

Edition du budget

Année : 2025

C.P.A.S. de COMINES

La Directrice générale
DEBRUYNE Myriam

Le Président,
HALLEZ Frédéric

Service Ordinaire

Exercices antérieurs

83410

Maison de repos Comines

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
83410/1115-01.2024	62001	Traitements du personnel	39.252,94
83410/111-02.2024	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	5.373,22
83410/113-01.2024	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	11.947,88
83410/113-02.2024	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1.569,14
83410/118-01.2024	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	62,67
Total :			58.205,85

83410

Maison de repos Comines

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
83410/485-02.2024	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	58.205,85
Total :			58.205,85

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
83411/1115-01.2024	62001	Traitements du personnel	51.719,86
83411/111-02.2024	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	15.485,98
83411/113-01.2024	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	15.830,65
83411/113-02.2024	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	4.520,82
83411/118-01.2024	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	91,54
Total :			87.648,85

83411

Maison de repos Ploegsteert

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
83411/485-02.2024	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	87.648,85
Total :			87.648,85

8451

réinsertion socio profession.

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
8451/301-01.2017	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	13.615,50
Total :			13.615,50

Exercice propre

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
000/124-02	60712	Charges relatives aux legs et dons	11,90	12,00 <i>12,00</i>	12,00
000/128-10	61602	Précompte mobilier sur intérêts	21.095,44	10.000,00 <i>16.000,00</i>	10.000,00
Total :			21.107,34	10.012,00 <i>16.012,00</i>	10.012,00
72 D.O. TRANSFERTS					
000/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (Amicale personnel)	4.000,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
Total :			4.000,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
7X D.O. DETTE					
000/214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes	16,87	50,00 <i>50,00</i>	50,00
000/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	9,13	50,00 <i>161,98</i>	50,00
Total :			26,00	100,00 <i>211,98</i>	100,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
009/00073.2025			25.133,34	14.112,00 <i>20.223,98</i>	14.112,00
75 TOTAL 73+74					
009/00075.2025			25.133,34	14.112,00 <i>20.223,98</i>	14.112,00

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
000/161-48	71309	Repas du personnel	9.247,50	8.500,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
Total :			9.247,50	8.500,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
000/486-01	73612	Intervention communale	2.679.568,00	2.679.568,00 <i>2.679.568,00</i>	2.679.568,00
00025/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	958.539,32	924.569,80 <i>942.870,92</i>	942.869,80
Total :			3.638.107,32	3.604.137,80 <i>3.622.438,92</i>	3.622.437,80
62		R.O. DETTE			
000/264-02	75788	Intérêts créditeurs des comptes de placements	71.526,83	30.000,00 <i>113.000,00</i>	30.000,00
Total :			71.526,83	30.000,00 <i>113.000,00</i>	30.000,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
009/00063.2025			3.718.881,65	3.642.637,80 <i>3.745.438,92</i>	3.662.437,80
65		TOTAL 63+64			
009/00065.2025			3.718.881,65	3.642.637,80 <i>3.745.438,92</i>	3.662.437,80

029

Fonds

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	311.666,91	318.360,83 <i>334.538,28</i>	347.250,44
Total :			311.666,91	318.360,83 <i>334.538,28</i>	347.250,44
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
029/00063.2025			311.666,91	318.360,83 <i>334.538,28</i>	347.250,44
65		TOTAL 63+64			
029/00065.2025			311.666,91	318.360,83 <i>334.538,28</i>	347.250,44

069

Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
68		R.O. PRELEVEMENTS			
060/994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	0,00	945.578,82 <i>0,00</i>	863.138,98
Total :			0,00	945.578,82 <i>0,00</i>	863.138,98
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
069/00063.2025			0,00	945.578,82 <i>0,00</i>	863.138,98
65		TOTAL 63+64			
069/00065.2025			0,00	945.578,82 <i>0,00</i>	863.138,98

123
Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
101/111-21	62021	Rémunération du président	48.836,40	50.451,50 <i>50.745,32</i>	52.052,81
101/111-22	62022	Jetons de présence des membres	28.125,00	34.000,00 <i>29.000,00</i>	30.000,00
101/116-01	62600	Pension président et ayants-droits	26.138,69	26.617,08 <i>26.927,67</i>	27.602,02
101/117-01	62701	Assurance accident de travail Président et Membres	342,14	450,00 <i>450,00</i>	450,00
104/1111-01	62001	Traitement du personnel administratif	916.391,45	1.091.526,12 <i>1.051.700,60</i>	1.124.003,59
104/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	62.650,11	82.151,92 <i>77.149,93</i>	75.985,14
104/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	161.444,42	214.493,49 <i>204.949,65</i>	232.969,02
104/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	242.513,19	253.959,30 <i>248.510,35</i>	234.417,97
104/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	4.728,65	4.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
104/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	4.595,58	5.000,00 <i>5.965,68</i>	6.000,00
104/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	1.438,63	1.519,86 <i>1.462,39</i>	1.558,67
Total :			1.497.204,26	1.764.169,27 <i>1.701.861,59</i>	1.790.039,22
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
101/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	0,00	25,00 <i>25,00</i>	25,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	605,00	605,00 <i>605,00</i>	605,00
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	-219,24	100,00 <i>350,00</i>	350,00
104/122-03	61203	Honoraires et indemnités pr avocats	840,60	500,00 <i>5.500,00</i>	500,00
104/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (CENEO,...)	4.258,47	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
104/12301-11	61312	Frais de téléphone	6.196,86	6.300,00 <i>8.300,00</i>	8.300,00
104/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	3.251,28	2.000,00 <i>2.750,00</i>	2.750,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	24.468,02	20.000,00	40.000,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				30.000,00	
104/12310-13	61313	Frais de gestion (Banque Carrefour)	14.568,82	15.000,00 15.000,00	15.000,00
104/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	156,30	150,00 2.150,00	150,00
104/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	7.045,95	7.000,00 8.500,00	8.500,00
104/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	3.466,80	2.000,00 2.000,00	2.000,00
104/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.985,57	2.000,00 2.000,00	2.000,00
104/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	4.655,36	4.200,00 4.700,00	4.700,00
104/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	181,50	200,00 200,00	200,00
104/124-43	61329	Frais d'animation (Sabam)	1.028,12	1.100,00 1.100,00	1.100,00
104/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	3.017,40	3.000,00 14.000,00	3.000,00
104/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	5.373,38	6.000,00 8.000,00	6.000,00
104/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	331,38	400,00 400,00	345,93
104/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	454,26	550,00 750,00	750,00
104/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.924,73	4.500,00 2.500,00	2.500,00
104/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	134,57	200,00 200,00	200,00
104/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	215,37	200,00 200,00	200,00
104/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	3.881,86	3.000,00 5.000,00	5.000,00
104/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	1.300,12	500,00 1.000,00	1.000,00
104/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	2.432,47	2.500,00 2.554,14	2.554,14
104/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	123,00	50,00 50,00	50,00
104/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	29,64	10,00 10,00	10,00
105/123-16	61315	Frais de réception et de représentations	6.429,94	6.000,00	8.000,00

123Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				8.000,00	
Total :			100.137,53	92.090,00 129.844,14	119.790,07
72D.O. TRANSFERTS					
104/332-01	63212	Cotisat associat d'intérêts communal ou CPAS (UVCW)	7.049,48	7.757,10 7.757,10	8.128,06
104/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	931,00	1.000,00 884,45	1.000,00
Total :			7.980,48	8.757,10 8.641,55	9.128,06
73SOUS TOTAL 70+71+72					
123/00073.2025			1.605.322,27	1.865.016,37 1.840.347,28	1.918.957,35
74D.O. FACTURATION INTERNE					
104/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	39.013,22	26.500,00 20.500,00	28.500,00
105/030-01		Facturation interne (Alimentation)	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
Total :			39.013,22	28.500,00 22.500,00	30.500,00
75TOTAL 73+74					
123/00075.2025			1.644.335,49	1.893.516,37 1.862.847,28	1.949.457,35

123Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60 R.O. PRESTATIONS					
104/161-48	71309	Vente légumes, meubles palettes, carton, fer, etc.	3.861,87	4.000,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
Total :			3.861,87	4.000,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
61 R.O. TRANSFERTS					
101/380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	3.540,61	3.534,72 <i>3.534,72</i>	3.534,72
104/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Pacte fonction publique solide & solidaire)	2.359,41	10.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00
104/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	131.951,22	135.000,00 <i>135.000,00</i>	135.000,00
Total :			137.851,24	148.534,72 <i>147.534,72</i>	147.534,72
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
123/00063.2025			141.713,11	152.534,72 <i>150.034,72</i>	150.034,72
65 TOTAL 63+64					
123/00065.2025			141.713,11	152.534,72 <i>150.034,72</i>	150.034,72

129 Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
124/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	60,00 <i>2.360,00</i>	60,00
124/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	6.671,05	4.000,00 <i>7.500,00</i>	7.500,00
124/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	8.950,25	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
124/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	2.184,83	2.500,00 <i>2.500,00</i>	887,07
124/125-10	61601	Précompte immobilier	14.862,62	15.000,00 <i>30.440,52</i>	31.000,00
124/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.497,71	12.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
124/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	10.591,94	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
124/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.638,28	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
124/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	22.993,43	25.000,00 <i>31.800,00</i>	35.000,00
Total :			76.390,11	79.560,00 <i>103.600,52</i>	103.447,07
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
129/00073.2025			76.390,11	79.560,00 <i>103.600,52</i>	103.447,07
75		TOTAL 73+74			
129/00075.2025			76.390,11	79.560,00 <i>103.600,52</i>	103.447,07

