules de vacances personnel contractuel	3.265,24	2.610,00 <i>2.814,00</i>	0,00
05-01	62101	Pécules de vacances du personnel	574,83	580,00 <i>580,00</i>	0,00
02	62102	Pécules de vacances personnel contractuel	57.437,54	46.545,00 <i>41.545,00</i>	68.214,00
02-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié MARIBEL	11.448,84	14.160,00 <i>14.160,00</i>	0,00
01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel statutaire	21.279,54	25.100,00 <i>25.100,00</i>	24.483,00
01-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	10.946,24	28.400,00 <i>28.100,00</i>	0,00
05-01	62201	Cotisations patronales onss personnel auxiliaire étudiant	16,84	18,00 <i>1.068,00</i>	0,00
21	62401	Cotisations patronales CRPC du personnel	44.741,35	51.515,00 <i>51.015,00</i>	51.688,00
01	62501	Abonnements sociaux du personnel	190,98	560,00 <i>60,00</i>	560,00
41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	2.424,00	2.700,00 <i>3.150,00</i>	3.150,00
42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	22.374,00	27.000,00 <i>33.075,00</i>	29.925,00
01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	51.066,02	52.275,00 <i>52.275,00</i>	37.935,00
02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	3.510,00	3.545,00 <i>3.977,12</i>	4.205,00
11101-01	62001	Traitements du personnel contractuel covid	34.991,38	27.690,00	0,00

8341

## Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				43.790,00	
341119/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel ANM	0,00	0,00 0,00	49.957,00
341119/11201-01	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel	816,32	1.994,00 2.494,00	0,00
341119/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel	0,00	0,00 0,00	3.228,00
341119/11301-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	10.098,49	7.991,00 12.641,00	0,00
341119/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	0,00	0,00 0,00	14.416,00
341119/115-42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié TR	2.598,00	1.350,00 1.460,00	1.460,00
34133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	202.139,11	196.093,00 197.593,00	283.160,00
34133/11302-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	56.315,27	57.980,00 58.040,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.626.555,72</b>	<b>1.708.542,00</b> <b>1.737.571,12</b>	<b>1.723.238,00</b>
<b>71</b>	<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
341/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	0,00	100,00 100,00	100,00
341/122-48	61209	Indemnités diverses - frais de communication	0,00	0,00 0,00	1.000,00
341/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
341/123-11	61312	Frais de téléphone	17.993,13	13.430,00 16.430,00	18.000,00
341/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier bureau	13.917,77	11.400,00 8.350,00	10.290,00
341/123-13	61313	frais de gestion et fonctionnement informatique	2.173,81	3.192,00 7.119,00	2.500,00
341/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	2.449,04	2.475,00 2.475,00	2.500,00
341/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	318,10	200,00 200,00	200,00
341/123-17	61319	Frais de formation du personnel	927,10	3.500,00 3.500,00	3.500,00
341/12396-17	61319	Frais de formation du personnel SIPP SECURITE	0,00	0,00 0,00	3.000,00
341/123-19	61316	Documentations et abonnements	0,00	440,00	440,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				440,00	
341/123-48	61319	Autres frais administratifs	833,47	1.000,00 1.000,00	1.000,00
341/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	152.541,99	160.000,00 152.000,00	145.000,00
341/124-05	61322	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	1.443,09	1.530,00 4.030,00	1.500,00
341/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct	18.264,55	1.000,00 14.000,00	3.000,00
341/12401-06	61321	Prestations techniques de tiers MEDECIN COORDINATEUR	20.894,67	20.160,00 20.160,00	20.975,00
341/12402-06	61321	ALE Prestations techniques de tiers	1.410,00	1.200,00 1.200,00	50,00
341/124-08	61509	Assurances diverses RC, vol, incendie	231,00	250,00 250,00	253,00
341/124-43	61329	Animation de l'établissement	2.631,76	3.020,00 3.020,00	3.050,00
341/124-48	61329	Autres frais techniques	28.739,10	34.306,00 31.056,00	29.030,00
341/125-08	61509	Assurance couvrant les biens immobiliers	1.365,83	1.394,00 1.417,00	1.407,00
341/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	51.243,02	55.000,00 55.000,00	41.350,00
341/125-13	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	42.415,57	45.000,00 45.000,00	30.943,00
341/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	14.427,23	23.420,00 18.420,00	14.715,00
341/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	45.618,99	37.152,00 45.152,00	46.532,00
341/127-03	60715	Huiles et carburants pour les véhicules	2.611,45	5.024,00 5.024,00	5.125,00
341/127-08	61501	Assurance couvrant les véhicules	962,52	983,00 983,00	850,00
341/127-48	61349	Autres frais pour les véhicules	1.185,34	1.255,00 2.255,00	1.268,00
341/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	30,00 30,00	30,00
<b>Total :</b>			<b>424.598,53</b>	<b>427.461,00</b> <b>439.611,00</b>	<b>388.608,00</b>
<b>2 D.O. TRANSFERTS</b>					
341/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus	0,00	1.000,00	500,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				<i>1.000,00</i>	
01-02	67111	Remb non-valeurs de droits constatés perçus	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00
15-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b> <b><i>3.500,00</i></b>	<b>2.500,00</b>
D.O. DETTE					
11-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	5.008,27	5.458,30 <i>4.638,73</i>	5.158,09
12-01	65144	Charges financières des emprunts à charge aut pouv publics	32,64	0,00 <i>0,00</i>	0,00
11-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	78.290,54	95.013,36 <i>79.447,97</i>	102.051,89
12-01	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité Crac	1.303,08	1.430,82 <i>1.430,82</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>84.634,53</b>	<b>101.902,48</b> <b><i>85.517,52</i></b>	<b>107.209,98</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
			<b>2.135.788,78</b>	<b>2.241.405,48</b> <b><i>2.266.199,64</i></b>	<b>2.221.555,98</b>
D.O. FACTURATION INTERNE					
30-01		Facturation interne	117.796,31	87.343,75 <i>118.080,00</i>	115.920,00
3001-01		Facturation interne art 60	25.679,60	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>143.475,91</b>	<b>87.343,75</b> <b><i>118.080,00</i></b>	<b>115.920,00</b>
TOTAL 73+74					
			<b>2.279.264,69</b>	<b>2.328.749,23</b> <b><i>2.384.279,64</i></b>	<b>2.337.475,98</b>

837

## Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. PERSONNEL					
01-01	62001	Traitements du personnel contractuel	27.395,97	31.416,00 <i>31.416,00</i>	0,00
01-02	62002	Traitements du personnel contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	32.130,00
01-01	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel	1.875,23	2.315,00 <i>2.315,00</i>	0,00
01-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.167,00
01-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	7.906,43	9.067,00 <i>9.067,00</i>	0,00
01-42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	1.140,00	1.350,00 <i>1.575,00</i>	1.575,00
01-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	1.654,46	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.167,00
01-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	130,00	166,00 <i>166,00</i>	133,00
01-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	9.272,00
<b>Total :</b>			<b>40.102,09</b>	<b>46.064,00</b> <b>46.289,00</b>	<b>46.444,00</b>
D.O. FONCTIONNEMENT					
01-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataires	37,20	350,00 <i>350,00</i>	350,00
01-48	61209	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	365,00
01-11	61312	Frais de téléphone	489,62	603,00 <i>603,00</i>	1.225,00
01-12	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	0,00	0,00 <i>1.200,00</i>	1.690,00
01-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 <i>1.100,00</i>	200,00
01-14	61314	Prestations du service médical du travail	50,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
01-15	61319	Frais de poursuites et de procédures	0,00	120,00 <i>120,00</i>	120,00
01-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	0,00	50,00 <i>150,00</i>	150,00
01-17	61319	Frais de formation du personnel	935,00	1.050,00 <i>825,00</i>	825,00

837

## Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61319	Autres frais administratifs	0,00	300,00 <i>200,00</i>	200,00
61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	133,20	136,00 <i>234,00</i>	180,00
60712	Argent de poche	14.647,38	21.296,00 <i>13.698,00</i>	21.300,00
61329	Frais d'animation	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
60718	Achat denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	620,00 <i>620,00</i>	620,00
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>1.060,00</i>	0,00
61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	281,02	285,00 <i>292,00</i>	288,00
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.861,70	3.041,00 <i>3.534,00</i>	3.534,00
61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	14.326,75	14.134,00 <i>9.574,00</i>	7.560,00
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.117,75	5.387,00 <i>4.887,00</i>	5.440,00
61339	Autres frais pour les bâtiments	684,60	2.272,00 <i>8.972,00</i>	4.972,00
<b>Total :</b>		<b>37.564,22</b>	<b>49.794,00</b> <b><i>47.569,00</i></b>	<b>49.169,00</b>
<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
63811	Frais médicaux ILA	1.287,92	4.000,00 <i>1.500,00</i>	4.000,00
63811	Aide sociale en nature (paiement aux fournisseurs)	2.116,40	2.600,00 <i>5.800,00</i>	2.600,00
63811	Frais de transport	2.189,58	2.000,00 <i>3.300,00</i>	2.245,00
62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
<b>Total :</b>		<b>5.593,90</b>	<b>8.650,00</b> <b><i>10.650,00</i></b>	<b>8.895,00</b>
<b>SOUS TOTAL 70+71+72</b>				
		<b>83.260,21</b>	<b>104.508,00</b> <b><i>104.508,00</i></b>	<b>104.508,00</b>
<b>D.O. FACTURATION INTERNE</b>				
	Facturation interne	8.451,95	0,00	0,00

837

## Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
			0,00	
	<b>Total :</b>	<b>8.451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL 73+74				
		<b>91.712,16</b>	<b>104.508,00</b> <b>104.508,00</b>	<b>104.508,00</b>

## 840 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. FACTURATION INTERNE					
		Facturation interne	32.057,95	30.500,00 <i>46.000,00</i>	41.400,00
<b>Total :</b>			<b>32.057,95</b>	<b>30.500,00</b> <b><i>46.000,00</i></b>	<b>41.400,00</b>
TOTAL 73+74					
2025			32.057,95	30.500,00 <b><i>46.000,00</i></b>	41.400,00

## 8441 Service d'aide familiale

cle	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. TRANSFERTS					
	67111	non-valeur de DC perçus	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	36.811,19	39.715,00 <i>39.715,00</i>	37.547,41
<b>Total :</b>			<b>36.811,19</b>	<b>41.215,00</b> <i>41.215,00</i>	<b>39.047,41</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
2025			<b>36.811,19</b>	<b>41.215,00</b> <i>41.215,00</i>	<b>39.047,41</b>
TOTAL 73+74					
2025			<b>36.811,19</b>	<b>41.215,00</b> <i>41.215,00</i>	<b>39.047,41</b>

8443

## Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>D.O. PERSONNEL</b>					
1-01	62001	Traitements personnel contractuel	76.162,57	101.384,00 <i>79.353,00</i>	0,00
02	62002	Traitements du personnel contractuel	190.167,01	202.349,00 <i>227.349,00</i>	340.180,00
1-01	62101	Pécules de vacances personnel CONTRACTUEL	4.585,22	7.097,00 <i>7.097,00</i>	0,00
02	62102	Allocations sociales directes du personnel	22.507,17	14.206,00 <i>19.237,00</i>	23.500,00
48	62129	Autres allocations et interventions sociales	976,68	1.389,00 <i>1.389,00</i>	1.417,00
1-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	21.980,52	29.260,00 <i>17.260,00</i>	0,00
01	62501	Déplacements domicile au lieu de travail personnel	660,67	940,00 <i>940,00</i>	500,00
42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel	5.478,00	12.150,00 <i>9.175,00</i>	17.325,00
01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	14.084,62	14.967,00 <i>14.967,00</i>	13.243,00
02	62702	Cotisations service médical du travail	910,00	920,00 <i>920,00</i>	1.305,00
11-02	62002	Traitements du personnel contractuel ANM	0,00	0,00 <i>0,00</i>	21.466,00
12-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel ANM	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.175,00
13-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel ANM	0,00	0,00 <i>0,00</i>	6.195,00
3-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	54.573,96	58.400,00 <i>64.900,00</i>	98.166,00
<b>Total :</b>			<b>392.086,42</b>	<b>443.062,00</b> <b>442.587,00</b>	<b>524.472,00</b>
<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>					
01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	0,00	30,00 <i>130,00</i>	50,00
48	61209	Indemnités diverses - frais de communication	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
11	61312	Frais de téléphone	136,58	320,00 <i>320,00</i>	350,00
12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	3.746,57	3.660,00 <i>6.000,00</i>	5.310,00

