# Edition du budget

**Année : 2026**

C.P.A.S. de COMINES

La Directrice générale
DEBRUYNE Myriam

Le Président,
HALLEZ Frédéric

# Service Ordinaire

# Exercices antérieurs

**009 Genéral**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|
| **66** | | R.O. EXERCICES ANTERIEURS | |
| 000/951-01.2026 | | Boni présumé des exercices antérieurs (ordinaire) | 0,00 |
| | | **Total :** | **0,00** |

# Exercice propre

**009 Genéral**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 000/124-02 | 60712 | Charges relatives aux legs et dons | 11,90 | 12,00<br>*12,00* | 12,00 |
| 000/128-10 | 61602 | Précompte mobilier sur intérêts | 15.440,81 | 10.000,00<br>*10.000,00* | 10.000,00 |
| | | **Total :** | **15.452,71** | **10.012,00**<br>***10.012,00*** | **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<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| | | **Total :** | **4.000,00** | **4.000,00**<br>***4.000,00*** | **4.000,00** |
| **7X** | | D.O. DETTE | | | |
| 000/214-01 | 65728 | Intérêts débiteurs des comptes | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 000/215-01 | 65721 | Intérêts moratoires, de retard et assimilés | 161,98 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| | | **Total :** | **161,98** | **100,00**<br>***100,00*** | **100,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 009/00073.2026 | | | **19.614,69** | **14.112,00**<br>***14.112,00*** | **14.112,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 009/00075.2026 | | | **19.614,69** | **14.112,00**<br>***14.112,00*** | **14.112,00** |

**009 Genéral**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 000/161-48 | 71309 | Repas du personnel | 10.160,00 | 10.000,00<br>*10.000,00* | 10.000,00 |
| | | **Total :** | **10.160,00** | **10.000,00**<br>***10.000,00*** | **10.000,00** |
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 000/486-01 | 73612 | Intervention communale | 2.679.568,00 | 2.679.568,00<br>*2.679.568,00* | 2.829.568,00 |
| 00025/465-02 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE) | 942.870,92 | 942.869,80<br>*942.869,80* | 942.870,92 |
| | | **Total :** | **3.622.438,92** | **3.622.437,80**<br>***3.622.437,80*** | **3.772.438,92** |
| **62** | | R.O. DETTE | | | |
| 000/264-02 | 75788 | Intérêts créditeurs des comptes de placements | 128.022,20 | 30.000,00<br>*51.000,00* | 30.000,00 |
| | | **Total :** | **128.022,20** | **30.000,00**<br>***51.000,00*** | **30.000,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 009/00063.2026 | | | **3.760.621,12** | **3.662.437,80**<br>***3.683.437,80*** | **3.812.438,92** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 009/00065.2026 | | | **3.760.621,12** | **3.662.437,80**<br>***3.683.437,80*** | **3.812.438,92** |

**029 Fonds**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 021/466-01 | 73406 | Fonds spécial de l'aide sociale | 334.538,28 | 347.250,44<br>*324.466,36* | 328.594,18 |
| | | **Total :** | **334.538,28** | **347.250,44**<br>***324.466,36*** | **328.594,18** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 029/00063.2026 | | | **334.538,28** | **347.250,44**<br>***324.466,36*** | **328.594,18** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 029/00065.2026 | | | **334.538,28** | **347.250,44**<br>***324.466,36*** | **328.594,18** |

**069 Prélèvements**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **78** | | D.O. PRELEVEMENTS | | | |
| 060/955-01 | 68505 | Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire | 0,00 | 0,00<br>*150.000,00* | 0,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***150.000,00*** | **0,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 069/00073.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***150.000,00*** | **0,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 069/00075.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***150.000,00*** | **0,00** |

**069 Prélèvements**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **68** | | R.O. PRELEVEMENTS | | | |
| 060/994-01 | 78504 | Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible | 0,00 | 863.138,98<br>*326.734,82* | 740.381,76 |
| | | **Total :** | **0,00** | **863.138,98**<br>***326.734,82*** | **740.381,76** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 069/00063.2026 | | | **0,00** | **863.138,98**<br>***326.734,82*** | **740.381,76** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 069/00065.2026 | | | **0,00** | **863.138,98**<br>***326.734,82*** | **740.381,76** |