129

Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
124/161-48	71309	Récupération charges auprès des locataires	14.951,15	29.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
124/163-01	71320	Produit locations immobilières/entreprises et ménages	66.046,96	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00
Total :			80.998,11	94.000,00 <i>90.000,00</i>	90.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
124/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	4.140,95	50,00 <i>50,00</i>	50,00
Total :			4.140,95	50,00 <i>50,00</i>	50,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
129/00063.2025			85.139,06	94.050,00 <i>90.050,00</i>	90.050,00
65		TOTAL 63+64			
129/00065.2025			85.139,06	94.050,00 <i>90.050,00</i>	90.050,00

131

Services généraux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
131/123-17	61319	Frais de formation du personnel	87.834,71	58.700,00 <i>52.700,00</i>	45.000,00
132/123-07	61312	Frais de correspondance	35.823,30	35.000,00 <i>38.500,00</i>	43.500,00
135/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	17.063,75	16.000,00 <i>13.000,00</i>	10.000,00
135/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	573.401,51	590.000,00 <i>590.000,00</i>	590.000,00
Total :			714.123,27	699.700,00 <i>694.200,00</i>	688.500,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
131/00073.2025			714.123,27	699.700,00 <i>694.200,00</i>	688.500,00
75		TOTAL 73+74			
131/00075.2025			714.123,27	699.700,00 <i>694.200,00</i>	688.500,00

131

Services généraux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
64		R.O. FACTURATION INTERNE			
131/080-01		Facturation interne (Frais de formation)	87.934,71	58.700,00 <i>52.700,00</i>	45.000,00
132/080-01		Facturation interne (Frais de correspondance)	35.823,30	35.000,00 <i>38.500,00</i>	43.500,00
135/080-01		Facturation interne (Alimentation + fournitures administratives)	590.465,27	606.000,00 <i>603.000,00</i>	600.000,00
Total :			714.223,28	699.700,00 <i>694.200,00</i>	688.500,00
65		TOTAL 63+64			
131/00065.2025			714.223,28	699.700,00 <i>694.200,00</i>	688.500,00

699

Agriculture et sylviculture

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
620/163-01	71320	Location de prairies et terrains de culture (Fermages)	5.311,78	4.985,00 <i>5.554,10</i>	5.600,00
651/163-01	71320	Location de chasse	9,00	9,00 <i>9,00</i>	9,00
Total :			5.320,78	4.994,00 <i>5.563,10</i>	5.609,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
699/00063.2025			5.320,78	4.994,00 <i>5.563,10</i>	5.609,00
65		TOTAL 63+64			
699/00065.2025			5.320,78	4.994,00 <i>5.563,10</i>	5.609,00

8013 Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70 D.O. PERSONNEL					
8013/1114-01	62001	Traitements du personnel social	51.193,47	52.899,77 <i>55.889,89</i>	49.570,98
8013/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	5.257,26	3.831,46 <i>3.809,87</i>	1.780,70
8013/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pr personnel CPAS	7.639,41	12.248,65 <i>13.242,73</i>	11.951,11
8013/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	16.222,62	8.620,80 <i>8.426,83</i>	7.225,00
8013/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	258,45	450,00 <i>450,00</i>	450,00
8013/118-01	62801	Cotisation au service social collectif du personnel	69,09	74,07 <i>78,02</i>	69,29
Total :			80.640,30	78.124,75 <i>81.897,34</i>	71.047,08
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8013/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8013/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats	435,60	700,00 <i>700,00</i>	700,00
8013/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement informatique	1.330,45	1.520,00 <i>1.020,00</i>	1.020,00
8013/123-16	61315	Frais de réception et de représentation (Sabam)	182,33	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8013/123-19	61316	Achats livres, documentation et abonnement	36,00	150,00 <i>150,00</i>	150,00
8013/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	112,57	150,00 <i>150,00</i>	150,00
Total :			2.096,95	2.770,00 <i>2.270,00</i>	2.270,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8013/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	106,00 <i>46,56</i>	50,00
Total :			46,55	106,00 <i>46,56</i>	50,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8013/00073.2025			82.783,80	81.000,75 <i>84.213,90</i>	73.367,08
74 D.O. FACTURATION INTERNE					

8013

Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8013/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	3.097,99	3.100,00 <i>3.100,00</i>	3.500,00
Total :			3.097,99	3.100,00 <i>3.100,00</i>	3.500,00
75	TOTAL 73+74				
8013/00075.2025			85.881,79	84.100,75 <i>87.313,90</i>	76.867,08

8013

Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
8013/465-01	73405	Contribut. Aut. Sup. dans les frais de fonctionnement	19.672,69	21.882,94 <i>21.882,94</i>	21.882,94
8013/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	36.828,00	18.414,00 <i>18.414,00</i>	18.414,00
Total :			56.500,69	40.296,94 <i>40.296,94</i>	40.296,94
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8013/00063.2025			56.500,69	40.296,94 <i>40.296,94</i>	40.296,94
65		TOTAL 63+64			
8013/00065.2025			56.500,69	40.296,94 <i>40.296,94</i>	40.296,94

8015
Guidance sociale énergie, CLAC

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70 D.O. PERSONNEL					
8015/1114-01	62001	Traitements du personnel social	41.391,07	43.118,54 <i>42.092,55</i>	40.848,56
8015/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	3.997,39	3.120,77 <i>3.120,77</i>	985,74
8015/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	12.810,24	13.345,22 <i>12.977,40</i>	12.603,00
8015/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	193,35	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8015/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	57,93	60,36 <i>58,72</i>	57,04
Total :			58.449,98	60.144,89 <i>58.749,44</i>	54.994,34
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8015/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	485,83	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8015/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	452,13	400,00 <i>400,00</i>	400,00
8015/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	969,52	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00
8015/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	200,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8015/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	295,77	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8015/123-17	61319	Frais de formation du personnel	230,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8015/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	154,00	150,00 <i>150,00</i>	150,00
8015/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	34.698,88	19.000,00 <i>19.000,00</i>	30.000,00
8015/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.358,46	19.000,00 <i>24.600,00</i>	14.250,00
8015/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	112,57	180,00 <i>183,13</i>	180,00
Total :			38.957,16	42.530,00 <i>48.133,13</i>	48.780,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8015/334-09	63811	Intervention fonds énergie	65.994,37	26.925,30 <i>51.931,05</i>	51.931,05
8015/33495-09	63811	Allocation chauffage (fonds mazout)	24.542,73	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00

8015

Guidance sociale énergie, CLAC

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8015/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	106,00 <i>46,55</i>	106,00
Total :			90.583,65	57.031,30 <i>81.977,60</i>	82.037,05
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8015/00073.2025			187.990,79	159.706,19 <i>188.860,17</i>	185.811,39
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8015/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	1.473,99	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
Total :			1.473,99	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
75 TOTAL 73+74					
8015/00075.2025			189.464,78	160.706,19 <i>189.860,17</i>	186.811,39

8015

Guidance sociale énergie, CLAC

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
8015/380-48	71309	Fonds social de l'eau	1.659,07	2.000,00 <i>2.116,15</i>	2.000,00
8015/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Tuteur énergie + PAPE + Fonds énergie)	300.158,11	262.780,10 <i>289.066,72</i>	291.566,72
8015/46895-09	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (Fonds chauffage)	24.542,73	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
8015/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	32.060,00	32.060,00 <i>32.060,00</i>	32.060,00
Total :			358.419,91	326.840,10 <i>353.242,87</i>	355.626,72
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8015/00063.2025			358.419,91	326.840,10 <i>353.242,87</i>	355.626,72
65		TOTAL 63+64			
8015/00065.2025			358.419,91	326.840,10 <i>353.242,87</i>	355.626,72

8019

Autres actions sociales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
72		D.O. TRANSFERTS			
8019/334-01	63811	Participation et activation sociale	2.965,75	2.965,75 <i>2.965,75</i>	2.965,75
8019/33401-01	63811	Autres actions sociales fonds spécifique pauvreté infantile	14.900,83	14.900,83 <i>14.887,83</i>	14.887,83
8019/33402-01	63811	Financement modules collectifs	1.667,42	1.667,42 <i>1.667,42</i>	1.667,42
Total :			19.534,00	19.534,00 <i>19.521,00</i>	19.521,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8019/00073.2025			19.534,00	19.534,00 <i>19.521,00</i>	19.521,00
75		TOTAL 73+74			
8019/00075.2025			19.534,00	19.534,00 <i>19.521,00</i>	19.521,00