8443

## Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
3	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 <i>1.500,00</i>	0,00
4	61314	Prestations du service médical du travail	334,00	334,00 <i>334,00</i>	340,00
7	61319	Frais de formation du personnel	1.049,43	2.300,00 <i>2.063,00</i>	2.300,00
8	61319	Autres frais administratifs	18,43	240,00 <i>240,00</i>	240,00
5	61322	Fournitures, entretien et location vêtement de travail	836,99	1.500,00 <i>3.237,00</i>	2.500,00
8	61509	Assurances diverses RC, vol, incendie	0,00	152,00 <i>152,00</i>	154,00
8	61329	Autres frais techniques	0,00	1.240,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
8	61339	Autres frais pour les bâtiments	3 15,80	1.370,00 <i>1.370,00</i>	322,00
3	60715	Huiles et carburant pour les véhicules	7.428,67	6.132,00 <i>9.132,00</i>	7.578,00
8	61501	Assurance couvrant les véhicules	1.071,59	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.700,00
2	61343	Location du matériel de transport	11.091,96	11.544,00 <i>11.544,00</i>	5.830,00
8	61349	Autres frais pour les véhicules	7.069,38	5.380,00 <i>4.380,00</i>	4.000,00
<b>Total :</b>			<b>33.099,40</b>	<b>35.302,00</b> <b>42.742,00</b>	<b>32.914,00</b>
D.O. TRANSFERTS					
1	67111	non-valeur de droits constatés non perçus du serv ordinaire	1.734,36	500,00 <i>1.400,00</i>	500,00
2	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
<b>Total :</b>			<b>1.734,36</b>	<b>900,00</b> <b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>
D.O. DETTE					
1	65104	Charges financières emprunts CPAS	620,68	465,50 <i>465,50</i>	1.603,00
1	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	8.212,45	4.100,69 <i>4.100,69</i>	4.100,69
<b>Total :</b>			<b>8.833,13</b>	<b>4.566,19</b> <b>4.566,19</b>	<b>5.703,69</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					

## 8443 Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
73.2025			<b>435.753,31</b>	<b>483.830,19</b> <b>491.695,19</b>	<b>563.989,69</b>
D.O. FACTURATION INTERNE					
1		facturation interne	233.289,33	192.156,25 <i>245.920,00</i>	256.680,00
-01		Facturation interne	22.199,43	0,00 <i>11.334,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>255.488,76</b>	<b>192.156,25</b> <b>257.254,00</b>	<b>256.680,00</b>
TOTAL 73+74					
75.2025			<b>691.242,07</b>	<b>675.986,44</b> <b>748.949,19</b>	<b>820.669,69</b>

8450

## Fonds social européen

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. PERSONNEL					
01	62001	Traitements du personnel contractuel	54.971,24	584.670,00 <i>477.973,00</i>	792.486,00
01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>5.000,00</i>	0,00
01	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	44.175,00
01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	15.829,04	168.736,00 <i>146.461,00</i>	241.340,00
01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel	0,00	0,00 <i>400,00</i>	0,00
	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	6.000,00 <i>5.600,00</i>	6.000,00
2	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	1.449,30	25.650,00 <i>29.925,00</i>	33.075,00
	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	20.859,69	28.500,00 <i>35.192,00</i>	35.340,00
	62702	Cotisations versées au service médical du travail	910,00	2.500,00 <i>4.005,00</i>	5.075,00
<b>Total :</b>			<b>94.019,27</b>	<b>826.056,00</b> <b><i>714.556,00</i></b>	<b>1.157.491,00</b>
D.O. FONCTIONNEMENT					
	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	228,42	6.000,00 <i>3.000,00</i>	2.000,00
7	61312	Frais de correspondance	8.605,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	5.000,00
	61312	Frais de téléphone	691,08	2.000,00 <i>4.000,00</i>	6.370,00
2	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	0,00	1.000,00 <i>7.200,00</i>	11.830,00
6	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	5.173,67	1.861,43 <i>4.361,43</i>	3.000,00
4	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 <i>1.000,00</i>	2.000,00
5	61315	Frais de réceptions et de représentations	383,39	2.000,00 <i>8.000,00</i>	10.000,00
7	61319	Frais de formation du personnel	0,00	10.000,00 <i>2.500,00</i>	6.500,00
8	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	2.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00

## Fonds social européen

No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	1.000,00 <i>500,00</i>	1.000,00
61319	Autres frais administratifs	1.902,02	2.500,00 <i>3.500,00</i>	3.000,00
61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	170,83	0,00 <i>9.000,00</i>	3.000,00
61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 <i>500,00</i>	500,00
60718	Achat denrées alimentaires, boissons et repas préparés Epicerie Sociale	18.056,88	0,00 <i>0,00</i>	0,00
60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	95,93	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>1.025,00</i>	0,00
61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	7.000,00
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	820,70	11.000,00 <i>6.000,00</i>	10.000,00
61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	11.000,00 <i>2.000,00</i>	10.000,00
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	12.571,43 <i>5.571,43</i>	10.000,00
61339	Autres frais pour les bâtiments	3.834,32	24.857,14 <i>23.832,14</i>	47.328,00
61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	48.000,00 <i>3.800,00</i>	4.200,00
60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	59,00	10.000,00 <i>4.000,00</i>	15.000,00
61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00	1.400,00 <i>1.200,00</i>	2.000,00
61349	Autres frais sur les véhicules	0,00	0,00 <i>200,00</i>	5.000,00
<b>Total :</b>		<b>40.021,24</b>	<b>157.190,00</b> <b>102.190,00</b>	<b>169.228,00</b>
<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
63811	Aide sociale en nature Epicerie sociale	0,00	50.000,00 <i>121.426,00</i>	125.000,00
62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	2.000,00
<b>Total :</b>		<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b> <b>122.426,00</b>	<b>127.000,00</b>

## Fonds social européen

No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
SOUS TOTAL 70+71+72				
		<b>134.040,51</b>	<b>1.034.246,00</b> <i>939.172,00</i>	<b>1.453.719,00</b>
D.O. FACTURATION INTERNE				
	Facturation interne	279,07	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>		<b>279,07</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
TOTAL 73+74				
		<b>134.319,58</b>	<b>1.034.246,00</b> <i>939.172,00</i>	<b>1.453.719,00</b>

8451

## Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>D.O. PERSONNEL</b>					
188-01	62001	Traitements du personnel contractuel	41.426,30	43.603,00 <i>43.417,00</i>	44.960,00
288-01	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel	3.884,05	3.178,00 <i>3.364,00</i>	3.276,00
388-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	11.955,62	12.584,00 <i>12.584,00</i>	12.975,00
588-42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié TR	954,00	1.350,00 <i>1.575,00</i>	1.575,00
788-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	132,00 <i>132,00</i>	132,00
11-01	62001	Traitements du personnel statutaire	118.273,29	123.803,00 <i>123.803,00</i>	126.241,00
11-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	48.073,15	50.830,00 <i>50.830,00</i>	52.352,00
12-01	62101	Pécules de vacances du personnel statut	8.696,95	9.123,00 <i>9.123,00</i>	9.300,00
12-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.178,44	3.743,00 <i>3.743,00</i>	3.854,00
13-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel statutaire	17.740,67	19.165,00 <i>19.165,00</i>	19.540,00
13-21	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	38.077,41	39.874,00 <i>39.874,00</i>	41.857,00
15-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00
15-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	2.418,00	2.700,00 <i>3.150,00</i>	3.150,00
15-42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	1.254,00	1.350,00 <i>1.575,00</i>	1.575,00
17-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	134.935,40	144.300,00 <i>152.591,00</i>	0,00
17-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	10.841,60	9.016,00 <i>9.016,00</i>	13.630,00
/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	13.873,93	14.670,00 <i>14.670,00</i>	15.108,00
15-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	200,00 <i>200,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>455.582,81</b>	<b>480.621,00</b> <b>489.812,00</b>	<b>350.025,00</b>
<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>					

**8451 Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
88-17	61319	Frais de formation du personnel PIIS	0,00	3.200,00 <i>3.200,00</i>	3.200,00
88-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
1-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	425,63	655,00 <i>255,00</i>	500,00
2-48	61209	Indemnités diverses - frais de communication	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
3-07	61312	Frais de correspondance	8.000,00	8.000,00 <i>7.650,00</i>	8.000,00
3-11	61312	Frais de téléphone	0,00	50,00 <i>600,00</i>	1.030,00
3-12	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	0,00	0,00 <i>8.300,00</i>	6.758,00
3-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 <i>2.500,00</i>	200,00
3-14	61314	Prestations du service médical du travail	2.296,73	3.540,00 <i>2.238,00</i>	2.346,00
3-17	61319	Frais de formation du personnel	1.245,00	1.000,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
3-48	61319	Autres frais administratifs	517,55	1.000,00 <i>1.002,00</i>	1.000,00
4-08	61509	Assurances diverses (rc)	1.756,00	1.790,00 <i>790,00</i>	1.790,00
<b>Total :</b>			<b>14.240,91</b>	<b>20.235,00</b> <b><i>29.035,00</i></b>	<b>28.324,00</b>
<b>D.O. TRANSFERTS</b>					
88-01	63811	Aide sociale en nature PIIS	12.989,00	39.865,00 <i>39.865,00</i>	20.000,00
88-03	63811	Frais de transport (relatifs à l'aide sociale)PIIS	1.018,20	22.800,00 <i>22.800,00</i>	10.000,00
88-10	63811	Frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques(aide sociale) PIIS	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
88-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
2-01	67151	Transfert aux entreprises du secteur privé	765,00	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'art 60§7	1.643.197,06	2.500.020,00 <i>1.896.520,00</i>	2.177.175,00
302-06	63813	Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'art 60§7	119.112,33	112.590,00 <i>122.590,00</i>	166.936,00

## 8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
516/33304-06	63813	frais de déplacements art 60	326,90	400,00 400,00	400,00
516/33305-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail - Assurances AT	0,00	0,00 0,00	80.000,00
516/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	4.650,00 4.650,00	4.650,00
516/43501-01	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement Tutorat	0,00	3.500,00 3.500,00	0,00
51633/33303-06	63813	cotisations onss art 60§7	474.337,83	721.530,00 511.530,00	628.320,00
517/33304-06	63813	Intervention art 61	0,00	7.920,00 7.920,00	322.380,00
518/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'art 60§7	119.001,05	133.646,00 133.646,00	155.513,00
518/33302-06	63813	Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'art 60§7	7.946,98	9.435,00 9.435,00	11.924,00
518/33305-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail - Assurances AT	0,00	0,00 0,00	6.180,00
51833/33303-06	63813	cotisations onss art 60§7	33.713,46	38.571,00 38.571,00	44.880,00
519/32103-01	67151	Transfert direct au secteur privé SINE	288,79	5.100,00 5.100,00	5.100,00
<b>Total :</b>			<b>2.412.696,60</b>	<b>3.602.277,00</b> <b>2.798.777,00</b>	<b>3.635.708,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
			<b>2.882.520,32</b>	<b>4.103.133,00</b> <b>3.317.624,00</b>	<b>4.014.057,00</b>
D.O. FACTURATION INTERNE					
51/03088-01		Facturation interne PIIS	115.611,47	59.855,00 59.855,00	51.726,00
<b>Total :</b>			<b>115.611,47</b>	<b>59.855,00</b> <b>59.855,00</b>	<b>51.726,00</b>
TOTAL 73+74					
			<b>2.998.131,79</b>	<b>4.162.988,00</b> <b>3.377.479,00</b>	<b>4.065.783,00</b>

846

## INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. PERSONNEL					
/111-01	62001	Traitements du personnel statutaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	56.055,00
/11101-01	62001	Traitements du personnel contractuel	49.358,13	52.321,00 <i>52.321,00</i>	0,00
/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	50.830,00 <i>45.830,00</i>	57.850,00
/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel statutaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.127,00
/11201-01	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel	3.604,31	3.806,00 <i>3.806,00</i>	0,00
/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	3.743,00 <i>3.743,00</i>	4.213,00
/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel statutaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8.676,00
/11301-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	13.341,00	15.100,00 <i>15.100,00</i>	0,00
/113-21	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pension	0,00	0,00 <i>0,00</i>	18.550,00
/115-42	62542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	1.188,00	2.700,00 <i>3.049,00</i>	3.150,00
/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	1.897,02	1.748,00 <i>2.386,00</i>	2.580,00
/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	130,00	184,00 <i>285,00</i>	285,00
33/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	0,00	14.670,00 <i>12.670,00</i>	16.694,00
<b>Total :</b>			<b>69.518,46</b>	<b>145.102,00</b> <b><i>139.190,00</i></b>	<b>172.180,00</b>
D.O. FONCTIONNEMENT					
/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataire	241,49	0,00 <i>160,00</i>	200,00
/123-11	61312	Frais de téléphone	2.534,87	1.000,00 <i>305,00</i>	0,00
/123-12	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	0,00	0,00 <i>1.777,87</i>	7.048,30
/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 <i>1.345,00</i>	0,00
/123-48	61319	Autres frais administratifs	445,00	500,00 <i>445,00</i>	0,00