**123 Administration générale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 101/111-21 | 62021 | Rémunération du président | 50.325,22 | 52.052,81<br>*52.037,75* | 52.215,41 |
| 101/111-22 | 62022 | Jetons de présence des membres | 27.375,00 | 30.000,00<br>*30.000,00* | 30.000,00 |
| 101/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du Président | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 101/116-01 | 62600 | Pension président et ayants-droits | 26.927,67 | 27.602,02<br>*27.601,82* | 27.692,28 |
| 101/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail Président et Membres | 348,25 | 450,00<br>*450,00* | 450,00 |
| 104/1111-01 | 62001 | Traitement du personnel administratif | 1.046.579,79 | 1.124.003,59<br>*1.051.434,84* | 1.083.322,77 |
| 104/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 77.149,93 | 75.985,14<br>*79.768,17* | 78.316,34 |
| 104/113-01 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel | 200.413,64 | 232.969,02<br>*211.982,21* | 220.688,47 |
| 104/113-21 | 62401 | Cotisations patronales CRPC personnel CPAS | 247.595,35 | 234.417,97<br>*229.764,41* | 233.223,42 |
| 104/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 4.732,17 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 104/117-02 | 62702 | Cotisations au service médical du travail | 5.965,68 | 6.000,00<br>*5.795,20* | 6.000,00 |
| 104/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif | 1.424,35 | 1.558,67<br>*1.453,00* | 1.521,62 |
| | | **Total :** | **1.688.837,05** | **1.790.039,22**<br>***1.695.287,40*** | **1.738.430,31** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 101/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjours des mandataires | 0,00 | 25,00<br>*25,00* | 25,00 |
| 101/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers) | 605,00 | 605,00<br>*605,00* | 605,00 |
| 104/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel | 104,82 | 350,00<br>*350,00* | 100,00 |
| 104/122-03 | 61203 | Honoraires et indemnités pr avocats | 6.928,94 | 500,00<br>*4.500,00* | 4.000,00 |
| 104/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (CENEO,...) | 2.886,46 | 4.000,00<br>*34.000,00* | 4.000,00 |
| 104/12301-11 | 61312 | Frais de téléphone | 6.544,08 | 8.300,00<br>*8.300,00* | 8.300,00 |
| 104/123-12 | 61313 | Location et entretien matériel et mobilier de bureau | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.000,00 |

**123 Administration générale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *2.000,00* | |
| 104/123-13 | 61313 | Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique | 33.600,30 | 40.000,00<br>*34.000,00* | 34.000,00 |
| 104/12310-13 | 61313 | Frais informatiques (Backups, antivirus, sécurité Banque Carrefour, etc.) | 14.568,84 | 15.000,00<br>*17.500,00* | 18.000,00 |
| 104/123-14 | 61314 | Prestations du service médical du travail | 24,77 | 150,00<br>*100,00* | 100,00 |
| 104/123-19 | 61316 | Achats de livres, documentation et abonnements | 8.260,50 | 8.500,00<br>*7.500,00* | 8.000,00 |
| 104/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 1.857,50 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 2.000,00 |
| 104/124-06 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 3.233,29 | 2.000,00<br>*12.000,00* | 50.000,00 |
| 104/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers) | 4.555,38 | 4.700,00<br>*4.700,00* | 4.700,00 |
| 104/124-43 | 61329 | Frais d'animation (Sabam) | 1.042,06 | 1.100,00<br>*1.390,43* | 1.400,00 |
| 104/125-02 | 60713 | Fournitures pr bâtiments pr consommation directe | 16.458,91 | 3.000,00<br>*5.000,00* | 8.000,00 |
| 104/125-06 | 61331 | Prestations techniques de tiers pour les bâtiments | 6.027,90 | 6.000,00<br>*12.500,00* | 16.000,00 |
| 104/125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 343,62 | 345,93<br>*345,93* | 500,00 |
| 104/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 158,67 | 750,00<br>*271,13* | 10.300,00 |
| 104/125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 2.443,36 | 2.500,00<br>*3.741,14* | 13.600,00 |
| 104/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 100,92 | 200,00<br>*200,00* | 4.690,51 |
| 104/127-02 | 60715 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 0,00 | 200,00<br>*200,00* | 200,00 |
| 104/127-03 | 60715 | Huile et carburant pour les véhicules | 4.586,76 | 5.000,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| 104/127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 1.681,48 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 104/127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules | 2.554,14 | 2.554,14<br>*2.554,14* | 2.700,00 |
| 104/127-10 | 61604 | Impôts et taxes sur les véhicules | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 104/128-01 | 65801 | Frais administratifs de la gestion financière | 28,50 | 10,00<br>*30,00* | 30,00 |
| 105/123-16 | 61315 | Frais de réception et de représentations | 7.350,36 | 8.000,00 | 8.000,00 |