8019

Autres actions sociales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
8019/465-48	73405	Fonds participations et actions sociales	19.534,00	19.534,00 <i>19.521,00</i>	19.521,00
Total :			19.534,00	19.534,00 <i>19.521,00</i>	19.521,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8019/00063.2025			19.534,00	19.534,00 <i>19.521,00</i>	19.521,00
65		TOTAL 63+64			
8019/00065.2025			19.534,00	19.534,00 <i>19.521,00</i>	19.521,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
831/1111-01	62001	Traitement du personnel administratif	67.024,47	138.723,59 <i>81.181,14</i>	92.910,11
831/1114-01	62001	Traitements du personnel social	373.875,26	360.737,87 <i>425.982,79</i>	429.052,53
831/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	28.011,72	36.133,36 <i>37.340,64</i>	37.781,60
831/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS	97.847,98	115.712,30 <i>117.776,13</i>	120.404,39
831/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	77.328,47	79.664,26 <i>80.600,89</i>	84.744,60
831/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	2.151,79	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/118-01	62801	Cotisation au service social collectif	690,36	698,24 <i>708,28</i>	729,59
Total :			646.930,05	734.169,62 <i>746.089,87</i>	768.122,82
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
831/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	67,10	100,00 <i>100,00</i>	100,00
831/122-03	61203	Honoraires et indemnités pr avocat	1.680,96	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
831/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
831/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	381,64	400,00 <i>400,00</i>	400,00
831/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	1.003,36	1.050,00 <i>1.050,00</i>	1.050,00
831/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	1.800,00	800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00
831/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	7.274,58	7.500,00 <i>9.411,39</i>	7.500,00
831/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	867,44	400,00 <i>650,00</i>	400,00
831/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
831/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 <i>500,00</i>	500,00
831/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	36.040,94	100,00 <i>100,00</i>	100,00
831/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	1.270,68	1.300,00	1.300,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				1.300,00	
831/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	224,76	350,00 350,00	350,00
831/124-43	61329	Projet MIRIAM	10.049,05	12.000,00 12.000,00	5.000,00
831/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	29.723,76	10.000,00 25.000,00	10.000,00
831/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	391,44	250,00 250,00	250,00
831/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	639,44	400,00 2.100,00	2.000,00
831/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	1.192,02	1.250,00 1.250,00	1.250,00
831/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	826,82	1.100,00 1.019,96	985,03
831/128-01	65801	Frais administratifs gestion financière	206,25	400,00 300,00	400,00
Total :			93.640,24	38.550,00 58.731,35	34.535,03
72		D.O. TRANSFERTS			
831/332-01	63212	Cotisat associat d'intérêts communal ou CPAS	2.730,00	3.000,00 15.500,00	28.000,00
831/3331-01	63801	Revenu d'intégration sociale	2.018.004,02	2.006.427,11 2.280.000,00	2.325.600,00
831/3333-01	63801	R.I.S. étranger non inscrit reg pop (100%)	237.319,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00
831/3337-01	63801	R.I.S. prime d'installation (100 %)	16.771,88	44.000,00 24.000,00	24.000,00
831/333-02	63811	Octroi de l'aide sociale en espèces	126.380,32	130.000,00 130.000,00	160.000,00
831/33302-02	63811	Aide sociale en espèces: REDI	21.778,13	0,00 48.784,31	0,00
831/33307-02	63811	Primes d'installation - Non R.I.	18.347,07	14.000,00 14.000,00	14.000,00
831/333-03	63811	E.R.I.S. (100%)	50.517,70	50.000,00 70.000,00	70.000,00
831/33310-03	63811	Prime installation E.R.I.S.	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/33399-03	63811	Aide médicale urgente récupérable auprès de l'Etat	1.498,74	2.500,00 15.000,00	15.000,00
831/3331-04	63811	Avances sur rémunérations et assimilés	7.843,30	4.000,00	4.000,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				5.500,00	
831/3332-04	63811	Avances sur pensions	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
831/3334-04	63811	Avances sur indemnités maladie et invalidité	5.300,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00
831/3335-04	63811	Avances sur allocations familiales, primes de naissance	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00
831/3336-04	63811	Avances sur allocations de chômage	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
831/333-05	63811	Avances sur pensions alimentaires	0,00	500,00 500,00	500,00
831/334-01	63811	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	4.578,22	5.000,00 2.000,00	2.000,00
831/33402-01	63811	Aide sociale en nature (PIIS)	3.610,88	5.000,00 3.500,00	3.500,00
831/334-02	63811	Paiement des cotisations de sécurité sociale	165,00	800,00 800,00	800,00
831/334-03	63811	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	1.332,60	2.000,00 1.000,00	1.000,00
831/334-04	63811	Frais d'hospitalisation	395,25	3.000,00 1.500,00	1.500,00
831/334-06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil	10.250,49	10.000,00 13.000,00	13.000,00
831/33401-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées	3.102,99	4.000,00 9.000,00	9.000,00
831/334-08	63811	Intervention dans le paiement des loyers (alloc. logement & garanties locatives)	76.660,53	75.000,00 75.000,00	75.000,00
831/334-09	63811	Intervention dans les charges locatives (Secours chauffage)	7.955,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
831/334-10	63811	Interv frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	11.322,32	7.000,00 3.000,00	3.000,00
831/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	651,70	500,00 535,32	500,00
831120/333-02	63811	Aide sociale en espèces	330,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831120/33303-03	63811	Aide sociale pour étrangers non inscrits 100% CRP	478.033,57	400.000,00 530.000,00	530.000,00
831120/33310-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat: prime installation aux Ukrainiens	9.910,62	10.000,00 5.000,00	5.000,00
831120/334-08	63811	Loyers (aide sociale)	10.525,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
Total :			3.125.314,33	3.017.227,11	3.525.900,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				3.488.119,63	
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
831/00073.2025			3.865.884,62	3.789.946,73 4.292.940,85	4.328.557,85
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
831/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	15.232,23	11.400,00 <i>16.400,00</i>	16.400,00
Total :			15.232,23	11.400,00 16.400,00	16.400,00
75 TOTAL 73+74					
831/00075.2025			3.881.116,85	3.801.346,73 4.309.340,85	4.344.957,85

831
Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
831/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	57,63	55,00 <i>205,00</i>	50,00
831/161-48	71309	Produits et récup divers relatifs à la fonction	972,89	800,00 <i>800,00</i>	800,00
Total :			1.030,52	855,00 <i>1.005,00</i>	850,00
61		R.O. TRANSFERTS			
831/3831-01	73801	Récup R.I.S. bénéf. inscrit reg. pop. (50,60,65	93.710,62	60.000,00 <i>115.000,00</i>	100.000,00
831/3833-01	73801	Récup R.I.S. étranger non inscrit reg pop auprès bénéficiaire (100 %)	4.252,49	500,00 <i>13.000,00</i>	5.000,00
831/38311-01	73801	Récupération de l'aide sociale auprès des débiteurs alimentaires RIS	2.300,00	5.000,00 <i>6.500,00</i>	4.000,00
831/383-02	73811	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	90.250,45	128.500,00 <i>130.000,00</i>	130.000,00
831/383-03	73811	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	0,00	0,00 <i>200,00</i>	0,00
831/3831-04	73811	Récup avances sur rémunération et assimilés	8.275,87	4.000,00 <i>5.500,00</i>	4.000,00
831/3832-04	73811	Récup avances sur pensions	617,50	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
831/3834-04	73811	Récup avances sur indemnités maladie et invalidité	5.292,94	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
831/3835-04	73811	Récup avances allocations familiales, primes naissance	889,04	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
831/3836-04	73811	Récup avances sur allocations de chômage	0,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
831/383-05	73811	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires avances sur pensions alimentaires	0,00	0,00 <i>500,00</i>	500,00
831/384-08	73811	Récup des garanties locatives et loyers	40.100,24	42.000,00 <i>42.000,00</i>	42.000,00
831/384-10	73811	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	186,27	500,00 <i>500,00</i>	500,00
831/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Aide alimentaire + formation usagers)	51.871,82	0,00 <i>8.260,00</i>	0,00
831/4671-01	73813	Récup R.I.S. insc reg pop (50,60,65%) quote-part état	1.220.370,65	1.314.432,00 <i>1.368.000,00</i>	1.395.360,00
831/4673-01	73813	Récup R.I.S. étranger non inscrit reg pop auprès ministère (100%)	199.952,17	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00
831/4677-01	73813	Récup R.I.S. prime installation (100%)	13.357,66	44.000,00	24.000,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				24.000,00	
831/46799-01	73813	Récup RIS (frais personnel)	104.717,50	94.474,80 104.474,80	104.474,80
831/467-02	73813	Subvention aide financière REDI	50.030,16	0,00 50.695,70	0,00
831/467707-02	73813	Récupération primes installation non RIS 100%	18.347,07	14.000,00 14.000,00	14.000,00
831/467-03	73813	Récup ERIS, frais médicaux ILA et aide médicale urgente auprès de l'Etat (loi 02/04/65)	53.088,12	58.500,00 89.000,00	89.000,00
831/46770-03	73813	Récupération primes installation E.R.I.S 100%	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	80.149,79	98.564,00 98.564,00	98.564,00
831/485-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (MIRIAM)	82.466,01	47.710,00 123.240,67	47.710,00
831120/383-02	73811	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	3.083,36	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831120/38303-03	73811	Récupération de l'aide sociale pour étrangers 100% (payable à l'Etat)	0,00	0,00 35.000,00	5.000,00
831120/384-08	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	11.376,25	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831120/46703-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) étrangers 100% CRP non inscrits	535.898,23	400.000,00 583.000,00	583.000,00
831120/46770-03	73813	Récupération primes installation E.R.I.S 100%	9.910,62	10.000,00 5.000,00	5.000,00
Total :			2.680.494,83	2.555.680,80 3.049.935,17	2.885.608,80
63	SOUS TOTAL 60+61+62				
831/00063.2025			2.681.525,35	2.556.535,80 3.050.940,17	2.886.458,80
65	TOTAL 63+64				
831/00065.2025			2.681.525,35	2.556.535,80 3.050.940,17	2.886.458,80