846

## INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
/124-43	61329	Frais d'animation	16,05	6.584,77 0,00	0,00
/12402-43	61329	Frais d'animation PAVEE 1	0,00	0,00 8.058,00	0,00
/12403-43	61329	Frais d'animation LA PAVEE 2	0,00	0,00 8.000,00	8.000,00
/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	99,63	100,00 104,00	0,00
/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.534,60	1.000,00 245,00	1.000,00
/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.892,66	1.000,00 508,00	1.200,00
/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.271,16	1.000,00 0,00	0,00
/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	1.326,40	1.000,00 1.207,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>10.361,86</b>	<b>12.184,77</b> <b>22.154,87</b>	<b>17.448,30</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
			<b>79.880,32</b>	<b>157.286,77</b> <b>161.344,87</b>	<b>189.628,30</b>
TOTAL 73+74					
			<b>79.880,32</b>	<b>157.286,77</b> <b>161.344,87</b>	<b>189.628,30</b>

## 927 Logements de dépannage

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. FONCTIONNEMENT					
124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	267,44	187,00 <i>207,00</i>	274,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.678,59	2.640,00 <i>2.640,00</i>	2.640,00
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	11.977,96	1.500,00 <i>4.000,00</i>	4.100,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.929,55	3.415,00 <i>915,00</i>	915,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	3.561,31	3.500,00 <i>3.751,44</i>	3.751,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	6.231,96	5.960,00 <i>5.960,00</i>	6.500,00
<b>Total :</b>			<b>30.646,81</b>	<b>18.702,00</b> <i>18.973,44</i>	<b>19.680,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
			<b>30.646,81</b>	<b>18.702,00</b> <i>18.973,44</i>	<b>19.680,00</b>
/00073.2025					
TOTAL 73+74					
			<b>30.646,81</b>	<b>18.702,00</b> <i>18.973,44</i>	<b>19.680,00</b>
/00075.2025					

928

## Logements de transit

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. FONCTIONNEMENT					
-11	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00 <i>100,00</i>	0,00
-12	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	0,00	0,00 <i>100,00</i>	0,00
-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 <i>100,00</i>	0,00
-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	0,00	0,00 <i>200,00</i>	0,00
-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	195,00 <i>195,00</i>	425,00
-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.490,25	3.526,00 <i>5.026,00</i>	5.281,00
-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	6.400,40	3.000,00 <i>4.500,00</i>	6.000,00
-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.000,06	2.300,00 <i>400,00</i>	2.800,00
-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	259,45	500,00 <i>3.739,19</i>	3.800,00
<b>Total :</b>			<b>13.150,16</b>	<b>9.521,00</b> <b><i>14.360,19</i></b>	<b>18.306,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
			<b>13.150,16</b>	<b>9.521,00</b> <b><i>14.360,19</i></b>	<b>18.306,00</b>
TOTAL 73+74					
			<b>13.150,16</b>	<b>9.521,00</b> <b><i>14.360,19</i></b>	<b>18.306,00</b>

929

## logements modulaires Projet Aristote

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.O. FONCTIONNEMENT					
06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00
08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	0,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
48	61339	Autres frais pour les bâtiments Aristote	0,00	0,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>15.000,00</i>	<b>15.000,00</b>
SOUS TOTAL 70+71+72					
73.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>15.000,00</i>	<b>15.000,00</b>
D.O. FACTURATION INTERNE					
01		Facturation interne YP	0,00	0,00 <i>30.100,00</i>	30.100,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>30.100,00</i>	<b>30.100,00</b>
TOTAL 73+74					
75.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>45.100,00</i>	<b>45.100,00</b>

# Récapitulation

s ordinaires

Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
Général	0,00	10.834,00	0,00	2.372,00	0,00	13.206,00	0,00	13.206,00
Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurances	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
Administration générale	1.605.384,00	274.915,00	8.890,00	13.460,00	4.483,00	1.907.132,00	0,00	1.907.132,00
Patrimoine Privé	0,00	5.560,00	0,00	33.358,25	0,00	38.918,25	0,00	38.918,25
Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
service généraux cuis centrale	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
Médiation de dettes	112.701,00	33.581,00	150,00	0,00	0,00	146.432,00	0,00	146.432,00
Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	344.079,00	13.856,00	439.595,67	0,00	0,00	797.530,67	0,00	797.530,67
Autres actions sociales	0,00	0,00	25.564,00	0,00	0,00	25.564,00	0,00	25.564,00
Aide sociale	1.289.933,19	160.300,00	9.959.981,00	0,00	19.803,44	11.430.017,63	0,00	11.430.017,63
Maison de repos et/ou MRS	1.723.238,00	388.608,00	2.500,00	107.209,98	0,00	2.221.555,98	115.920,00	2.337.475,98
Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	46.444,00	49.169,00	8.895,00	0,00	0,00	104.508,00	0,00	104.508,00
RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
Service d'aide familiale	0,00	0,00	39.047,41	0,00	0,00	39.047,41	0,00	39.047,41
Repas à domicile	524.472,00	32.914,00	900,00	5.703,69	0,00	563.989,69	256.680,00	820.669,69
Fonds social européen	1.157.491,00	169.228,00	127.000,00	0,00	0,00	1.453.719,00	0,00	1.453.719,00
Réinsertion socioprofessionnel	350.025,00	28.324,00	3.635.708,00	0,00	0,00	4.014.057,00	51.726,00	4.065.783,00
INSERTION SOCIALE	172.180,00	17.448,30	0,00	0,00	0,00	189.628,30	0,00	189.628,30
Logements de dépannage	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00
Logements de transit	0,00	18.306,00	0,00	0,00	0,00	18.306,00	0,00	18.306,00
logements modulaires Projet Aristote	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.100,00	45.100,00
<b>TOTAL EXERCICE PROPRE</b>	<b>7.325.947,19</b>	<b>1.691.223,30</b>	<b>14.248.231,08</b>	<b>162.103,92</b>	<b>24.286,44</b>	<b>23.451.791,93</b>	<b>495.826,00</b>	<b>23.947.617,93</b>
BALANCE EXERCICE PROPRE								
EXERCICES ANTERIEURS								253.245,00
							Déficit	<b>253.245,00</b>
TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								24.200.862,93
Prélèvements								32.000,00
TOTAL GENERAL								

Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
								<b>24.232.862,93</b>

# Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2023</b>						
Droits constatés nets	1	20.461.564,95				
Engagements à déduire	2	20.619.479,55				
Résultat budgétaire au compte 2023 ( 1 - 2 )	3	<b>-157.914,60</b>				
<b>BUDGET 2024</b>						
Prévisions de recettes	4		23.423.760,86	0,00	23.423.760,86	
Prévisions de dépenses	5		23.423.760,86	0,00	23.423.760,86	
Résultat présumé au 31/12/2024 ( 4 - 5 )	6		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2025</b>						
Prévisions de recettes	7					24.232.862,93
Prévisions de dépenses	8					24.232.862,93
Résultat présumé au 31/12/2025 ( 7 - 8 )	9					<b>0,00</b>

# Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

## Justification des adaptations

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

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

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

Fait à Colfontaine, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,



# Service Extraordinaire

# Recettes

## Exercice Antérieur

# Exercice Propre

## 069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>			
060/995-51 20220016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>casques, téléphones</i>	4.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ascom HJB</i>	0,00	0,00 <i>4,67</i>	0,00
060/995-51 20230003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>lève-personne Sarah</i>	4.799,50	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>mobilier de bureau</i>	4.819,78	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>matériel informatique</i>	792,75	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>chariot de transport rc</i>	1.620,31	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>achat de machines</i>	6.843,53	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>fauteuils pensionnaires</i>	4.134,57	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>travaux bâtiments</i>	40.000,00	0,00 <i>501,38</i>	0,00
060/995-51 20240004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>cireuse</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>luminaires HJB</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>mobilier de bureau</i>	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>matériel informatique</i>	0,00	10.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>matériel de jardinage 2024</i>	0,00	0,00 <i>8.000,00</i>	0,00
060/995-51 20240020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>mise en conformité suite à l'inspection Vinçotte</i>	0,00	0,00 <i>10.000,00</i>	0,00
060/995-51 20250001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>logiciel comptabilité, matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00

069

Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
095-51 0250002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>matériel de bureau</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
095-51 0250003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>matériel service technique</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
095-51 0250010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>fauteuils pensionnaires</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
095-51 0250011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>luminaires HJB</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Total :</b>			<b>67.010,44</b>	<b>30.000,00</b> <b>58.506,05</b>	<b>40.000,00</b>
SOUS-TOTAL					
00083.2025			<b>67.010,44</b>	<b>30.000,00</b> <b>58.506,05</b>	<b>40.000,00</b>
TOTAL					
00085.2025			<b>67.010,44</b>	<b>30.000,00</b> <b>58.506,05</b>	<b>40.000,00</b>

123

## Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
R.E. INVESTISSEMENTS					
72-53	23131	Vente de matériel informatique	2.125,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
R.E. DETTE					
61-51 0250001	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>logiciel comptabilité, matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>
SOUS-TOTAL					
			<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>
TOTAL					
			<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>20.000,00</b>

129

## Patrimoine Privé

	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
R.E. DETTE					
	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>achat de bâtiments administratifs</i>	550.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
SOUS-TOTAL					
25			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
TOTAL					
25			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>

831

## Aide sociale

	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
R.E. TRANSFERTS					
	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>logiciel REDI</i>	1.667,38	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.667,38</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
SOUS-TOTAL					
5			<b>1.667,38</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
TOTAL					
5			<b>1.667,38</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>

## 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>					
2	23221	ventes véhicules	50,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R.E. DETTE</b>					
1	27545	Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure	21.175,14	0,00 <i>0,00</i>	0,00
1 001	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>caméra HJB</i>	13.509,32	0,00 <i>0,00</i>	0,00
1 002	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>Ascom HJB</i>	55.830,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
1 003	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>caméra HJB</i>	0,00	22.000,00 <i>22.000,00</i>	0,00
1 021	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>câblage HJB</i>	0,00	0,00 <i>54.000,00</i>	0,00
1 004	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>lits Home</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00
<b>Total :</b>			<b>90.514,46</b>	<b>22.000,00</b> <b>76.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>					
83.2025			<b>90.564,46</b>	<b>22.000,00</b> <b>76.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					
85.2025			<b>90.564,46</b>	<b>22.000,00</b> <b>76.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

8443

## Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
R.E. DETTE					
1 05	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>chambre froide</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00
1 06	17101	Emprunts à charge du CPAS <i>réaménagement des cuisines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>65.000,00</b>
SOUS-TOTAL					
3.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>65.000,00</b>
TOTAL					
5.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>65.000,00</b>

## 8450 Fonds social européen

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>R.E. TRANSFERTS</b>					
/665-52 0240011	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>véhicules FSE</i>	0,00	40.000,00 <i>70.000,00</i>	0,00
/665-52 0240012	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>logiciel métiers FSE</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
/665-52 0240013	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>meublier FSE</i>	0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
/665-52 0240014	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>matériel d'exploitation FSE</i>	0,00	40.000,00 <i>40.000,00</i>	0,00
/665-52 0250007	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>véhicules FSE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00
/665-52 0250008	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>aménagement FSE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	75.000,00
/665-52 0250009	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>matériel d'exploitation FSE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b> <i>135.000,00</i>	<b>145.000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>					
			<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b> <i>135.000,00</i>	<b>145.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					
			<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b> <i>135.000,00</i>	<b>145.000,00</b>

929 logements modulaires **Projet Aristote**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
R.E. TRANSFERTS					
65-52 0240016	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéciques <b>PROJET ARISTOTE</b> <i>Projet Aristote</i>	0,00	0,00 <i>694.344,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>694.344,00</i>	<b>0,00</b>
SOUS-TOTAL					
00083.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>694.344,00</i>	<b>0,00</b>
TOTAL					
00085.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>694.344,00</i>	<b>0,00</b>

# Récapitulation

ordinaires

Libellé	Transferts 80	Investisse- ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
urances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ministration générale	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
imoine Privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ices généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ice généraux cuis centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
diation de dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uiture d'énergie							
res actions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
son de repos et/ou MRS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
atives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vice d'aide familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
as à domicile	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
ds social européen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
insertion socioprofessionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERTION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ements de dépannage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ements de transit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ements modulaires Projet Aristote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TAL EXERCICE PROPRE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
LANCE EXERCICE PROPRE							
EXERCICES ANTERIEURS							0,00
TAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							250.000,00
èvements							40.000,00
TAL GENERAL							<b>290.000,00</b>