✎: Budget

**123 Administration générale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *8.000,00* | |
| | | **Total :** | **128.696,56** | **119.590,07**<br>***166.862,77*** | **206.300,51** |
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 104/332-01 | 63212 | Cotisat associat d'intérêts communal ou CPAS (UVCW) | 7.757,10 | 8.128,06<br>*8.128,06* | 8.500,00 |
| 104/415-02 | 62802 | Intervention dans primes syndicales | 884,45 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| | | **Total :** | **8.641,55** | **9.128,06**<br>***9.128,06*** | **9.500,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 123/00073.2026 | | | **1.826.175,16** | **1.918.757,35**<br>***1.871.278,23*** | **1.954.230,82** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 104/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 28.412,80 | 28.500,00<br>*26.000,00* | 18.000,00 |
| 105/030-01 | | Facturation interne (Alimentation) | 2.000,00 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 2.000,00 |
| | | **Total :** | **30.412,80** | **30.500,00**<br>***28.000,00*** | **20.000,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 123/00075.2026 | | | **1.856.587,96** | **1.949.257,35**<br>***1.899.278,23*** | **1.974.230,82** |

**123 Administration générale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 104/161-48 | 71309 | Vente légumes, meubles palettes, carton, fer, etc. | 1.711,51 | 2.500,00<br>*2.500,00* | 2.500,00 |
| | | **Total :** | **1.711,51** | **2.500,00**<br>***2.500,00*** | **2.500,00** |
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 101/380-02 | 72401 | Cotisations des mandataires pour la pension | 3.647,47 | 3.534,72<br>*3.738,82* | 3.751,08 |
| 104/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Pacte fonction publique solide & solidair | 7.756,62 | 9.000,00<br>*7.500,00* | 7.500,00 |
| 104/485-02 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel) | 91.265,07 | 135.000,00<br>*135.000,00* | 130.000,00 |
| | | **Total :** | **102.669,16** | **147.534,72**<br>***146.238,82*** | **141.251,08** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 123/00063.2026 | | | **104.380,67** | **150.034,72**<br>***148.738,82*** | **143.751,08** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 123/00065.2026 | | | **104.380,67** | **150.034,72**<br>***148.738,82*** | **143.751,08** |

**129 Patrimoine Privé**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 124/123-48 | 61319 | Autres frais administratifs | 2.333,53 | 60,00<br>*3.261,91* | 50,00 |
| 124/125-02 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 7.336,17 | 7.500,00<br>*3.500,00* | 3.000,00 |
| 124/125-06 | 61331 | Prestations techniques de tiers pour les bâtiments | 1.739,68 | 4.000,00<br>*7.000,00* | 4.500,00 |
| 124/125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 1.950,86 | 887,07<br>*947,03* | 1.000,00 |
| 124/125-10 | 61601 | Précompte immobilier | 30.773,20 | 31.000,00<br>*31.000,00* | 31.000,00 |
| 124/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 7.431,51 | 8.000,00<br>*8.000,00* | 8.000,00 |
| 124/125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 10.623,01 | 12.000,00<br>*12.000,00* | 12.000,00 |
| 124/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 2.888,36 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 124/126-01 | 61000 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 31.763,83 | 35.000,00<br>*37.500,00* | 49.000,00 |
| | | **Total :** | **96.840,15** | **103.447,07**<br>***108.208,94*** | **113.550,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 129/00073.2026 | | | **96.840,15** | **103.447,07**<br>***108.208,94*** | **113.550,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 129/00075.2026 | | | **96.840,15** | **103.447,07**<br>***108.208,94*** | **113.550,00** |