83410
Maison de repos Comines

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
83410/1111-01	62001	Traitements du personnel administratif	132.253,19	138.445,99 <i>133.001,82</i>	132.680,93
83410/1112-01	62001	Traitement du personnel d'entretien	190.838,95	363.174,89 <i>378.318,23</i>	369.352,92
83410/1114-01	62001	Traitement du personnel soignant	1.013.618,93	1.188.541,77 <i>1.159.650,88</i>	1.114.935,22
83410/1115-01	62001	Traitement du personnel auxiliaire	663.365,77	997.128,05 <i>1.081.065,62</i>	1.215.535,86
83410/1117-01	62001	Traitement du personnel de cuisine	386.510,21	836.031,40 <i>864.458,93</i>	889.453,02
83410/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	157.819,49	216.109,24 <i>220.448,51</i>	239.769,00
83410/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	674.882,68	1.034.772,73 <i>1.056.662,48</i>	1.095.259,61
83410/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC du personnel	70.540,06	54.874,25 <i>67.109,77</i>	61.250,88
83410/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	21.767,85	24.750,00 <i>24.750,00</i>	24.750,00
83410/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	12.394,14	12.500,00 <i>13.493,80</i>	13.493,80
83410/118-01	62801	Cotisation au service social collectif du personnel	4.237,27	4.864,66 <i>4.873,96</i>	5.064,55
Total :			3.328.228,54	4.871.192,98 <i>5.003.834,00</i>	5.161.545,79
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
83410/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	194,80	100,00 <i>100,00</i>	100,00
83410/122-03	61203	Honoraires et indemn pour avocats, médecins & pers para	27.647,08	30.000,00 <i>26.500,00</i>	30.000,00
83410/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques fonct.	20.175,00	1.000,00 <i>11.000,00</i>	120.000,00
83410/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	8.088,19	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
83410/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	3.959,14	4.500,00 <i>4.500,00</i>	9.500,00
83410/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier bureau	3.000,00	2.000,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00
83410/123-13	61313	Frais de Gestion et fonctionnement de l'informatique	7.718,46	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
83410/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	872,28	1.500,00	1.500,00

83410**Maison de repos Comines**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				4.500,00	
83410/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	266,20	100,00 1.100,00	100,00
83410/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	250,00 2.750,00	2.500,00
83410/123-19	61316	Documentations et abonnements	39,90	100,00 100,00	100,00
83410/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	8.697,97	4.500,00 4.500,00	4.500,00
83410/1241-02	60712	Fournit techn pour consom directe cult/outil/cuis/jardi	17.068,71	12.000,00 19.000,00	19.000,00
83410/1242-02	60712	Fournitures techniques: incontinence, buanderie,...	26.482,75	35.000,00 35.000,00	35.000,00
83410/1243-02	60712	Fournitures techniques, médical, pharmaceutique,...	18.195,30	18.000,00 18.000,00	18.000,00
83410/124-05	61322	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	17.877,50	25.000,00 25.000,00	25.000,00
83410/1241-06	61321	Prestat techn tiers spécifique à cult/outil/cuis/jardin	5.895,03	5.000,00 9.000,00	6.000,00
83410/1242-06	61321	Prestations techniques, lingerie, blanchissage,...	52.355,59	50.000,00 50.000,00	50.000,00
83410/1243-06	61321	Prestations techniques, médical, pharmaceutique,...	4.551,97	3.500,00 3.500,00	3.500,00
83410/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	10.017,97	8.900,00 10.400,00	10.400,00
83410/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances spécifiques à la fonction	603,54	700,00 700,00	700,00
83410/124-12	61321	Location et entretien de fournitures techniques	15.944,09	16.500,00 16.500,00	16.500,00
83410/124-43	61329	Frais d'animation	5.768,95	5.000,00 5.000,00	6.000,00
83410/124-48	61329	Frais divers pensionnaires	96.227,40	150.000,00 100.000,00	100.000,00
83410/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	12.506,62	12.000,00 12.000,00	12.000,00
83410/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	32.080,16	35.000,00 35.000,00	35.000,00
83410/125-08	61509	Assurance couvrant les biens immobiliers	4.094,56	4.250,00 4.250,00	4.274,05
83410/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	76.010,65	78.000,00 68.000,00	68.000,00
83410/125-13	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	35.712,25	40.000,00	35.000,00

83410
Maison de repos Comines

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				35.000,00	
83410/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	13.638,87	19.000,00 19.000,00	19.000,00
83410/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	0,00	100,00 100,00	100,00
83410/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	3.336,80	2.000,00 4.000,00	4.000,00
83410/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	4.659,78	500,00 1.000,00	1.000,00
83410/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	1.077,84	1.100,00 1.077,84	1.077,84
Total :			534.765,35	581.600,00 545.377,84	656.651,89
72 D.O. TRANSFERTS					
83410/332-01	63212	Cotizat associat d'intérêts communal ou CPAS	195,50	200,00 200,00	200,00
83410/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	3.491,25	3.200,00 4.259,33	4.300,00
Total :			3.686,75	3.400,00 4.459,33	4.500,00
7X D.O. DETTE					
83410/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	46.328,14	43.457,13 43.457,13	40.540,07
83410/212-01	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	57.357,86	53.283,04 53.283,04	48.180,33
83410/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	187.645,57	190.516,56 190.516,56	193.433,65
83410/912-01	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	97.076,00	97.076,00 97.076,00	97.076,00
Total :			388.407,57	384.332,73 384.332,73	379.230,05
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
83410/00073.2025			4.255.088,21	5.840.525,71 5.938.003,90	6.201.927,73
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
83410/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives, alimentation)	270.134,27	207.000,00 204.750,00	197.750,00
Total :			270.134,27	207.000,00 204.750,00	197.750,00

83410

Maison de repos Comines

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
75		TOTAL 73+74			
83410/00075.2025			4.525.222,48	6.047.525,71 6.142.753,90	6.399.677,73

83410
Maison de repos Comines

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60 R.O. PRESTATIONS					
83410/106-01	77100	Notes de crédit et ristournes	2.490,54	4.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
83410/1611-01	71301	Interventions des pensionnaires ds Frais d'Hébergement et court séjour	1.649.871,54	1.783.009,64 <i>1.824.635,65</i>	1.810.335,14
83410/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	10,07	50,00 <i>50,00</i>	50,00
83410/161-48	71309	Récupérations diverses: rétributions coiffeurs, frais états des lieux de sortie, etc.	1.832,81	1.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
Total :			1.654.204,96	1.788.059,64 <i>1.829.685,65</i>	1.815.385,14
61 R.O. TRANSFERTS					
83410/380-01	77100	Indemnités pour les petis dommages subis (acc. Trav...)	30.588,93	14.000,00 <i>50.000,00</i>	3.000,00
83410/464-01	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	57.357,86	53.283,04 <i>53.283,04</i>	48.180,33
83410/485-02	73619	Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. (Maribel + fin de carrière + 3ème volet + ANM)	725.982,62	664.716,26 <i>872.657,44</i>	931.931,63
83410/485-06	72161	Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. handic	4.390,13	13.500,00 <i>13.500,00</i>	13.500,00
83410/485-48	73619	Contribut autres pouvoirs publics fins spécifiques (INAMI)	1.953.733,35	2.083.642,01 <i>2.219.386,69</i>	2.205.113,80
83410/664-01	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	97.076,00	97.076,00 <i>97.076,00</i>	97.076,00
Total :			2.869.128,89	2.926.217,31 <i>3.305.903,17</i>	3.298.801,76
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
83410/00063.2025			4.523.333,85	4.714.276,95 <i>5.135.588,82</i>	5.114.186,90
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
83410/080-01		Facturation interne (Personnel RAD)	44.520,00	0,00 <i>48.000,00</i>	48.000,00
Total :			44.520,00	0,00 <i>48.000,00</i>	48.000,00
65 TOTAL 63+64					
83410/00065.2025			4.567.853,85	4.714.276,95 <i>5.183.588,82</i>	5.162.186,90

83411
Maison de repos Ploegsteert

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
83411/1111-01	62001	Traitement du personnel administratif	117.946,93	199.713,29 <i>173.747,05</i>	185.477,12
83411/1112-01	62001	Traitement du personnel d'entretien	104.344,48	242.930,59 <i>262.091,19</i>	252.897,66
83411/1114-01	62001	Traitement du personnel soignant	1.069.332,85	1.294.587,64 <i>1.238.871,17</i>	1.302.719,75
83411/1115-01	62001	Traitement du personnel auxiliaire	603.796,15	1.106.944,55 <i>1.171.184,58</i>	1.321.173,96
83411/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	126.358,60	196.226,51 <i>186.510,11</i>	203.992,32
83411/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	531.468,29	807.846,54 <i>822.617,98</i>	893.869,11
83411/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC du personnel	95.288,24	99.823,40 <i>79.172,86</i>	71.072,82
83411/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	15.914,98	20.700,00 <i>20.700,00</i>	20.700,00
83411/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	12.394,14	12.500,00 <i>10.510,96</i>	10.510,96
83411/118-01	62801	Cotisation au service social collectif du personnel	3.693,05	3.911,21 <i>3.830,87</i>	4.212,01
Total :			2.680.537,71	3.985.183,73 <i>3.969.236,77</i>	4.266.625,71
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
83411/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	302,56	400,00 <i>400,00</i>	200,00
83411/122-03	61203	Honoraires et Indemn pour avocats, médecins et pers par	24.950,92	26.000,00 <i>26.000,00</i>	26.000,00
83411/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
83411/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	4.995,37	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00
83411/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	4.196,92	4.530,00 <i>4.530,00</i>	8.900,00
83411/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier bureau	3.300,00	2.200,00 <i>3.800,00</i>	3.800,00
83411/123-13	61313	Frais de Gestion et fonctionnement de l'informatique	8.683,71	7.500,00 <i>9.500,00</i>	9.500,00
83411/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	426,94	245,00 <i>3.245,00</i>	245,00
83411/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	100,00	100,00