# Dépenses

## Exercice Antérieur

# Exercice Propre

123 Administration générale

No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
23011	Achat de mobilier de bureau <i>mobilier de bureau</i>	4.819,78	0,00 <i>0,00</i>	0,00
23011	Achat de mobilier de bureau <i>mobilier de bureau</i>	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00
23011	Achat de mobilier de bureau <i>matériel de bureau</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
23131	Achat de matériel informatique <i>matériel informatique</i>	4.767,35	0,00 <i>0,00</i>	0,00
23131	Achat de matériel informatique <i>matériel informatique</i>	0,00	10.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
23131	Achat de matériel informatique <i>logiciel comptabilité, matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30.000,00
23191	achat de matériel de bureau diversTéléphonie VOIP <i>casques, téléphones</i>	4.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
23311	achat matériel d'exploitation ... <i>matériel de jardinage 2024</i>	0,00	0,00 <i>8.000,00</i>	0,00
23311	achat matériel d'exploitation ... <i>matériel service technique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
<b>Total :</b>		<b>13.587,13</b>	<b>20.000,00</b> <b>38.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>				
5		<b>13.587,13</b>	<b>20.000,00</b> <b>38.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				
5		<b>13.587,13</b>	<b>20.000,00</b> <b>38.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## 129 Patrimoine Privé

No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.E. INVESTISSEMENTS				
22121	Achat de bâtiments administratifs <i>achat de bâtiments administratifs</i>	550.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
22191	Aménagement de bâtiments divers Service Social <i>travaux bâtiments</i>	40.000,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>		<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>0,00</i></b>	<b>0,00</b>
SOUS-TOTAL				
		<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>0,00</i></b>	<b>0,00</b>
TOTAL				
		<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b> <b><i>0,00</i></b>	<b>0,00</b>

**831 Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
831/742-53 20230020	23131	Achat de matériel informatique <i>logiciel REDI</i>	1.667,38	0,00 <i>0,00</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>1.667,38</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
831/00093.2025			<b>1.667,38</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
831/00095.2025			<b>1.667,38</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>

## 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
8341/723-56 20240006	22191	Aménagement de bâtiments divers <i>luminaires HJB</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
8341/723-56 20250011	22191	Aménagement de bâtiments divers <i>luminaires HJB</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
8341/723-60 20230001	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>caméra HJB</i>	13.909,32	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/723-60 20230002	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Ascom HJB</i>	55.830,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/723-60 20240003	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>caméra HJB</i>	0,00	22.000,00 <i>22.000,00</i>	0,00
8341/723-60 20240020	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>mise en conformité suite à l'inspection Vinçotte</i>	0,00	0,00 <i>10.000,00</i>	0,00
8341/723-60 20240021	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>câblage HJB</i>	0,00	0,00 <i>54.000,00</i>	0,00
8341/741-98 20230003	23091	Achat de mobilier divers <i>lève-personne Sarah</i>	4.799,50	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/741-98 20230019	23091	Achat de mobilier divers <i>fauteuils pensionnaires</i>	4.134,57	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/741-98 20250004	23091	Achat de mobilier divers <i>lits Home</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00
8341/741-98 20250010	23091	Achat de mobilier divers <i>fauteuils pensionnaires</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
8341/744-52 20230011	23311	achat matériel d'exploitation ... <i>achat de machines</i>	6.843,53	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/744-52 20240004	23311	achat matériel d'exploitation ... <i>cireuse</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>85.516,92</b>	<b>32.000,00</b> <b>96.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>			
8341/912-51	17143	Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité supérieure CRAC	21.175,14	0,00 <i>0,00</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>21.175,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8341/00093.2025			<b>106.692,06</b>	<b>32.000,00</b> <b>96.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
1/00095.2025			<b>106.692,06</b>	<b>32.000,00</b> <b>96.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## 8443 Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
D.E. INVESTISSEMENTS					
/723-56 0250006	22191	Aménagement de bâtiments divers <i>réaménagement des cuisines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
/744-51 0250005	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>chambre froide</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00
/744-52 0230009	23311	achat matériel d'exploitation ... <i>chariot de transport rc</i>	1.620,31	0,00 <i>0,00</i>	0,00
<b>Total :</b>			<b>1.620,31</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>65.000,00</b>
SOUS-TOTAL					
/00093.2025			<b>1.620,31</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>65.000,00</b>
TOTAL					
/00095.2025			<b>1.620,31</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>65.000,00</b>

## 8450 Fonds social européen

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
8450/723-60 20250008	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>aménagement FSE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	75.000,00
8450/741-98 20240012	23091	Achat de mobilier divers <i>logiciel métiers FSE</i>	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
8450/741-98 20240013	23091	Achat de mobilier divers <i>mobilier FSE</i>	0,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0,00
8450/743-52 20240011	23221	Achat d'autos et de camionnettes <i>véhicules FSE</i>	0,00	40.000,00 <i>70.000,00</i>	0,00
8450/743-52 20250007	23221	Achat d'autos et de camionnettes <i>véhicules FSE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00
8450/744-52 20240014	23311	achat matériel d'exploitation ... <i>matériel d'exploitation FSE</i>	0,00	40.000,00 <i>40.000,00</i>	0,00
8450/744-52 20250009	23311	achat matériel d'exploitation ... <i>matériel d'exploitation FSE</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	20.000,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b> <i>135.000,00</i>	<b>145.000,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
8450/00093.2025			<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b> <i>135.000,00</i>	<b>145.000,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
8450/00095.2025			<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b> <i>135.000,00</i>	<b>145.000,00</b>

927

## Logements de dépannage

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>91</b>		D.E. INVESTISSEMENTS			
927/724-53 20230022	22142	Maintenance extra des bâtiments industriels & d'exploitation <i>chaudière Locaux d'urgence</i>	5.596,55	0,00 <i>0,00</i>	0,00
		<b>Total :</b>	<b>5.596,55</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		SOUS-TOTAL			
927/00093.2025			<b>5.596,55</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		TOTAL			
927/00095.2025			<b>5.596,55</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b>

## 929 logements modulaires Projet Aristote

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>			
929/712-56 20240016	22191	Achats de bâtiments divers Projet Aristote	0,00	0,00 465.000,00	0,00
929/733-60 20240016	24041	Honoraires des plans d'aménagement en cours Projet ARISTOTE	0,00	0,00 30.000,00	0,00
929/744-52 20240016	23311	achat matériel d'exploitation ... Projet Aristote	0,00	0,00 199.344,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>694.344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>			
929/00093.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>694.344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>		<b>TOTAL</b>			
929/00095.2025			<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>694.344,00</b>	<b>0,00</b>

# Récapitulation

## Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts	Investisse-	Dette	Prélèvements	Sous-total	Facturation	Total
		90	ment 91	92	98	93	interne 94	95
009	Général	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 générale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
129	Patrimoine Privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13802	service généraux cuis centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation 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
831	Aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Service d'aide familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
8450	Fonds social européen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
8451	Réinsertion socioprofessionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	INSERTION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Logements de dépannage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Logements de transit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	logements modulaires Projet Aristote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
	BALANCE EXERCICE PROPRE					Déficit	<b>40.000,00</b>	
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							290.000,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							<b>290.000,00</b>

# Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2023</b>						
Droits constatés nets	1	797.825,39				
Engagements à déduire	2	740.163,43				
Résultat budgétaire au compte 2023 ( 1 - 2 )	3	<b>57.661,96</b>				
<b>BUDGET 2024</b>						
Prévisions de recettes	4		956.848,67	133.576,03	1.090.424,70	
Prévisions de dépenses	5		956.848,67	71.315,47	1.028.164,14	
Résultat présumé au 31/12/2024 ( 4 - 5 )	6		<b>0,00</b>	<b>62.260,56</b>	<b>62.260,56</b>	
<b>BUDGET 2025</b>						
Prévisions de recettes	7				290.000,00	
Prévisions de dépenses	8				290.000,00	
Résultat présumé au 31/12/2025 ( 7 - 8 )	9				<b>0,00</b>	

# Annexe au Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

## Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		239.076,03
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		105.500,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		133.576,03

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		376.159,47
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		304.844,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		62.260,56

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

Fait à Colfontaine, le .....20.11.2024.....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

**PROVINCE DU HAINAUT  
ARRONDISSEMENT DE MONS**

**CPAS DE COLFONTAINE  
N° COMPTE Bpost : 000-0090869-77  
N° COMPTE Belfius : 091-0009576-02**

**ANNEXES**

**BUDGET C.P.A.S.  
EXERCICE 2025**

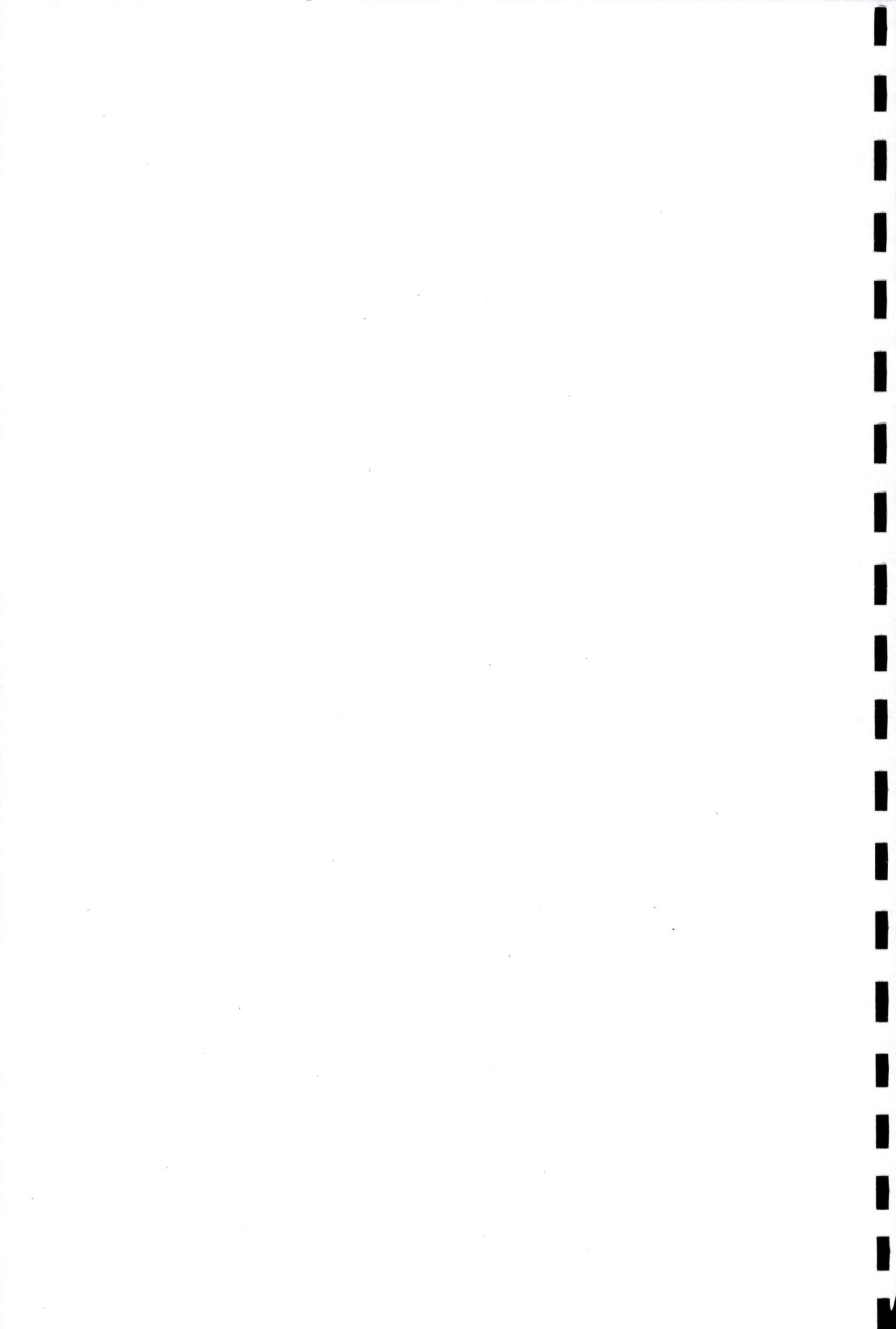


***Le Directeur Général***  
**Monsieur OST Florentin**  
**Tel : 065/718.231**  
**du lundi au vendredi de 8 à 16 heures**

***Le Directeur Financier***  
**Monsieur BEAUPORT Olivier**  
**Tel : 065/718.232**  
**du lundi au vendredi de 8 à 16 heures**