**129 Patrimoine Privé**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 124/161-48 | 71309 | Récupération charges auprès des locataires | 18.107,86 | 25.000,00<br>*25.000,00* | 25.000,00 |
| 124/163-01 | 71320 | Produit locations immobilières/entreprises et ménages | 63.319,47 | 65.000,00<br>*65.000,00* | 65.000,00 |
| | | **Total :** | **81.427,33** | **90.000,00**<br>***90.000,00*** | **90.000,00** |
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 124/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **50,00**<br>***50,00*** | **50,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 129/00063.2026 | | | **81.427,33** | **90.050,00**<br>***90.050,00*** | **90.050,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 129/00065.2026 | | | **81.427,33** | **90.050,00**<br>***90.050,00*** | **90.050,00** |

**131 Services généraux**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 131/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel | 42.665,62 | 45.000,00<br>*48.000,00* | 25.000,00 |
| 132/123-07 | 61312 | Frais de correspondance | 36.945,14 | 43.500,00<br>*32.000,00* | 32.000,00 |
| 135/123-02 | 60711 | Fournitures administratives pour consommation directe | 12.978,98 | 10.000,00<br>*10.000,00* | 10.000,00 |
| 135/124-46 | 60718 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 588.502,73 | 590.000,00<br>*617.000,00* | 620.000,00 |
| | | **Total :** | **681.092,47** | **688.500,00**<br>***707.000,00*** | **687.000,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 131/00073.2026 | | | **681.092,47** | **688.500,00**<br>***707.000,00*** | **687.000,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 131/00075.2026 | | | **681.092,47** | **688.500,00**<br>***707.000,00*** | **687.000,00** |

**131 Services généraux**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **64** | | R.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 131/080-01 | | Facturation interne (Frais de formation) | 42.665,62 | 45.000,00<br>*48.000,00* | 25.000,00 |
| 132/080-01 | | Facturation interne (Frais de correspondance) | 36.945,14 | 43.500,00<br>*32.000,00* | 32.000,00 |
| 135/080-01 | | Facturation interne (Alimentation + fournitures administratives) | 601.481,71 | 600.000,00<br>*627.000,00* | 630.000,00 |
| | | **Total :** | **681.092,47** | **688.500,00**<br>***707.000,00*** | **687.000,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 131/00065.2026 | | | **681.092,47** | **688.500,00**<br>***707.000,00*** | **687.000,00** |

**699 Agriculture et sylviculture**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 620/163-01 | 71320 | Location de prairies et terrains de culture (Fermages) | 5.554,10 | 5.600,00<br>*5.600,00* | 5.600,00 |
| 651/163-01 | 71320 | Location de chasse | 9,00 | 9,00<br>*9,00* | 9,00 |
| | | **Total :** | **5.563,10** | **5.609,00**<br>***5.609,00*** | **5.609,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 699/00063.2026 | | | **5.563,10** | **5.609,00**<br>***5.609,00*** | **5.609,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 699/00065.2026 | | | **5.563,10** | **5.609,00**<br>***5.609,00*** | **5.609,00** |

**8013 Médiation de dettes**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 8013/1114-01 | 62001 | Traitements du personnel social | 51.913,00 | 49.570,98<br>*49.874,34* | 51.309,14 |
| 8013/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 3.809,87 | 1.780,70<br>*3.936,93* | 3.651,37 |
| 8013/113-01 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL pr personnel CPAS | 11.917,30 | 11.951,11<br>*11.944,43* | 12.232,17 |
| 8013/113-21 | 62401 | Cotisations patronales CRPC personnel CPAS | 8.426,83 | 7.225,00<br>*7.204,93* | 7.565,70 |
| 8013/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 290,75 | 450,00<br>*450,00* | 450,00 |
| 8013/118-01 | 62801 | Cotisation au service social collectif du personnel | 71,27 | 69,29<br>*69,43* | 71,58 |
| | | **Total :** | **76.429,02** | **71.047,08**<br>***73.480,06*** | **75.279,96** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 8013/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjours du personnel | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 25,00 |
| 8013/122-03 | 61203 | Honoraires et indemnités pour avocats | 798,60 | 700,00<br>*700,00* | 700,00 |
| 8013/123-13 | 61313 | Frais de gestion et fonctionnement informatique | 808,77 | 1.020,00<br>*900,00* | 900,00 |
| 8013/123-16 | 61315 | Frais de réception et de représentation (Sabam) | 184,81 | 200,00<br>*200,00* | 200,00 |
| 8013/123-19 | 61316 | Achats livres, documentation et abonnement | 138,00 | 150,00<br>*150,00* | 50,00 |
| 8013/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 122,08 | 150,00<br>*150,00* | 150,00 |
| | | **Total :** | **2.052,26** | **2.270,00**<br>***2.150,00*** | **2.025,00** |
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8013/415-02 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales | 46,56 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| | | **Total :** | **46,56** | **50,00**<br>***50,00*** | **50,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8013/00073.2026 | | | **78.527,84** | **73.367,08**<br>***75.680,06*** | **77.354,96** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |