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				100,00	
83411/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	250,00 250,00	250,00
83411/123-19	61316	Documentations et abonnements	509,80	500,00 500,00	500,00
83411/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	21.692,61	4.500,00 4.500,00	4.500,00
83411/1241-02	60712	Fourn techn pour consom directe, cult/outil/cuis/jardin	12.645,47	12.500,00 17.500,00	17.500,00
83411/1242-02	60712	Fournitures techniques: incontinence, buanderie,...	36.574,26	35.000,00 35.000,00	35.000,00
83411/1243-02	60712	Fournitures techniques, médical, pharmaceutique,...	29.280,31	25.000,00 25.000,00	25.000,00
83411/124-05	61322	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	22.161,08	21.000,00 16.000,00	16.000,00
83411/1241-06	61321	Prestat techn tiers spécifiques à cult/outil/cuis/jardi	5.972,32	5.000,00 5.000,00	5.000,00
83411/1242-06	61321	Prestations techniques, lingerie, blanchissage,...	52.268,90	48.000,00 48.000,00	48.000,00
83411/1243-06	61321	Prestations techniques, médical, pharmaceutique,...	1.196,33	3.500,00 3.500,00	3.500,00
83411/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	7.555,05	8.000,00 8.000,00	8.000,00
83411/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances spécifiques à la fonction	404,44	500,00 500,00	500,00
83411/124-12	61321	Location et entretien de fournitures techniques	17.404,69	19.000,00 19.000,00	19.000,00
83411/124-43	61329	Frais d'animation	13.057,24	5.000,00 11.000,00	11.000,00
83411/124-48	61329	Frais divers pensionnaires	112.929,68	150.000,00 100.000,00	100.000,00
83411/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	12.904,19	12.000,00 12.000,00	12.000,00
83411/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	63.551,85	35.000,00 80.000,00	50.000,00
83411/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	3.598,05	3.800,00 5.008,45	5.042,19
83411/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	83.472,22	88.000,00 73.000,00	73.000,00
83411/125-13	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	45.781,71	35.000,00 55.000,00	55.000,00
83411/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	18.127,75	17.000,00	17.000,00

83411
Maison de repos Ploegsteert

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				17.000,00	
83411/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	0,00	200,00 200,00	200,00
83411/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	0,00	200,00 200,00	200,00
83411/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	200,00 200,00	200,00
Total :			607.944,37	578.125,00 591.933,45	563.137,19
72 D.O. TRANSFERTS					
83411/332-01	63212	Cotisat associat d'intérêts communal ou CPAS	184,00	200,00 200,00	200,00
83411/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	3.398,15	3.550,00 3.188,67	3.550,00
Total :			3.582,15	3.750,00 3.388,67	3.750,00
7X D.O. DETTE					
83411/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	55.074,20	51.200,02 51.200,02	47.161,72
83411/212-01	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	17.119,04	15.240,74 15.240,74	13.105,94
83411/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	306.993,10	310.907,82 310.907,82	314.883,86
83411/912-01	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	66.199,76	66.423,87 66.423,87	66.656,75
Total :			445.386,10	443.772,45 443.772,45	441.808,27
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
83411/00073.2025			3.737.450,33	5.010.831,18 5.008.331,34	5.275.321,17
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
83411/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives, alimentation)	259.978,33	207.000,00 204.750,00	197.750,00
Total :			259.978,33	207.000,00 204.750,00	197.750,00
75 TOTAL 73+74					
83411/00075.2025			3.997.428,66	5.217.831,18 5.213.081,34	5.473.071,17

83411
Maison de repos Ploegsteert

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60 R.O. PRESTATIONS					
83411/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	3.912,22	4.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
83411/1611-01	71301	Intervention des pensionnaires ds Frais d'Hébergement et court séjour	1.516.255,84	1.740.379,19 <i>1.700.032,99</i>	1.743.895,07
83411/161-48	71309	Récupérations diverses: rétributions coiffeurs, frais états des lieux de sortie, etc.	38.614,55	34.000,00 <i>34.000,00</i>	34.000,00
Total :			1.558.782,61	1.778.379,19 <i>1.737.032,99</i>	1.780.895,07
61 R.O. TRANSFERTS					
83411/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis (Acc. Trav.)	1.725,35	3.000,00 <i>28.000,00</i>	3.000,00
83411/464-01	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	17.119,04	15.240,74 <i>15.240,74</i>	13.105,94
83411/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	33.005,68	0,00 <i>750,00</i>	0,00
83411/485-02	73619	Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. (Maribel + fin de carrière + 3ème volet + ANM)	742.727,36	734.180,92 <i>889.074,88</i>	950.207,61
83411/485-06	72161	Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. handic	4.571,45	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00
83411/485-48	73619	Contribut autres pouvoirs publics fins spécifiques (INAMI)	1.985.054,42	2.088.808,97 <i>2.084.291,79</i>	2.173.264,47
83411/664-01	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	66.199,76	66.423,87 <i>66.423,87</i>	66.656,75
Total :			2.850.403,06	2.913.154,50 <i>3.089.281,28</i>	3.211.734,77
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
83411/00063.2025			4.409.185,67	4.691.533,69 <i>4.826.314,27</i>	4.992.629,84
65 TOTAL 63+64					
83411/00065.2025			4.409.185,67	4.691.533,69 <i>4.826.314,27</i>	4.992.629,84

8342 Espaces communautaires

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70 D.O. PERSONNEL					
8342/1114-01	62001	Traitements du personnel	59.437,75	65.480,40 <i>64.748,12</i>	67.485,58
8342/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	5.186,89	3.692,04 <i>4.479,14</i>	4.961,94
8342/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	18.278,20	19.900,04 <i>19.675,48</i>	20.501,97
8342/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	265,31	60,00 <i>310,00</i>	310,00
8342/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	83,22	91,77 <i>90,65</i>	94,49
Total :			83.251,37	89.224,25 <i>89.303,39</i>	93.353,98
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8342/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	3.639,00	4.000,00 <i>9.000,00</i>	2.000,00
8342/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	300,60	250,00 <i>250,00</i>	250,00
8342/124-43	61329	Frais d'animation	5.990,47	5.000,00 <i>10.000,00</i>	2.000,00
Total :			9.930,07	9.250,00 <i>19.250,00</i>	4.250,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8342/00073.2025			93.181,44	98.474,25 <i>108.553,39</i>	97.603,98
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8342/030-01		Facturation interne (Fournitures adm., formation)	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
75 TOTAL 73+74					
8342/00075.2025			93.181,44	98.974,25 <i>109.053,39</i>	98.103,98

8342

Espaces communautaires

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
8342/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.121,30	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00
Total :			1.121,30	1.000,00 <i>1.000,00</i>	500,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8342/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	100.024,67	94.125,00 <i>100.125,00</i>	94.125,00
Total :			100.024,67	94.125,00 <i>100.125,00</i>	94.125,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8342/00063.2025			101.145,97	95.125,00 <i>101.125,00</i>	94.625,00
65		TOTAL 63+64			
8342/00065.2025			101.145,97	95.125,00 <i>101.125,00</i>	94.625,00

83491
Résidence-services

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70 D.O. PERSONNEL					
83491/1112-01	62001	Traitements du personnel	21.901,74	22.692,53 <i>21.077,72</i>	24.273,11
83491/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	1.543,22	1.609,33 <i>1.597,57</i>	1.686,56
83491/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	6.778,44	7.023,28 <i>6.522,45</i>	7.511,67
83491/117-01	62701	Primes assurance accidents de travail	96,25	480,00 <i>130,00</i>	130,00
83491/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	30,65	31,77 <i>29,52</i>	34,03
Total :			30.350,30	31.836,91 <i>29.357,26</i>	33.635,37
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
83491/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
83491/12301-11	61312	Frais de téléphone	2.431,66	1.200,00 <i>1.450,00</i>	1.450,00
83491/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	10,00 <i>10,00</i>	10,00
83491/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.179,42	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
83491/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
83491/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	721,00	200,00 <i>700,00</i>	700,00
83491/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	69,99	75,00 <i>75,00</i>	75,00
83491/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	599,51	900,00 <i>900,00</i>	900,00
83491/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.401,17	6.000,00 <i>10.700,00</i>	6.000,00
83491/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	866,56	1.000,00 <i>1.000,00</i>	904,55
83491/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11.385,14	14.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
83491/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	6.610,15	3.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
83491/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.988,82	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
Total :			32.253,42	30.285,00	33.939,55