***Exemplaire pour***

- ***Le Conseil Communal***
- ***Le Directeur Général***
- ***Le Directeur Financier***
- ***La Région Wallonne***



## Table des matières

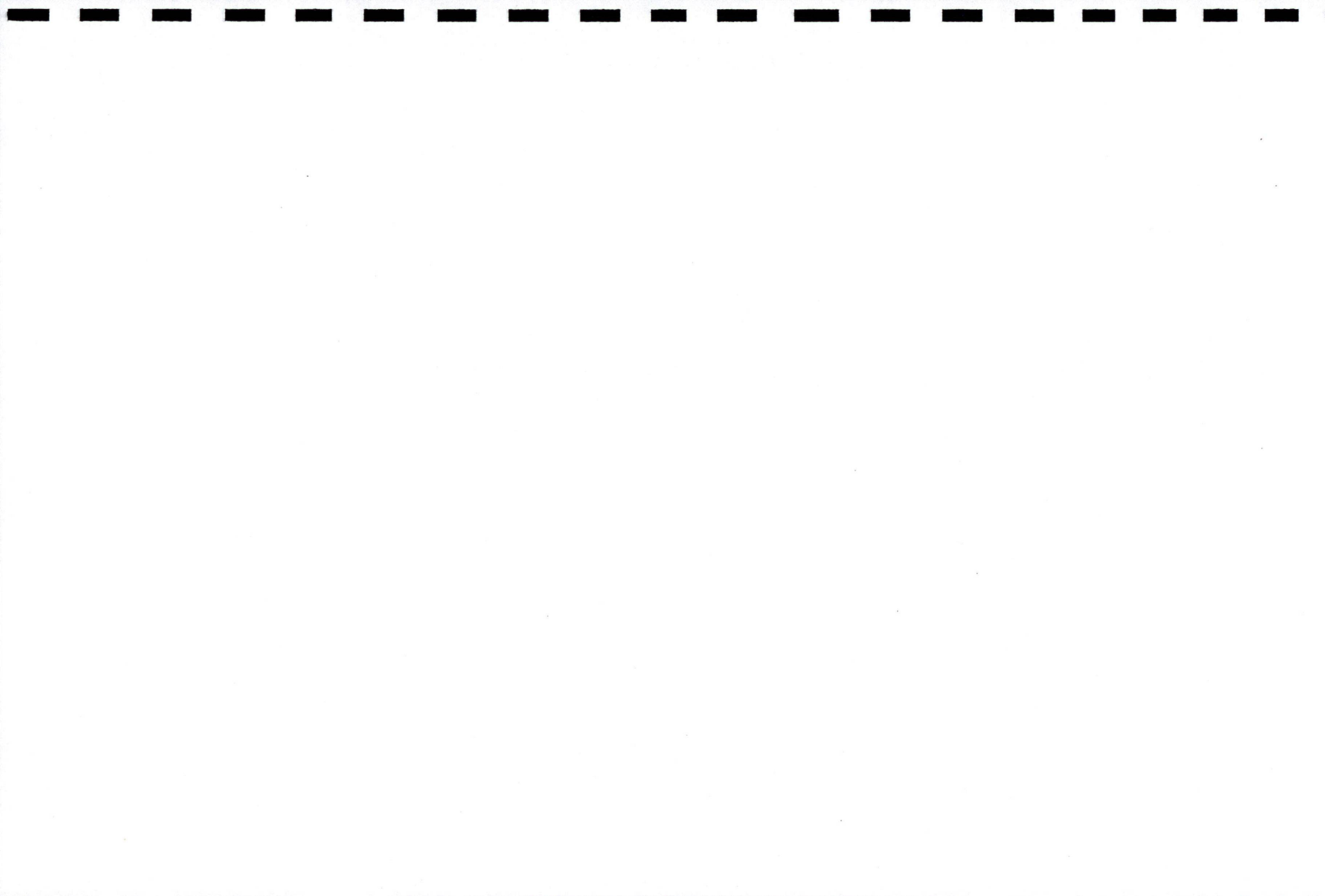
- ❖ Tableau des emprunts
- ❖ Récapitulatif des emprunts
- ❖ Tableau de comparaison
- ❖ Tableau du personnel
- ❖ Plan d'embauche et de promotion
- ❖ Créances douteuses
- ❖ Évolution de la dette
- ❖ Liste des fermages
- ❖ Tableau des voies et moyens extraordinaires



CHARGES D'EMPRUNT BUDGET 2025

EMPRUNTS CPAS

fonction	N°	DESTINATION	MONTANT	DUREE	Début	Fin	Taux	Dette	Amort prévu	Amortisst	Intérêts prévu	Intérêts
ADM	PREV	Emprunt 2024 (véhicule techniqt	46.000,00 €	4	2024	2029	3,50%	46.000,00 €	11.500,00 €		1.610,00 €	
	PREV	Emprunt 2025 (logiciel et mat inf	20.000,00 €	4	2025	2030	3,50%	20.000,00 €	- €		350,00 €	
PATR	1095	Emprunt subside AC	550.000,00 €	25	2024	2050	3,74%	550.000,00 €	22.000,00 €		11.358,25 €	
MR	ING 01	Rénovation MR	470.929,94 €	20	2006	2025	3,75%	32.800,17 €	32.800,17 €		1.247,09 €	
	1080	Aménagement MR	312.177,00 €	9	2017	2026	0,98%	69.372,69 €	34.686,33 €		679,14 €	
	1096	travaux maison repos ASCOM	77.826,98 €	5	2024	2028	3,60%	77.826,98 €	15.565,39 €		2.660,19 €	
	PREV	Emprunts 2024	76.000,00 €	4	2024	2030	3,50%	76.000,00 €	19.000,00 €		221,67 €	
	PREV	Emprunt 2025	20.000,00 €	4	2025	2030	3,50%	20.000,00 €	- €		350,00 €	
	PREV	Emprunt 2025	50.000,00 €	10	2025	2035	3,50%	50.000,00 €	- €		875,00 €	
	PREV	Emprunt 2025	15.000,00 €	4	2025	2030	3,50%	15.000,00 €	- €		262,50 €	
	1094	Four RC 2023	16.402,76 €	4	2022	2027	3,44%	12.302,07 €	4.100,69 €		465,50 €	
		<b>Sous total ADM</b>	<b>66.000,00 €</b>						<b>11.500,00 €</b>		<b>1.960,00 €</b>	
		<b>Sous total PATR</b>	<b>550.000,00 €</b>						<b>22.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>11.358,25 €</b>	
		<b>Sous total MR</b>	<b>956.933,92 €</b>						<b>102.051,89 €</b>		<b>5.158,09 €</b>	
		<b>Sous total RC</b>	<b>81.402,76 €</b>						<b>4.100,69 €</b>		<b>1.603,00 €</b>	
		<b>TOTAUX GENERAUX</b>	<b>1.654.336,68 €</b>						<b>139.652,58 €</b>		<b>20.079,34 €</b>	
									<b>159.731,92 €</b>			



# Emprunts

## cumulatif des emprunts n n° 124

Emprunt	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
<u>à charge de l'emprunteur</u>								
<u>contracté</u>								
05	.Acquisition bâtiments administratifs	0304 25	18/09/2023	15/12/2023	550.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Solde au 01/01					0,00		0,00	0,00
<b>Solde au 01/01</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Etatif des emprunts**  
n° 831 Aide sociale

Montant	Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
Charge de l'emprunteur								
Contracté								
	l'acquisition d'un véhicule utilitaire à le firme Renault à Cuesmes	0104 2		09/05/2007	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde au 01/01				0,00		0,00	0,00
	<b>Solde au 01/01</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**es emprunts**  
**1 Maison de repos et/ou MRS**

Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
<u>l'emprunteur</u>							
Modification installation électrique	0104 4	21/12/2015	23/12/2015	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00
aménagement MR	0104 9	21/11/2016	19/12/2016 31/12/2026	312.177,00 34.686,36	0,98	34.686,33	679,14
emprunt syst caméra surveillance et syst appel infirmier	0104 5	18/09/2023	15/12/2023	77.826,98 0,00	0,00	0,00	0,00
prise en conformité du home, Joli-Bois	20	21/06/2004 21/06/2004	21/12/2005 31/12/2025	470.929,94 0,00	3,75	32.800,17	1.247,09
Solde au 01/01				34.686,36		67.486,50	1.926,23
<u>l'Etat, la Communauté ou la Région</u>							
RAC UREBA-COMMO181/005/b-Maison de repos "Joli Bois" à Colfontaine	0213 20	24/09/2018	25/10/2018 01/04/2039	37.762,50 0,00	1,55	0,00	0,00
RAC UREBA classique-CPAS0058/001/c-Maison de repos "Joli Bois"	0213 20	15/04/2019	12/08/2019 01/04/2040	26.061,69 18.568,98	0,58	1.303,08	112,60
Solde au 01/01				18.568,98		1.303,08	112,60
<b>Solde au 01/01</b>				<b>53.255,34</b>		<b>68.789,58</b>	<b>2.038,83</b>

s emprunts  
 Repas à domicile

Libellé	Cat Durée	Date cons. Date tutel	Date début Echéance	Montant Solde 01/01	Taux	Remb. annuel	Intérêts
<u>l'emprunteur</u>							
ir RC	0104 4	19/12/2022	21/12/2022 31/12/2026	16.402,76 4.100,69	3,78	4.100,69	310,34
Solde au 01/01				4.100,69		4.100,69	310,34
<b>Solde au 01/01</b>				<b>4.100,69</b>		<b>4.100,69</b>	<b>310,34</b>

## Cumulatif des emprunts par fonction

## à charge de l'emprunteur

Fonction	Solde 01/01	CONTRACTES			A CONTRACTER	
		Amortissements	Intérêts	Montant	Amortissements	Intérêts
timoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aison de repos et/ou MRS	34.686,36	67.486,50	1.926,23	0,00	0,00	0,00
pas à domicile	4.100,69	4.100,69	310,34	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.787,05</b>	<b>71.587,19</b>	<b>2.236,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## à charge de l'Etat, la Communauté ou la Région

Fonction	Solde 01/01	CONTRACTES			A CONTRACTER	
		Amortissements	Intérêts	Montant	Amortissements	Intérêts
aison de repos et/ou MRS	18.568,98	1.303,08	112,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.568,98</b>	<b>1.303,08</b>	<b>112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Tableau de Comparaison

ation des dépenses ordinaires

	Compte 2023	Budget 2024	Estimation 2025	Ecart 2023 - 2025	Ecart 2024 - 2025
<b>EXERCICES ANTERIEURS</b>					
			253.245,00		
<b>EXERCICES PROPRES</b>					
<b>Général</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	5.118,64	3.134,00	10.834,00	5.715,36	7.700,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	872,00	2.372,00	2.372,00	1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.118,64</b>	<b>4.006,00</b>	<b>13.206,00</b>	<b>8.087,36</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Dette générale</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Assurances</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	30.000,00	30.600,00	39.500,00	9.500,00	8.900,00

72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Prélèvements</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	43.881,38	0,00	0,00	-43.881,38	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.881,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.881,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Administration générale</b>					
70 D.O. PERSONNEL	1.430.828,02	1.530.976,00	1.605.384,00	174.555,98	74.408,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	244.112,18	253.331,00	274.915,00	30.802,82	21.584,00
72 D.O. TRANSFERTS	6.626,16	8.442,00	8.890,00	2.263,84	448,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	71.162,29	70.200,00	0,00	-71.162,29	-70.200,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	4.220,35	4.395,00	4.483,00	262,65	88,00
7X D.O. DETTE	3.085,15	2.729,78	13.460,00	10.374,85	10.730,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.760.034,15</b>	<b>1.870.073,78</b>	<b>1.907.132,00</b>	<b>147.097,85</b>	<b>37.058,22</b>
<b>Patrimoine Privé</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	4.662,33	4.831,00	5.560,00	897,67	729,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	9.541,04	41.844,57	33.358,25	23.817,21	-8.486,32
<b>TOTAL</b>	<b>14.203,37</b>	<b>46.675,57</b>	<b>38.918,25</b>	<b>24.714,88</b>	<b>-7.757,32</b>
<b>Services généraux</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Parc automobile</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**services techniques**

70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2 service généraux cuis centrale**

70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	384.725,86	3 10.000,00	414.000,00	29.274,14	104.000,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>384.725,86</b>	<b>310.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>29.274,14</b>	<b>104.000,00</b>