83491

Résidence-services

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				38.735,00	
7X D.O. DETTE					
83491/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	13.213,94	12.449,34 <i>12.449,34</i>	11.677,78
83491/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge du CPAS	84.107,34	84.871,94 <i>84.871,94</i>	85.643,50
Total :			97.321,28	97.321,28 <i>97.321,28</i>	97.321,28
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
83491/00073.2025			159.925,00	159.443,19 <i>165.413,54</i>	164.896,20
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
83491/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	2.421,98	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.500,00
Total :			2.421,98	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.500,00
75 TOTAL 73+74					
83491/00075.2025			162.346,98	161.443,19 <i>167.413,54</i>	166.396,20

83491

Résidence-services

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
83491/1611-01	71301	Interv. locataires dans frais d'hébergement	219.982,59	233.000,00 <i>236.409,73</i>	240.000,00
83491/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.906,64	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
Total :			221.889,23	235.000,00 <i>238.409,73</i>	242.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
83491/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	16.029,80	16.030,00 <i>16.030,00</i>	16.030,00
Total :			16.029,80	16.030,00 <i>16.030,00</i>	16.030,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
83491/00063.2025			237.919,03	251.030,00 <i>254.439,73</i>	258.030,00
65		TOTAL 63+64			
83491/00065.2025			237.919,03	251.030,00 <i>254.439,73</i>	258.030,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
837/1114-01	62001	Traitements du personnel social	60.697,87	62.241,83 <i>62.634,63</i>	64.218,71
837/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	4.430,03	4.551,93 <i>4.551,94</i>	4.735,84
837/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	18.726,11	19.220,30 <i>19.330,17</i>	19.826,73
837/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	266,60	350,00 <i>350,00</i>	350,00
837/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	84,70	86,97 <i>87,50</i>	89,74
Total :			84.205,31	86.451,03 <i>86.954,24</i>	89.221,02
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
837/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
837/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
837/123-11	61312	Frais de téléphone	18,18	50,00 <i>50,00</i>	50,00
837/12302-11	61312	Frais de téléphone	568,68	600,00 <i>600,00</i>	600,00
837/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	40,00 <i>40,00</i>	40,00
837/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.123,68	400,00 <i>1.700,00</i>	1.500,00
837/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	292,81	280,00 <i>280,00</i>	280,00
837/125-02	60713	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	894,64	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
837/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	191,12	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	234,52	300,00 <i>300,00</i>	244,79
837/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.483,25	6.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00
837/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.801,65	2.500,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
837/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.389,87	800,00 <i>7.300,00</i>	1.500,00
837/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	8.443,20	8.500,00	9.000,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				8.969,28	
837/127-02	60715	Fournitures pr les véhicules en consommation	0,00	50,00 50,00	50,00
837/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	971,48	750,00 2.250,00	2.250,00
837/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	1.556,07	550,00 4.050,00	2.000,00
837/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	345,32	350,00 345,32	345,32
Total :			25.314,47	22.970,00 40.734,60	32.660,11
72 D.O. TRANSFERTS					
837/333-03	63811	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	27.200,00	24.000,00 26.000,00	26.000,00
837/33399-03	63811	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat:frais médicaux,	4.867,82	6.000,00 4.000,00	4.000,00
837/334-01	63811	Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	495,32	2.500,00 2.500,00	2.500,00
837/334-02	63811	Paiements cotisations de sécurité sociale	206,25	350,00 350,00	350,00
837/334-03	63811	Frais de transport de personnes aidées	1.950,20	2.500,00 4.500,00	2.500,00
837/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	60,00 46,55	60,00
Total :			34.766,14	35.410,00 37.396,55	35.410,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
837/00073.2025			144.285,92	144.831,03 165.085,39	157.291,13
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
837/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	689,60	800,00 800,00	1.200,00
Total :			689,60	800,00 800,00	1.200,00
75 TOTAL 73+74					
837/00075.2025			144.975,52	145.631,03 165.885,39	158.491,13

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
61		R.O. TRANSFERTS			
837/46703-01	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat (I.L.A.)	143.386,36	140.000,00 <i>149.000,00</i>	149.000,00
Total :			143.386,36	140.000,00 <i>149.000,00</i>	149.000,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
837/00063.2025			143.386,36	140.000,00 <i>149.000,00</i>	149.000,00
65		TOTAL 63+64			
837/00065.2025			143.386,36	140.000,00 <i>149.000,00</i>	149.000,00

8441

Aides familiales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
72		D.O. TRANSFERTS			
8441/334-40	63814	Aide sociale relative aux fonctions Aide-familiales	36.998,25	41.000,00 <i>41.000,00</i>	41.000,00
Total :			36.998,25	41.000,00 <i>41.000,00</i>	41.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8441/00073.2025			36.998,25	41.000,00 <i>41.000,00</i>	41.000,00
75		TOTAL 73+74			
8441/00075.2025			36.998,25	41.000,00 <i>41.000,00</i>	41.000,00

8443

Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70 D.O. PERSONNEL					
8443/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	639,74	1.400,00 <i>600,00</i>	600,00
Total :			639,74	1.400,00 <i>600,00</i>	600,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8443/123-11	61312	Frais de téléphone	54,74	10,00 <i>110,00</i>	110,00
8443/123-13	61313	Frais gestion et fonctionnement de l'informatique	3.937,32	4.000,00 <i>4.150,00</i>	4.150,00
8443/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00
8443/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8443/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	100,00 <i>600,00</i>	600,00
8443/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtement de travail	40,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8443/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	112,57	130,00 <i>530,00</i>	530,00
8443/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8443/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	5.907,72	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
8443/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	2.366,14	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
8443/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	1.668,71	1.800,00 <i>1.687,03</i>	1.650,38
Total :			14.087,20	15.710,00 <i>16.747,03</i>	16.710,38
72 D.O. TRANSFERTS					
8443/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	250,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			93,10	250,00 <i>0,00</i>	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8443/00073.2025			14.820,04	17.360,00 <i>17.347,03</i>	17.310,38
74 D.O. FACTURATION INTERNE					

8443

Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8443/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives, alimentation)	162.964,08	234.600,00 <i>282.600,00</i>	234.600,00
Total :			162.964,08	234.600,00 <i>282.600,00</i>	234.600,00
75	TOTAL 73+74				
8443/00075.2025			177.784,12	251.960,00 <i>299.947,03</i>	251.910,38

8443

Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
8443/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires	220.159,88	230.000,00 <i>230.000,00</i>	240.000,00
8443/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	29,95	25,00 <i>25,00</i>	25,00
Total :			220.189,83	230.025,00 <i>230.025,00</i>	240.025,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8443/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	233,98	250,00 <i>250,00</i>	250,00
Total :			233,98	250,00 <i>250,00</i>	250,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8443/00063.2025			220.423,81	230.275,00 <i>230.275,00</i>	240.275,00
65		TOTAL 63+64			
8443/00065.2025			220.423,81	230.275,00 <i>230.275,00</i>	240.275,00

84492

Taxi social

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
84492/00075.2025			23.150,71	26.250,00 39.089,67	81.426,00

84492

Taxi social

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
84492/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	18.804,38	18.000,00 <i>27.000,00</i>	27.000,00
84492/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	52,10	150,00 <i>150,00</i>	150,00
Total :			18.856,48	18.150,00 <i>27.150,00</i>	27.150,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84492/00063.2025			18.856,48	18.150,00 <i>27.150,00</i>	27.150,00
65		TOTAL 63+64			
84492/00065.2025			18.856,48	18.150,00 <i>27.150,00</i>	27.150,00

8451
réinsertion socio profession.

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
8451/1114-01	62001	Traitements du personnel (éducateurs)	120.581,10	207.347,40 <i>197.044,46</i>	203.377,92
8451/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	8.691,95	9.199,20 <i>10.669,16</i>	12.495,31
8451/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	37.318,64	64.174,06 <i>59.868,10</i>	62.939,81
8451/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	11.179,16	8.500,00 <i>11.500,00</i>	11.500,00
8451/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	3.760,02	4.000,00 <i>4.687,32</i>	4.687,32
8451/118-01	62801	Cotisation au service social collectif du personnel	168,82	290,13 <i>275,46</i>	284,52
84516/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	844,90	960,18 <i>677,35</i>	967,50
Total :			182.544,59	294.470,97 284.721,85	296.252,38
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8451/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8451/122-07	61207	Indemnisations des stagiaires	11.134,31	20.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00
8451/12201-07	61207	Indemnisations des stagiaires (sur fonds propres)	296,00	0,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
8451/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	2.684,22	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
8451/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	1.961,24	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8451/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	200,00	50,00 <i>150,00</i>	150,00
8451/123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	443,65	600,00 <i>600,00</i>	600,00
8451/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	28,89	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8451/123-19	61316	Documentations et abonnements	42,98	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8451/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	11.211,49	13.000,00 <i>15.000,00</i>	13.000,00
8451/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	1.054,31	1.500,00 <i>2.500,00</i>	1.500,00
8451/124-06	61321	Prestations techniques	350,76	500,00	500,00

8451
réinsertion socio profession.

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				500,00	
8451/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	1.059,97	850,00 1.000,00	1.000,00
8451/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	217,80	350,00 350,00	350,00
8451/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	988,85	7.000,00 17.000,00	7.000,00
8451/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	3.011,84	3.000,00 3.000,00	3.000,00
8451/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	105,06	150,00 150,00	109,67
8451/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.312,13	5.450,00 8.450,00	8.450,00
8451/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.799,50	3.800,00 7.800,00	7.800,00
8451/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.566,13	1.200,00 2.200,00	2.200,00
8451/127-02	60715	Fournitures pr les véhicules en consommation directe	8,26	200,00 200,00	200,00
8451/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	3.206,36	3.700,00 2.200,00	2.200,00
8451/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	1.350,59	1.000,00 5.000,00	2.000,00
8451/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	1.216,04	1.300,00 1.216,04	1.216,04
84516/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	61,12	50,00 150,00	150,00
Total :			52.311,50	69.000,00 91.766,04	75.725,71
72	D.O. TRANSFERTS				
8451/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	1.256,85	900,00 232,75	250,00
84516/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60,&7	663.922,84	685.296,04 685.296,04	690.169,75
84516/33302-06	63813	Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'article 60,&7	14.108,46	47.699,86 13.193,60	48.573,50
84516/33303-06	63813	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60,&7	175.451,97	200.514,34 200.514,34	201.924,50
Total :			854.740,12	934.410,24 899.236,73	940.917,75
73	SOUS TOTAL 70+71+72				

8451

réinsertion socio profession.

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
8451/00073.2025			1.089.596,21	1.297.881,21 1.275.724,62	1.312.895,84
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
8451/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	1.447,99	1.500,00 1.500,00	1.500,00
Total :			1.447,99	1.500,00 1.500,00	1.500,00
75	TOTAL 73+74				
8451/00075.2025			1.091.044,20	1.299.381,21 1.277.224,62	1.314.395,84

8451**réinsertion socio profession.**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
61		R.O. TRANSFERTS			
8451/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis (Acc. Trav...	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8451/380-06	72111	Contribution des entrep. et ASBL ds charges de personne	16.411,83	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
8451/485-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement (FSE)	326.627,88	363.857,21 <i>363.857,21</i>	371.308,51
8451/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	32.060,00	32.060,00 <i>32.060,00</i>	32.060,00
84516/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	771,13	500,00 <i>500,00</i>	500,00
84516/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	175.396,94	200.450,90 <i>172.349,14</i>	0,00
84516/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	45.390,00	60.000,00 <i>53.687,00</i>	0,00
84516/467-01	73813	Intervention forfaitaire art. 60	480.826,59	347.248,67 <i>417.248,67</i>	824.982,60
Total :			1.077.484,37	1.024.616,78 <i>1.060.202,02</i>	1.249.351,11
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8451/00063.2025			1.077.484,37	1.024.616,78 <i>1.060.202,02</i>	1.249.351,11
65		TOTAL 63+64			
8451/00065.2025			1.077.484,37	1.024.616,78 <i>1.060.202,02</i>	1.249.351,11

8453

Régies de quartier

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
72		D.O. TRANSFERTS			
8453/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	20.000,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
Total :			20.000,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8453/00073.2025			20.000,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
75		TOTAL 73+74			
8453/00075.2025			20.000,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00

846

Insertion sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
70		D.O. PERSONNEL			
846/1114-01	62001	Traitements du personnel	50.459,39	59.935,86 <i>60.893,64</i>	62.927,64
846/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	2.763,39	4.385,52 <i>3.757,06</i>	4.597,33
846/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	10.946,49	9.277,98 <i>9.423,13</i>	9.739,28
846/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	9.349,74	19.759,72 <i>19.990,60</i>	20.646,38
846/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	1.410,98	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00
846/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	69,39	84,02 <i>85,25</i>	88,14
Total :			74.999,38	95.743,10 <i>96.449,68</i>	100.298,77
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
846/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	40,00 <i>40,00</i>	0,00
846/122-07	61207	Indemnisations des stagiaires	52,18	500,00 <i>500,00</i>	50,00
846/123-11	61312	Frais de téléphone (commu et achat)	0,00	50,00 <i>50,00</i>	0,00
846/123-17	61319	Frais de formation du personnel	165,00	400,00 <i>400,00</i>	62,73
846/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	4.217,16	3.000,00 <i>4.000,00</i>	4.300,00
846/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.481,20	1.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
846/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	169,81	188,50 <i>188,50</i>	188,50
Total :			6.085,35	5.178,50 <i>7.178,50</i>	6.601,23
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
846/00073.2025			81.084,73	100.921,60 <i>103.628,18</i>	106.900,00
74		D.O. FACTURATION INTERNE			
846/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	100,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			100,00	100,00	100,00

846

Insertion sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
				100,00	
75 TOTAL 73+74					
846/00075.2025			81.184,73	101.021,60 103.728,18	107.000,00

846

Insertion sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
846/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>100,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>100,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
846/485-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	80.522,88	85.373,78 <i>99.373,78</i>	107.000,00
Total :			80.522,88	85.373,78 <i>99.373,78</i>	107.000,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
846/00063.2025			80.522,88	85.373,78 <i>99.473,78</i>	107.000,00
65		TOTAL 63+64			
846/00065.2025			80.522,88	85.373,78 <i>99.473,78</i>	107.000,00

924

Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
924/123-15	61319	Frais de procédures et de poursuites	0,00	100,00 <i>700,00</i>	100,00
924/125-02	60713	Fournitures pr les bâtiments pr consommation directe	2.620,68	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
924/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	3.004,23	3.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
924/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	1.150,49	1.250,00 <i>1.250,00</i>	1.200,92
924/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
924/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
924/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	75,07	600,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			6.850,47	7.100,00 <i>6.200,00</i>	5.550,92
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
924/00073.2025			6.850,47	7.100,00 <i>6.200,00</i>	5.550,92
75 TOTAL 73+74					
924/00075.2025			6.850,47	7.100,00 <i>6.200,00</i>	5.550,92

924

Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
924/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.873,42	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00
924/163-01	71320	Produits locations immobilières entreprises et ménages	103.841,21	110.000,00 <i>110.811,44</i>	110.000,00
Total :			106.714,63	112.600,00 <i>113.411,44</i>	112.600,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
924/00063.2025			106.714,63	112.600,00 <i>113.411,44</i>	112.600,00
65		TOTAL 63+64			
924/00065.2025			106.714,63	112.600,00 <i>113.411,44</i>	112.600,00

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
928/123-15	61319	Frais de procédures et de poursuites	4.970,60	1.500,00 <i>2.500,00</i>	1.500,00
928/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
928/125-02	60713	Fournitures pr les bâtiments pr consommation directe	536,31	300,00 <i>300,00</i>	300,00
928/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pr les bâtiments	288,00	800,00 <i>800,00</i>	800,00
928/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	105,06	150,00 <i>150,00</i>	109,66
928/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.527,27	3.700,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
928/125-13	61333	Fourniture de Gaz pour les bâtiments	-78,54	500,00 <i>50,00</i>	50,00
Total :			9.348,70	7.150,00 5.000,00	3.959,66
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
928/00073.2025			9.348,70	7.150,00 5.000,00	3.959,66
75		TOTAL 73+74			
928/00075.2025			9.348,70	7.150,00 5.000,00	3.959,66

928

Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
60		R.O. PRESTATIONS			
928/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	5.585,57	4.200,00 <i>5.200,00</i>	5.500,00
928/163-01	71320	Produits locations immobilières entreprises et ménages	12.590,50	11.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00
Total :			18.176,07	15.200,00 <i>16.200,00</i>	16.500,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
928/00063.2025			18.176,07	15.200,00 <i>16.200,00</i>	16.500,00
65		TOTAL 63+64			
928/00065.2025			18.176,07	15.200,00 <i>16.200,00</i>	16.500,00

Récapitulation

Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionne- ment 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
009	Général	0,00	10.012,00	4.000,00	100,00	0,00	14.112,00	0,00	14.112,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	1.790.039,22	119.790,07	9.128,06	0,00	0,00	1.918.957,35	30.500,00	1.949.457,35
129	Patrimoine Privé	0,00	103.447,07	0,00	0,00	0,00	103.447,07	0,00	103.447,07
131	Services généraux	0,00	688.500,00	0,00	0,00	0,00	688.500,00	0,00	688.500,00
699	Agriculture et sylviculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	71.047,08	2.270,00	50,00	0,00	0,00	73.367,08	3.500,00	76.867,08
8015	Guidance sociale énergie, CLAC	54.994,34	48.780,00	82.037,05	0,00	0,00	185.811,39	1.000,00	186.811,39
8019	Autres actions sociales	0,00	0,00	19.521,00	0,00	0,00	19.521,00	0,00	19.521,00
831	Aide sociale	768.122,82	34.535,03	3.525.900,00	0,00	0,00	4.328.557,85	16.400,00	4.344.957,85
83410	Maison de repos Comines	5.161.545,79	656.651,89	4.500,00	379.230,05	0,00	6.201.927,73	197.750,00	6.399.677,73
83411	Maison de repos Ploegsteert	4.266.625,71	563.137,19	3.750,00	441.808,27	0,00	5.275.321,17	197.750,00	5.473.071,17
8342	Espaces communautaires	93.353,98	4.250,00	0,00	0,00	0,00	97.603,98	500,00	98.103,98
83491	Résidence-services	33.635,37	33.939,55	0,00	97.321,28	0,00	164.896,20	1.500,00	166.396,20
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	89.221,02	32.660,11	35.410,00	0,00	0,00	157.291,13	1.200,00	158.491,13
8441	Aides familiales	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
8443	Repas à domicile	600,00	16.710,38	0,00	0,00	0,00	17.310,38	234.600,00	251.910,38
84492	Taxi social	51.550,00	27.676,00	0,00	0,00	0,00	79.226,00	2.200,00	81.426,00
8451	réinsertion socio profession.	296.252,38	75.725,71	940.917,75	0,00	0,00	1.312.895,84	1.500,00	1.314.395,84
8453	Régies de quartier	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
846	Insertion sociale	100.298,77	6.601,23	0,00	0,00	0,00	106.900,00	100,00	107.000,00
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	5.550,92	0,00	0,00	0,00	5.550,92	0,00	5.550,92
928	Logements pour les sans-abris	0,00	3.959,66	0,00	0,00	0,00	3.959,66	0,00	3.959,66
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	12.777.286,48	2.434.196,81	4.686.213,86	918.459,60	0,00	20.816.156,75	688.500,00	21.504.656,75
BALANCE EXERCICE PROPRE								Déficit	849.523,48
	EXERCICES ANTERIEURS								159.470,20
								Déficit	13.615,50
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								21.664.126,95
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								21.664.126,95