**Agriculture et sylviculture**

70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Coordination sociale**

70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Consultation juridique**

70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8013 Médiation de dettes</b>					
70 D.O. PERSONNEL	170.410,74	145.584,00	112.701,00	-57.709,74	-32.883,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	35.034,01	43.222,00	33.581,00	-1.453,01	-9.641,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	7.830,95	7.800,00	0,00	-7.830,95	-7.800,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>213.275,70</b>	<b>196.756,00</b>	<b>146.432,00</b>	<b>-66.843,70</b>	<b>-50.324,00</b>
<b>8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie</b>					
70 D.O. PERSONNEL	259.982,58	301.090,00	344.079,00	84.096,42	42.989,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	20.392,50	35.032,00	13.856,00	-6.536,50	-21.176,00
72 D.O. TRANSFERTS	336.392,09	304.959,00	439.595,67	103.203,58	134.636,67
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>616.767,17</b>	<b>641.081,00</b>	<b>797.530,67</b>	<b>180.763,50</b>	<b>156.449,67</b>
<b>8019 Autres actions sociales</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	11.760,67	15.103,00	0,00	-11.760,67	-15.103,00
72 D.O. TRANSFERTS	11.932,60	13.358,00	25.564,00	13.631,40	12.206,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.693,27</b>	<b>28.461,00</b>	<b>25.564,00</b>	<b>1.870,73</b>	<b>-2.897,00</b>
<b>8021 Coordination de soins domicile</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>831</b>	<b>Aide sociale</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	1.133.872,47	1.323.980,00	1.289.933,19	156.060,72	-34.046,81
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	147.388,32	165.616,00	160.300,00	12.911,68	-5.316,00
	72 D.O. TRANSFERTS	9.334.153,35	8.999.826,00	9.959.981,00	625.827,65	960.155,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	12.190,60	32.300,00	0,00	-12.190,60	-32.300,00
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	16.807,95	19.803,44	19.803,44	2.995,49
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.627.604,74</b>	<b>10.538.529,95</b>	<b>11.430.017,63</b>	<b>802.412,89</b>	<b>891.487,68</b>
<b>8340</b>	<b>Personnes âgées</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8341</b>	<b>Maison de repos et/ou MRS</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	1.626.555,72	1.715.177,00	1.723.238,00	96.682,28	8.061,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	424.598,53	426.611,00	388.608,00	-35.990,53	-38.003,00
	72 D.O. TRANSFERTS	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	-1.000,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	143.475,91	87.343,75	115.920,00	-27.555,91	28.576,25
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	84.634,53	101.902,48	107.209,98	22.575,45	5.307,50
	<b>TOTAL</b>	<b>2.279.264,69</b>	<b>2.334.534,23</b>	<b>2.337.475,98</b>	<b>58.211,29</b>	<b>2.941,75</b>
<b>8351</b>	<b>Etablissements pour enfants</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8352</b>	<b>Actions en faveur jeunesse</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>837</b>	<b>Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	40.102,09	46.289,00	46.444,00	6.341,91	155,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	37.564,22	49.569,00	49.169,00	11.604,78	-400,00
	72 D.O. TRANSFERTS	5.593,90	8.650,00	8.895,00	3.301,10	245,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	8.451,95	0,00	0,00	-8.451,95	0,00
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>91.712,16</b>	<b>104.508,00</b>	<b>104.508,00</b>	<b>12.795,84</b>	<b>0,00</b>
<b>840</b>	<b>RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	32.057,95	30.500,00	41.400,00	9.342,05	10.900,00
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>32.057,95</b>	<b>30.500,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>9.342,05</b>	<b>10.900,00</b>
<b>8441</b>	<b>Service d'aide familiale</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 D.O. TRANSFERTS	36.811,19	41.215,00	39.047,41	2.236,22	-2.167,59
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36.811,19</b>	<b>41.215,00</b>	<b>39.047,41</b>	<b>2.236,22</b>	<b>-2.167,59</b>
<b>8442</b>	<b>Baby-sitting &amp; garde domicile</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8443</b>	<b>Repas à domicile</b>					
	70 D.O. PERSONNEL	392.086,42	445.087,00	524.472,00	132.385,58	79.385,00
	71 D.O. FONCTIONNEMENT	33.099,40	40.142,00	32.914,00	-185,40	-7.228,00
	72 D.O. TRANSFERTS	1.734,36	900,00	900,00	-834,36	0,00
	74 D.O. FACTURATION INTERNE	255.488,76	192.156,25	256.680,00	1.191,24	64.523,75
	78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7X D.O. DETTE	8.833,13	4.566,19	5.703,69	-3.129,44	1.137,50

TOTAL	691.242,07	682.851,44	820.669,69	129.427,62	137.818,25
<b>8444</b> <b>Dépannage à domicile</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8445</b> <b>Service de nettoyage</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8447</b> <b>Magasins</b>					
70 D.O. PERSONNEL	13.140,94	0,00	0,00	-13.140,94	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	2.670,28	0,00	0,00	-2.670,28	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	24.684,92	0,00	0,00	-24.684,92	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.496,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.496,14</b>	<b>0,00</b>
<b>8448</b> <b>E-inclusion</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8449</b> <b>Autres services aide familles</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8450 Fonds social européen</b>					
70 D.O. PERSONNEL	94.019,27	810.556,00	1.157.491,00	1.063.471,73	346.935,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	40.021,24	157.190,00	169.228,00	129.206,76	12.038,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	51.000,00	127.000,00	127.000,00	76.000,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	279,07	0,00	0,00	-279,07	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.319,58</b>	<b>1.018.746,00</b>	<b>1.453.719,00</b>	<b>1.319.399,42</b>	<b>434.973,00</b>
<b>8451 Réinsertion socioprofessionnel</b>					
70 D.O. PERSONNEL	455.582,81	489.812,00	350.025,00	-105.557,81	-139.787,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	14.240,91	27.535,00	28.324,00	14.083,09	789,00
72 D.O. TRANSFERTS	2.412.696,60	3.609.777,00	3.635.708,00	1.223.011,40	25.931,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	115.611,47	59.855,00	51.726,00	-63.885,47	-8.129,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.998.131,79</b>	<b>4.186.979,00</b>	<b>4.065.783,00</b>	<b>1.067.651,21</b>	<b>-121.196,00</b>
<b>8452 entreprise de formation par le travail</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8459 Economie sociale</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846 INSERTION SOCIALE</b>					
70 D.O. PERSONNEL	69.518,46	146.190,00	172.180,00	102.661,54	25.990,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	10.361,86	11.096,87	17.448,30	7.086,44	6.351,43
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	304,44	0,00	0,00	-304,44	0,00

78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.184,76</b>	<b>157.286,87</b>	<b>189.628,30</b>	<b>109.443,54</b>	<b>32.341,43</b>
<b>871 Autres actions en matière de santé</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>927 Logements de dépannage</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	30.646,81	18.702,00	19.680,00	-10.966,81	978,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.646,81</b>	<b>18.702,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>-10.966,81</b>	<b>978,00</b>
<b>928 Logements de transit</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	13.150,16	9.821,00	18.306,00	5.155,84	8.485,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.150,16</b>	<b>9.821,00</b>	<b>18.306,00</b>	<b>5.155,84</b>	<b>8.485,00</b>
<b>929 logements modulaires Projet Aristote</b>					
70 D.O. PERSONNEL	0,00	30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72 D.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 D.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
78 D.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X D.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>15.000,00</b>

## Récapitulatif des recettes ordinaires

	Compte 2023	Budget 2024	Estimation 2025	Ecart 2023 - 2025	Ecart 2024 - 2025
<b>EXERCICES ANTERIEURS</b>					
			0,00		
<b>EXERCICES PROPRES</b>					
<b>009 Général</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	5.357.985,24	5.441.550,51	6.088.358,04	730.372,80	646.807,53
62 R.O. DETTE	17.062,12	10.020,00	35.680,00	18.617,88	25.660,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.375.047,36</b>	<b>5.451.570,51</b>	<b>6.124.038,04</b>	<b>748.990,68</b>	<b>672.467,53</b>
<b>019 Dette générale</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>029 Fonds</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	1.112.199,74	1.154.193,05	1.250.002,70	137.802,96	95.809,65
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.112.199,74</b>	<b>1.154.193,05</b>	<b>1.250.002,70</b>	<b>137.802,96</b>	<b>95.809,65</b>
<b>059 Assurances</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	8.112,94	8.160,00	9.800,00	1.687,06	1.640,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	583,51	0,00	0,00	-583,51	0,00

68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.696,45</b>	<b>8.160,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.103,55</b>	<b>1.640,00</b>
<b>069 Prélèvements</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123 Administration générale</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	137.414,71	102.784,00	81.293,00	-56.121,71	-21.491,00
61 R.O. TRANSFERTS	56.332,88	51.094,48	39.279,16	-17.053,72	-11.815,32
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>193.747,59</b>	<b>153.878,48</b>	<b>120.572,16</b>	<b>-73.175,43</b>	<b>-33.306,32</b>
<b>129 Patrimoine Privé</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	1.309,76	1.320,00	1.333,00	23,24	13,00
61 R.O. TRANSFERTS	792,34	33.095,87	33.358,25	32.565,91	262,38
62 R.O. DETTE	0,00	100,00	2.265,00	2.265,00	2.165,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.102,10</b>	<b>34.515,87</b>	<b>36.956,25</b>	<b>34.854,15</b>	<b>2.440,38</b>
<b>131 Services généraux</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136 Parc automobile</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138 services techniques</b>					

60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13802 service généraux cuis centrale</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	1.163,05	0,00	0,00	-1.163,05	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	383.143,59	310.000,00	414.000,00	30.856,41	104.000,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>384.306,64</b>	<b>310.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>29.693,36</b>	<b>104.000,00</b>
<b>699 Agriculture et sylviculture</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8012 Consultation juridique</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8013 Médiation de dettes</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	922,99	1.470,00	490,00	-432,99	-980,00
61 R.O. TRANSFERTS	128.017,06	123.881,29	131.060,81	3.043,75	7.179,52
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>128.940,05</b>	<b>125.351,29</b>	<b>131.550,81</b>	<b>2.610,76</b>	<b>6.199,52</b>
<b>8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	740,74	2.608,00	981,00	240,26	-1.627,00
61 R.O. TRANSFERTS	568.313,18	526.372,00	632.806,50	64.493,32	106.434,50
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>569.053,92</b>	<b>528.980,00</b>	<b>633.787,50</b>	<b>64.733,58</b>	<b>104.807,50</b>
<b>8019 Autres actions sociales</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	292,00	0,00	0,00	-292,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	26.001,41	28.461,00	25.564,00	-437,41	-2.897,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.293,41</b>	<b>28.461,00</b>	<b>25.564,00</b>	<b>-729,41</b>	<b>-2.897,00</b>
<b>8021 Coordination de soins domicile</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>831 Aide sociale</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	4.412,27	5.776,00	10.276,00	5.863,73	4.500,00
61 R.O. TRANSFERTS	6.871.498,13	7.073.295,38	7.543.531,57	672.033,44	470.236,19
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	124.063,42	59.855,00	81.826,00	-42.237,42	21.971,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	30.058,32	56.128,00	0,00	-30.058,32	-56.128,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.030.032,14</b>	<b>7.195.054,38</b>	<b>7.635.633,57</b>	<b>605.601,43</b>	<b>440.579,19</b>
<b>8340 Personnes âgées</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8341 Maison de repos et/ou MRS</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	686.242,80	727.870,07	743.728,12	57.485,32	15.858,05
61 R.O. TRANSFERTS	975.879,93	933.855,54	993.270,94	17.391,01	59.415,40
62 R.O. DETTE	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.662.122,73</b>	<b>1.661.728,61</b>	<b>1.736.999,06</b>	<b>74.876,33</b>	<b>75.270,45</b>
<b>8351 Etablissements pour enfants</b>					

60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8352 Actions en faveur jeunesse</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	207,10	245,00	245,00	37,90	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	90.651,05	104.263,00	104.263,00	13.611,95	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	854,01	0,00	0,00	-854,01	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.712,16</b>	<b>104.508,00</b>	<b>104.508,00</b>	<b>12.795,84</b>	<b>0,00</b>
<b>840 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	32.411,95	30.500,00	41.400,00	8.988,05	10.900,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.411,95</b>	<b>30.500,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>8.988,05</b>	<b>10.900,00</b>
<b>8441 Service d'aide familiale</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8442 Baby-sitting &amp; garde domicile</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8443 Repas à domicile</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	403.212,14	453.640,00	503.943,00	100.730,86	50.303,00
61 R.O. TRANSFERTS	3.836,96	8.720,00	43.678,54	39.841,58	34.958,54
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>407.049,10</b>	<b>462.360,00</b>	<b>547.621,54</b>	<b>140.572,44</b>	<b>85.261,54</b>
<b>8444 Dépannage à domicile</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8445 Service de nettoyage</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8447 Magasins</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	45.003,00	0,00	0,00	-45.003,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.003,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8448 E-inclusion</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8449 Autres services aide familles</b>					