Récapitulation

Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations 60	Transferts 61	Dette 62		Prélèvements 68	Sous-total 63	Facturation interne 64	Total 65
009	Général	10.000,00	3.622.437,80	30.000,00		0,00	3.662.437,80	0,00	3.662.437,80
029	Fonds	0,00	347.250,44	0,00		0,00	347.250,44	0,00	347.250,44
123	Administration générale	2.500,00	147.534,72	0,00		0,00	150.034,72	0,00	150.034,72
129	Patrimoine Privé	90.000,00	50,00	0,00		0,00	90.050,00	0,00	90.050,00
131	Services généraux	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	688.500,00	688.500,00
699	Agriculture et sylviculture	5.609,00	0,00	0,00		0,00	5.609,00	0,00	5.609,00
8013	Médiation de dettes	0,00	40.296,94	0,00		0,00	40.296,94	0,00	40.296,94
8015	Guidance sociale énergie, CLAC	0,00	355.626,72	0,00		0,00	355.626,72	0,00	355.626,72
8019	Autres actions sociales	0,00	19.521,00	0,00		0,00	19.521,00	0,00	19.521,00
831	Aide sociale	850,00	2.885.608,80	0,00		0,00	2.886.458,80	0,00	2.886.458,80
83410	Maison de repos Comines	1.815.385,14	3.298.801,76	0,00		0,00	5.114.186,90	48.000,00	5.162.186,90
83411	Maison de repos Ploegsteert	1.780.895,07	3.211.734,77	0,00		0,00	4.992.629,84	0,00	4.992.629,84
8342	Espaces communautaires	500,00	94.125,00	0,00		0,00	94.625,00	0,00	94.625,00
83491	Résidence-services	242.000,00	16.030,00	0,00		0,00	258.030,00	0,00	258.030,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	149.000,00	0,00		0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
8441	Aides familiales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	240.025,00	250,00	0,00		0,00	240.275,00	0,00	240.275,00
84492	Taxi social	27.150,00	0,00	0,00		0,00	27.150,00	0,00	27.150,00
8451	réinsertion socio profession.	0,00	1.249.351,11	0,00		0,00	1.249.351,11	0,00	1.249.351,11
8453	Régies de quartier	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
846	Insertion sociale	0,00	107.000,00	0,00		0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
924	Habitations pour pers. âgées	112.600,00	0,00	0,00		0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
928	Logements pour les sans-abris	16.500,00	0,00	0,00		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	4.344.014,21	15.544.619,06	30.000,00		0,00	19.918.633,27	736.500,00	20.655.133,27
BALANCE EXERCICE PROPRE									
	EXERCICES ANTERIEURS								145.854,70
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								20.800.987,97
069	Prélèvements								863.138,98
999	TOTAL GENERAL								21.664.126,95

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets	1	20.109.591,18				
Engagements à déduire	2	19.863.898,45				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1 - 2)	3	245.692,73				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		20.965.526,09	0,00	20.965.526,09	
Prévisions de dépenses	5		20.965.526,09	0,00	20.965.526,09	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					21.664.126,95
Prévisions de dépenses	8					21.664.126,95
Résultat présumé au 31/12/2025 (7 - 8)	9					0,00

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

Justification des adaptations

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

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

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

Fait à COMINES, le
Le Directeur financier,

Service Extraordinaire

Exercices antérieurs

129

Patrimoine Privé

Article No. Projet	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2025
96		D.E. EXERCICES ANTERIEURS	
124/723-60.2021 20210041	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>réaffectation projet Ploegsteert</i>	60.000,00
124/723-60.2024 20210041	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>réaffectation projet Ploegsteert</i>	400.000,00
Total :			460.000,00

Exercice propre

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
88		R.E. PRELEVEMENTS			
060/995-51 20210041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>réaffectation projet Ploegsteert</i>	0,00	2.541.893,24 3.197.761,63	460.000,00
060/995-51 20250001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux divers habitations personnes âgées</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
060/995-51 20250002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier séjours & chambres Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 0,00	20.000,00
060/995-51 20250003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier séjours & chambres Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 0,00	20.000,00
060/995-51 20250004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau atelier PRO</i>	0,00	0,00 0,00	6.000,00
060/995-51 20250005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel de reprographie</i>	0,00	0,00 0,00	18.500,00
060/995-51 20250006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat véhicule taxi social</i>	0,00	0,00 0,00	50.000,00
060/995-51 20250007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel entretien / buanderie Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Total :			0,00	2.541.893,24 3.197.761,63	594.500,00
83		SOUS-TOTAL			
069/00083.2025			0,00	2.541.893,24 3.197.761,63	594.500,00
85		TOTAL			
069/00085.2025			0,00	2.541.893,24 3.197.761,63	594.500,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
104/742-53 20250005	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel de reprographie</i>	0,00	0,00 0,00	18.500,00
Total :			0,00	0,00 0,00	18.500,00
93		SOUS-TOTAL			
123/00093.2025			0,00	0,00 0,00	18.500,00
95		TOTAL			
123/00095.2025			0,00	0,00 0,00	18.500,00

83410

Maison de repos Comines

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
83410/741-98 20250003	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobilier séjours & chambres Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 0,00	20.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	20.000,00
93		SOUS-TOTAL			
83410/00093.2025			0,00	0,00 0,00	20.000,00
95		TOTAL			
83410/00095.2025			0,00	0,00 0,00	20.000,00

83411

Maison de repos Ploegsteert

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
83411/741-98 20250002	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobilier séjours & chambres Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 0,00	20.000,00
83411/744-52 20250007	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel entretien / buanderie Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	30.000,00
93		SOUS-TOTAL			
83411/00093.2025			0,00	0,00 0,00	30.000,00
95		TOTAL			
83411/00095.2025			0,00	0,00 0,00	30.000,00

84492

Taxi social

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
84492/743-52 20250006	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Achat véhicule taxi social</i>	0,00	0,00 0,00	50.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	50.000,00
93		SOUS-TOTAL			
84492/00093.2025			0,00	0,00 0,00	50.000,00
95		TOTAL			
84492/00095.2025			0,00	0,00 0,00	50.000,00

8451

réinsertion socio profession.

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8451/741-51 20250004	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau atelier PRO</i>	0,00	0,00 0,00	6.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	6.000,00
93		SOUS-TOTAL			
8451/00093.2025			0,00	0,00 0,00	6.000,00
95		TOTAL			
8451/00095.2025			0,00	0,00 0,00	6.000,00

924

Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2023	Budget 2024 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2025
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
924/723-60 20250001	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Travaux divers habitations personnes âgées</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Total :			0,00	0,00 0,00	10.000,00
93		SOUS-TOTAL			
924/00093.2025			0,00	0,00 0,00	10.000,00
95		TOTAL			
924/00095.2025			0,00	0,00 0,00	10.000,00

Récapitulation

Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 90	Investisse- ment 91	Dette 92	Prélèvements 98	Sous-total 93	Facturation interne 94	Total 95
009	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
123	Administration générale	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
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
699	Agriculture et sylviculture	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	Guidance sociale énergie, CLAC	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
83410	Maison de repos Comines	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
83411	Maison de repos Ploegsteert	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8342	Espaces communautaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83491	Résidence-services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Aides familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84492	Taxi social	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8451	réinsertion socio profession.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8453	Régies de quartier	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
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	0,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
BALANCE EXERCICE PROPRE							Déficit	134.500,00
	EXERCICES ANTERIEURS							460.000,00
							Déficit	460.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							594.500,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							594.500,00

Récapitulation

Recettes extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 80	Investisse- ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
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
123	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
699	Agriculture et sylviculture	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	Guidance sociale énergie, CLAC	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
83410	Maison de repos Comines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83411	Maison de repos Ploegsteert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8342	Espaces communautaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83491	Résidence-services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Aides familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84492	Taxi social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	réinsertion socio profession.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Régies de quartier	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
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALANCE EXERCICE PROPRE								
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							0,00
069	Prélèvements							594.500,00
999	TOTAL GENERAL							594.500,00

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets	1	2.197.748,23				
Engagements à déduire	2	1.239.641,47				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1 - 2)	3	958.106,76				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		4.436.368,39	0,00	4.436.368,39	
Prévisions de dépenses	5		4.436.368,39	0,00	4.436.368,39	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					594.500,00
Prévisions de dépenses	8					594.500,00
Résultat présumé au 31/12/2025 (7 - 8)	9					0,00

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

Justification des adaptations

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

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

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

Fait à COMINES, le
Le Directeur financier,