60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8450 Fonds social européen</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	660,53	64.660,00	95.150,00	94.489,47	30.490,00
61 R.O. TRANSFERTS	133.659,05	954.086,00	1.358.569,00	1.224.909,95	404.483,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.319,58</b>	<b>1.018.746,00</b>	<b>1.453.719,00</b>	<b>1.319.399,42</b>	<b>434.973,00</b>
<b>8451 Réinsertion socioprofessionnel</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	363.566,48	767.781,00	370.341,00	6.774,52	-397.440,00
61 R.O. TRANSFERTS	2.317.936,36	3.218.641,00	3.291.655,00	973.718,64	73.014,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	139.062,87	110.300,00	0,00	-139.062,87	-110.300,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.820.565,71</b>	<b>4.096.722,00</b>	<b>3.661.996,00</b>	<b>841.430,29</b>	<b>-434.726,00</b>
<b>8452 entreprise de formation par le travail</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8459 Economie sociale</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846 INSERTION SOCIALE</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	215,82	490,00	490,00	274,18	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	77.512,61	156.796,87	189.138,30	111.625,69	32.341,43
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.728,43</b>	<b>157.286,87</b>	<b>189.628,30</b>	<b>111.899,87</b>	<b>32.341,43</b>
<b>871 Autres actions en matière de santé</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>927 Logements de dépannage</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	18.590,93	18.702,00	19.680,00	1.089,07	978,00
61 R.O. TRANSFERTS	115,01	0,00	0,00	-115,01	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.705,94</b>	<b>18.702,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>974,06</b>	<b>978,00</b>
<b>928 Logements de transit</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	13.815,97	9.821,00	18.306,00	4.490,03	8.485,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.815,97</b>	<b>9.821,00</b>	<b>18.306,00</b>	<b>4.490,03</b>	<b>8.485,00</b>
<b>929 logements modulaires Projet Aristote</b>					
60 R.O. PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 R.O. TRANSFERTS	0,00	30.100,00	45.100,00	45.100,00	15.000,00
62 R.O. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 R.O. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 R.O. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>15.000,00</b>

## Récapitulation des dépenses extraordinaires

	Compte 2023	Budget 2024	Estimation 2025	Ecart 2023 - 2025	Ecart 2024 - 2025
<b>EXERCICES ANTERIEURS</b>					
			0,00		
<b>EXERCICES PROPRES</b>					
<b>069</b>	<b>Prélèvements</b>				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>Administration générale</b>				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	13.587,13	95.000,00	50.000,00	36.412,87	-45.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.587,13</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.412,87</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>129</b>	<b>Patrimoine Privé</b>				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136</b>	<b>Parc automobile</b>				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138 services techniques</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13802 service généraux cuis centrale</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>699 Agriculture et sylviculture</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8013 Médiation de dettes</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8019 Autres actions sociales</b>					

90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>831 Aide sociale</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	1.667,38	0,00	0,00	-1.667,38	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.667,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.667,38</b>	<b>0,00</b>
<b>8340 Personnes âgées</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8341 Maison de repos et/ou MRS</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	85.516,92	42.500,00	30.000,00	-55.516,92	-12.500,00
92 D.E. DETTE	21.175,14	0,00	0,00	-21.175,14	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.692,06</b>	<b>42.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-76.692,06</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>8343 activités pour personnes âgées</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8351 Etablissements pour enfants</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8441 Service d'aide familiale</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8443 Repas à domicile</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	1.620,31	5.000,00	65.000,00	63.379,69	60.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.620,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.379,69</b>	<b>60.000,00</b>
<b>8444 Dépannage à domicile</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8445 Service de nettoyage</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8447 Magasins</b>					

90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8448 E-inclusion</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8449 Autres services aide familles</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8450 Fonds social européen</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	105.000,00	145.000,00	145.000,00	40.000,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>8459 Economie sociale</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846 INSERTION SOCIALE</b>					
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>871</b>	<b>Autres actions en matière de santé</b>				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>927</b>	<b>Logements de dépannage</b>				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	5.596,55	0,00	0,00	-5.596,55	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.596,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.596,55</b>	<b>0,00</b>
<b>928</b>	<b>Logements de transit</b>				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>929</b>	<b>logements modulaires Projet Aristote</b>				
90 D.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 D.E. INVESTISSEMENTS	0,00	709.344,00	0,00	0,00	-709.344,00
92 D.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 D.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 D.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>709.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.344,00</b>

## Récapitulation des recettes extraordinaires

	Compte 2023	Budget 2024	Estimation 2025	Ecart 2023 - 2025	Ecart 2024 - 2025
<b>EXERCICES ANTERIEURS</b>					
			0,00		
<b>EXERCICES PROPRES</b>					
<b>009</b>	<b>Général</b>				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>059</b>	<b>Assurances</b>				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>069</b>	<b>Prélèvements</b>				
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	72.606,99	45.504,67	40.000,00	-32.606,99	-5.504,67
<b>TOTAL</b>	<b>72.606,99</b>	<b>45.504,67</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-32.606,99</b>	<b>-5.504,67</b>
<b>123</b>	<b>Administration générale</b>				
80 R.E. TRANSFERTS	3.974,60	0,00	0,00	-3.974,60	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	2.125,00	0,00	0,00	-2.125,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	-55.000,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.099,60</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.900,40</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>129 Patrimoine Privé</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136 Parc automobile</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138 services techniques</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13802 service généraux cuis centrale</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>699 Agriculture et sylviculture</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8013 Médiation de dettes</b>					

80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>831 Aide sociale</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	1.667,38	0,00	0,00	-1.667,38	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.667,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.667,38</b>	<b>0,00</b>
<b>8340 Personnes âgées</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8341 Maison de repos et/ou MRS</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
82 R.E. DETTE	90.514,46	22.000,00	20.000,00	-70.514,46	-2.000,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.564,46</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-70.564,46</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>8351 Etablissements pour enfants</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8441 Service d'aide familiale</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8443 Repas à domicile</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>8444 Dépannage à domicile</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8445 Service de nettoyage</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8447 Magasins</b>					

80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8448 E-inclusion</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8449 Autres services aide familles</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8450 Fonds social européen</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	105.000,00	145.000,00	145.000,00	40.000,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>8459 Economie sociale</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>871 Autres actions en matière de santé</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>927 Logements de dépannage</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>929 logements modulaires Projet Aristote</b>					
80 R.E. TRANSFERTS	0,00	709.344,00	0,00	0,00	-709.344,00
81 R.E. INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 R.E. DETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 R.E. FACTURATION INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 R.E. PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>709.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.344,00</b>

## Liste des articles : Prévision budgétaire 2025

Article	Cpt gén.	Libellé	Prévision	
			Dépenses	Recettes
101 /11121	62021	Traitement du personnel	€ 62.049,73	€ 0,00
101 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 4.570,62	€ 0,00
104 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 487.580,86	€ 0,00
104 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 491.868,36	€ 0,00
104 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 33.805,14	€ 0,00
104 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 35.850,38	€ 0,00
104 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 71.491,03	€ 0,00
104 /11321	62219	Cotisation patronale pension	€ 152.719,86	€ 0,00
10433/11302	62202	Cotisation patronale	€ 143.705,74	€ 0,00
8013 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 78.926,35	€ 0,00
8013 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 5.623,39	€ 0,00
801333/11302	62202	Cotisation patronale	€ 22.775,69	€ 0,00
8015 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 129.369,13	€ 0,00
8015 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 96.316,93	€ 0,00
8015 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 9.437,05	€ 0,00
8015 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 6.970,26	€ 0,00
8015 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 20.022,55	€ 0,00
8015 /11321	62219	Cotisation patronale pension	€ 42.492,76	€ 0,00
801533/11302	62202	Cotisation patronale	€ 27.794,28	€ 0,00
831 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 181.647,89	€ 0,00
831 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 590.728,55	€ 0,00
831 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 13.169,12	€ 0,00
831 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 42.394,19	€ 0,00
831 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 27.680,81	€ 0,00
831 /11321	62219	Cotisation patronale pension	€ 59.242,64	€ 0,00
831119/11102	62002	Traitement du personnel	€ 120.416,96	€ 0,00
831119/11202	62102	Pécule de vacances	€ 8.905,11	€ 0,00
831119/11302	62202	Cotisation patronale	€ 35.263,88	€ 0,00
83133/11302	62202	Cotisation patronale	€ 170.467,43	€ 0,00
8341 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 158.188,38	€ 0,00
8341 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 981.251,20	€ 0,00
8341 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 11.414,19	€ 0,00
8341 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 68.213,86	€ 0,00
8341 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 24.482,96	€ 0,00
8341 /11321	62219	Cotisation patronale pension	€ 51.687,79	€ 0,00
8341119/11102	62002	Traitement du personnel	€ 28.491,90	€ 0,00
8341119/11202	62102	Pécule de vacances	€ 2.053,60	€ 0,00
8341119/11302	62202	Cotisation patronale	€ 8.221,96	€ 0,00
834133/11302	62202	Cotisation patronale	€ 283.159,93	€ 0,00
837 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 32.129,40	€ 0,00
837 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 2.166,81	€ 0,00
83733/11302	62202	Cotisation patronale	€ 9.271,58	€ 0,00
8443 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 340.180,03	€ 0,00
8443 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 23.499,59	€ 0,00
8443119/11102	62002	Traitement du personnel	€ 21.465,20	€ 0,00
8443119/11202	62102	Pécule de vacances	€ 1.174,10	€ 0,00
844311933/11302	62202	Cotisation patronale	€ 6.194,17	€ 0,00
844333/11302	62202	Cotisation patronale	€ 98.165,49	€ 0,00
8450 /1110101	62001	Traitement du personnel	€ 792.485,68	€ 0,00
8450 /1120101	62101	Pécule de vacances	€ 44.174,92	€ 0,00
8450 /1130101	62201	Cotisation patronale	€ 241.339,53	€ 0,00
8451 /1118801	62001	Traitement du personnel	€ 44.959,38	€ 0,00
8451 /1128801	62101	Pécule de vacances	€ 3.275,22	€ 0,00
8451 /1138801	62201	Cotisation patronale	€ 12.974,05	€ 0,00

84516/11101	62001	Traitement du personnel	€ 126.240,27	€ 0,00
84516/11102	62002	Traitement du personnel	€ 52.351,89	€ 0,00
84516/11201	62101	Pécule de vacances	€ 9.298,54	€ 0,00
84516/11202	62102	Pécule de vacances	€ 3.853,86	€ 0,00
84516/11301	62201	Cotisation patronale	€ 19.538,45	€ 0,00
84516/11321	62219	Cotisation patronale pension	€ 41.856,50	€ 0,00
8451633/11302	62202	Cotisation patronale	€ 15.107,22	€ 0,00
846 /11101	62001	Traitement du personnel	€ 56.054,22	€ 0,00
846 /11102	62002	Traitement du personnel	€ 57.848,78	€ 0,00
846 /11201	62101	Pécule de vacances	€ 4.126,81	€ 0,00
846 /11202	62102	Pécule de vacances	€ 4.212,37	€ 0,00
846 /11301	62201	Cotisation patronale	€ 8.675,71	€ 0,00
846 /11321	62219	Cotisation patronale pension	€ 18.549,22	€ 0,00
84633/11302	62202	Cotisation patronale	€ 16.693,46	€ 0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68</b>		<b>€ 6.898.314,91</b>	<b>€ 0,00</b>

## Plan d'embauche et de promotion de -- CPAS de Colfontaine BI 2025

1. **Généralités :**

Indexation :

Pensions : impact de la cotisation de solidarité ( indexation ?) et de responsabilisation

Evolutions de carrière :

Conventions collectives sectorielles :

Autres :

2. **Départs naturels :** pension

Date d'entrée	Date de sortie	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année en cours	Impact en année pleine	Article budgétaire concerné
01-07-92	30-11-24	nettoyage	technicienne de surface	contractuelle	E3	CDI	0,5	32 ans	28296	28296	8341/11102

Impact à intégrer au tableau de bord	2025	2026	2027	2028	2029
	28296	28862	29439	30028	30628

\* Perte de subsides spécifiques liés à ces agents et les montants concernés

\* Liens avec le 3 si nécessaire

3. **Remplacements**



- \* Préciser les raisons de chaque remplacement
- \* Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents et le montants concernés
- \* Liens avec le point 2 si nécessaire

4. Nouveaux engagements

Date d'entrée	Service	Fonction	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Ancienneté	Impact année en cours	Impact en année pleine	Article budgétaire concerné	Subsides
01-01-25	FSE	6 ouvriers	contractuel	E2	CDD	1	0	235200	235200	8450/1110101	FSE

Impact à intégrer au tableau de bord		2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses		235200	239904	244702	249596	254588
Recettes		235200	239904	244702	249596	254588

- \* Préciser les engagements visant à respecter des normes d'encadrement, et/ou mission légale et /ou autres besoins
- \*

Adjoindre les normes et/ou missions obligatoires concernées (documents utiles à l'analyse à savoir règlement, base légale, courriers, évolution des effectifs en place dans cette fonction...)

\* Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents

5. Promotion

Date d'entrée	Ancienneté	Fonction	Service	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Impact année en cours	Impact en année pleine	Article budgétaire concerné

Impact à intégrer au tableau de bord	2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses					
Recettes					

6. Nomination

Date d'entrée	Ancienneté	Fonction	Service	Statut	Echelle	Type de contrat	ETP	Impact année en cours	Impact en année pleine	Article budgétaire concerné suite à la nomination

Impact à intégrer au tableau de bord	2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses					
Recettes					

\* Distinguer les nominations réalisées dans le cadre du Pacte pour fonction publique solide et solidaire

\* 2024

\* Impact estimé sur cotisations de solidarité et de responsabilisation en cas de nominations ?

7. Politique de remplacement (à définir par les Autorités)

**CREANCES DOUTEUSES 2025**

NATURE	MONTANT	DC
Remboursement loyer	127,83 €	10000954
Repas chauds 10/2012	33,91 €	12001285
Rectif. RC 10/12	3,50 €	12001381
RC 11/2012	165,00 €	12001384
repas chauds 12/2012	312,50 €	12001474
repas chauds 01/2013	35,50 €	13000053
Remb loyers retard	925,00 €	14001221
RC 03/2015	160,66 €	15000530
repas chauds 04.2015	173,62 €	15000778
repas chauds 05.2015	336,88 €	15000906
RC 06/2015	66,16 €	15001149
RC 07/2015	193,44 €	15001311
RC 08/2015	0,03 €	15001547
rectif RC 08.2015	193,44 €	15001635
RC 09/2015	187,20 €	15001756
RC 10/2015	189,47 €	15001955
repas chauds 11/2015	12,48 €	15002220
Remb devis sanimax	158,71 €	16001136
Remb mazout	319,68 €	17000181
Remb. loyer au 28/08/2017	25,00 €	17001762
Remb. garantie locative	250,00 €	17001763
Remb. 2 loyers	525,00 €	17002229
Carte alimentaire 06/09/2017	50,00 €	17002248
Remb caution	220,00 €	18000939
RC 6/2018	115,01 €	180001277
Arriérés loyer	2.231,38 €	18001406
RC 7/2018	211,57 €	18001478
RC 8/2018	132,00 €	18001730
Remb mazout	74,35 €	18002503
Remb pétrole	50,00 €	19000313
RC 04/2019	50,09 €	19000762
RC 05/2019	271,00 €	19001014
HEB 05/2019	426,02 €	19001036
Remb, cotisations sociales	3.063,60 €	19001197
HEB 06/2019	1.143,90 €	19001213
Remb, mutuelle	325,96 €	19001342
Remb. Arriérés de loyer	67,88 €	19001348
RC 07/2019	180,90 €	19001362
HEB 07/2019	1.059,07 €	19001367
Rech,compteur 26/03/2019	70,00 €	19001467
RC 08/2019	207,70 €	19001548
Carte prépayée 17/07/2019	25,00 €	19001569
RC 09/2019	194,30 €	19001756
HEB 09/2019	27,93 €	19001760
Prestations art 60 09/2019 extérieurs	974,33 €	19001791

HEB 10/2019	35,75 €	19001972
RC 10/2019	20,10 €	19001973
Prestations art 60 10/2019 extérieurs	1.361,78 €	19002005
Remb. Loyer	300,00 €	19002208
Remb. HEB	50,00 €	20000397
Remb. garantie locative	729,00 €	20000504
Remb. Pharmacie	72,82 €	20000512
Remb. Mazout	162,35 €	20001612
Remb. TR	2,20 €	20002116
Remb. Carte prépayée 12/04/2019	20,00 €	21000329
Remb. Carte alimentaire	60,00 €	22000296
Remb.aide alimentaire 12/18	31,53 €	22000438
Remb. 2 loyers 2019	444,08 €	22001555
Remb. Carte alimentaire	55,00 €	22002368
Remb.loyer	446,89 €	23002281
Remb.ordinaire TR	97,59 €	23002579
Remb.TR 2019	140,00 €	24000726
Remb. TR	18,75 €	24001021
Remb. TR	78,60 €	24001841
indu ris 9-12/2018	60,00 €	24002124
indu ris 3-10/2019	50,00 €	24002132
<b>TOTAL</b>	<b>19.803,44 €</b>	

## Tableau des emprunts

### Evolution de la dette

Exercice

Année Budgétaire : 2025

Emprunteur

CPAS DE COLFONTAINE

Base = encours des emprunts au 04/11/2024

Numéro du dernier emprunt de l'emprunteur pris en compte : 000001

Signification des codes :

(1) Autorité supp. les charges	(2) Situation de l'emprunt	(3) Mode de remboursement	(4) Taux d'intérêt au 1er janvier de l'exercice
1 : Administration 2 : Autorité subventionnante 3 : Tiers 4 : Empr. ass. conso.	A : Accordé O : Ouvert P : Prêt consolidé	1 : A l'échéance 2 : Tranches égales 3 : Tranches progressives 7 : Tranches dégressives 8 : Charges constantes 9 : Sur mesure	Lorsque suivi de : H : Taux hypothétique R : Taux dont la révision est prévue dans le courant de l'année budgétaire sur base d'un taux hypothétique avec impact sur les charges d'emprunts de l'année budgétaire. Le calcul des intérêts tient compte de la révision des taux.

Barème des taux d'intérêt hypothétiques, durée maximale :	3 ans	4.31%
	5 ans	4.13%
	10 ans	4.14%
	15 ans	4.23%
	20 ans	4.20%

Emprunteur

**CPAS DE COLFONTAINE**

## Exercice 2025 : TABLEAU DES EMPRUNTS / DETAIL

Code fonct.	Fonction et destination	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	A charge de (1)	Date de la décision	Montant	Durée	Sit. emp.(2)
83410	travaux	000001	70-111999-11	1	21-06-2004	470,929.94	20	P
<b>834</b>	<b>Personnes fg,es.</b>					<b>470,929.94</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>470,929.94</b>		

Exercice 2025 : TABLEAU DES EMPRUNTS / DETAIL

Date échéance	Mod e d'am. (3)	Taux en % (4)	Solde restant dû au 1/1	Amortissements et intérêts à charge de :							
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers		Empr. ass. conso.	
				Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
31-12-2025	08	3.750	32,800.17	32,800.17	1,247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			32,800.17	32,800.17	1,247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			32,800.17	32,800.17	1,247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Public Sector

Emprunteur

CPAS DE COLFONTAINE

Exercice 2025 : EVOLUTION DE LA DETTE

1. Emprunts à charge de l'administration	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Solde restant dû au 1/1	94,840.34	64,398.96	32,800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursements au cours de l'exercice	30,441.38	31,598.79	32,800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde restant dû au 31/12	64,398.96	32,800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts payés	3,605.90	2,455.22	1,247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Charge annuelle	34,047.28	34,054.01	34,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Emprunts à charge de l'autorité subv.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Solde restant dû au 1/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursements au cours de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde restant dû au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts payés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Charge annuelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. Emprunts à charge de tiers	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Solde restant dû au 1/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursements au cours de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde restant dû au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts payés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Charge annuelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tous les montants sont en EUR.

# FERMAGES

NOM ET ADRESSE DU LOCATAIRE	SITUATION
TERRIJN Luc Rue Mitoyenne 205 7080 EUGIES	Champ de la Croix Cavée Philippe Denis
HUYNEN Michel Rue du Berchon 125 7340 COLFONTAINE	Champ du Cerisier
LEROY Jean Rue Louis Cathy 165 7331 BAUDOUR	Pré à Charbon
PROUVEUR Richard Rue Sainte Catherine 39 7370 DOUR	Avenue Schweitzer
RONVAL Colette Rue Arthur Descamps 1b 7340 COLFONTAINE	Rue Arthur Descamps
NOPPE Sylvie Rue Jules Cousin 46a 7070 LE ROEULX	Chemin de Lambrechies

LOUIS Grégory Rue de l'Industrie 160 7080 LA BOUVERIE	Champ du Trannoy
BENSAFI Naïma Rue Valérie Mercier 30 7080 Eugies	Rue Arthur Descamps
LEPINE Véronique Avenue Fénélon 426 7340 Colfontaine	Rue Arthur Descamps

**Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens**  
(annexe au budget ou à la modification budgétaire)

Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1:  
Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire  
Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire  
Solde prévisionnel disponible:

Autofinancement	
	47.993,60
	0,00
	0,00
	47.993,60

Numéro de projet	Objet	Prévision de dépense	Montants prévus par fonds de réserve	Montants prévus par emprunts	Montants prévus par subsides	Total des voies et moyens	Recettes - Dépenses
20250001	logiciel comptabilité, matériel informatique	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20250002	matériel de bureau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20250003	matériel service technique	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20250004	lits Home	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20250005	chambre froide	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20250006	réaménagement des cuisines	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20250007	véhicules FSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20250008	aménagement FSE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
20250009	matériel d'exploitation FSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20250010	fauteuils pensionnaires	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20250011	luminaires HJB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totaux :	290.000,00	40.000,00	105.000,00	145.000,00	290.000,00	0,00

Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12: 7.993,60



YATIRILAN OKUL



## C.P.A.S.

Arrêté par le C.P.A.S. en séance du 05/12/2024



Étaient présents :

Mme MURATORE Sylvie Présidente, Mme GALLEZ Dalila, M. LACOMBLET Jean-François, Mme MALERBA Grazia, M. SARNELLI Raphaël, Mme DOMINGUEZ Marie-Mercedes, Mme BROGNIEZ Marianne et Mme MATHIEU Charlotte, membres.  
M. OST Florentin, Directeur Général


POUR LE C.P.A.S.

Le Directeur Général,

Florentin OST



La Présidente,



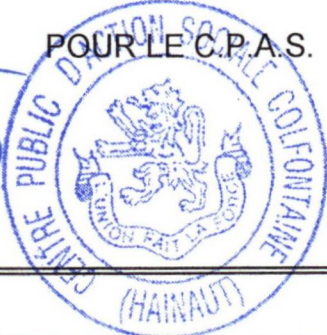
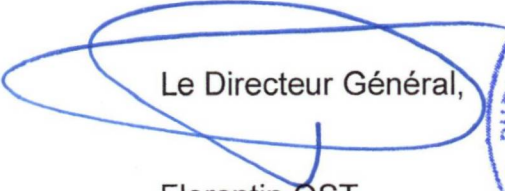
Sylvie MURATORE

Transmis à l'Administration Communale, le 06/12/24


POUR LE C.P.A.S.

Le Directeur Général,

Florentin OST



La Présidente,



Sylvie MURATORE

Reçu à l'Administration Communale, le 6 décembre 2024

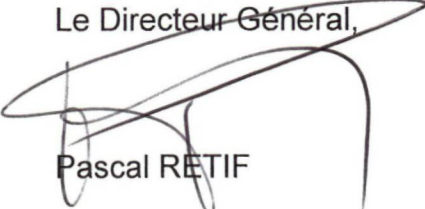
Vu et approuvé par le Conseil Communal le 28 janvier 2025

**Présents :** Monsieur Luciano D'Antonio, Bourgmestre - Président ;

Monsieur Mathieu Messin, Monsieur Karim Mariage, Monsieur Francis Collette, Monsieur Giuseppe Livolsi, Madame Guiseppina Ninfa, Échevins;  
Monsieur Olivier Mathieu, Madame Sylvie Muratore, Monsieur Lino Rizzo, Monsieur Guiseppe Scinta, Monsieur Antonio De Zutter, Monsieur Abdellalif Soummar, Monsieur Lionel Pistone, Monsieur Salvatore Carrubba, Monsieur Maxim Cocu, Madame Santa Territo, Monsieur Olivier Hermand, Monsieur Christophe Anastaze, Monsieur Didier Golinveau, Monsieur Anthony Smets, Monsieur Alain Desmet, Madame Wendy Kelfaoui, Monsieur Raphaël Samelli, Madame Margie Cauffriez, Madame Aurélie Blanchez, Monsieur Jean-François Lacomblet, Madame Elisée Zola Luyindula, Conseillers;  
Madame Dalila Gallez, Présidente du CPAS ;  
Monsieur Pascal Rétif, Directeur général ;

PAR ORDONNANCE

Le Directeur Général,



Pascal RETIF

Le Bourgmestre,



Luciano D'ANTONIO