**8013 Médiation de dettes**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8013/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 2.723,42 | 3.500,00<br>*3.500,00* | 3.000,00 |
| | | **Total :** | **2.723,42** | **3.500,00**<br>***3.500,00*** | **3.000,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8013/00075.2026 | | | **81.251,26** | **76.867,08**<br>***79.180,06*** | **80.354,96** |

**8013 Médiation de dettes**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8013/465-01 | 73405 | Contribut. Aut. Sup. dans les frais de fonctionnement | 20.072,78 | 21.882,94<br>*20.072,78* | 20.072,78 |
| 8013/485-02 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel) | 18.728,32 | 18.414,00<br>*18.414,00* | 14.668,34 |
| | | **Total :** | **38.801,10** | **40.296,94**<br>***38.486,78*** | **34.741,12** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8013/00063.2026 | | | **38.801,10** | **40.296,94**<br>***38.486,78*** | **34.741,12** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8013/00065.2026 | | | **38.801,10** | **40.296,94**<br>***38.486,78*** | **34.741,12** |

**8015 Guidance sociale énergie, CLAC**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 8015/1114-01 | 62001 | Traitements du personnel social | 42.304,16 | 40.848,56<br>*43.651,47* | 41.964,27 |
| 8015/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 3.120,77 | 985,74<br>*3.193,52* | 3.024,81 |
| 8015/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 12.981,80 | 12.603,00<br>*13.290,67* | 12.851,35 |
| 8015/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 185,05 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 8015/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif du CPAS | 58,74 | 57,04<br>*60,11* | 58,12 |
| | | **Total :** | **58.650,52** | **54.994,34**<br>***60.695,77*** | **58.398,55** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 8015/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires | 397,13 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 8015/12301-11 | 61312 | Frais de téléphone (communications) | 422,47 | 400,00<br>*400,00* | 400,00 |
| 8015/12302-11 | 61312 | Frais de téléphone (bi lan) | 949,70 | 1.100,00<br>*1.100,00* | 1.100,00 |
| 8015/123-12 | 61313 | Location et entretien matériel et mobilier de bureau | 200,00 | 200,00<br>*200,00* | 150,00 |
| 8015/123-13 | 61313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 339,77 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 8015/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel | 44,00 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 500,00 |
| 8015/123-19 | 61316 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 141,00 | 150,00<br>*150,00* | 150,00 |
| 8015/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 29.568,74 | 30.000,00<br>*45.200,00* | 13.500,00 |
| 8015/124-06 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 13.574,70 | 14.250,00<br>*14.250,00* | 10.000,00 |
| 8015/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 183,13 | 180,00<br>*180,00* | 180,00 |
| | | **Total :** | **45.820,64** | **48.780,00**<br>***63.980,00*** | **27.480,00** |
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8015/334-09 | 63811 | Intervention fonds énergie | 39.457,63 | 51.931,05<br>*27.342,13* | 27.342,13 |
| 8015/33495-09 | 63811 | Allocation chauffage (fonds mazout) | 16.144,46 | 30.000,00<br>*30.000,00* | 30.000,00 |

✎: Budget

**8015 Guidance sociale énergie, CLAC**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8015/415-02 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales | 46,55 | 106,00<br>*106,00* | 106,00 |
| | | **Total :** | **55.648,64** | **82.037,05**<br>***57.448,13*** | **57.448,13** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8015/00073.2026 | | | **160.119,80** | **185.811,39**<br>***182.123,90*** | **143.326,68** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 8015/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 959,61 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| | | **Total :** | **959,61** | **1.000,00**<br>***1.000,00*** | **1.000,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8015/00075.2026 | | | **161.079,41** | **186.811,39**<br>***183.123,90*** | **144.326,68** |

**8015 Guidance sociale énergie, CLAC**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8015/380-48 | 71309 | Fonds social de l'eau | 2.116,15 | 2.000,00<br>*2.138,05* | 2.150,00 |
| 8015/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (PAPE + Fonds énergie) | 289.066,72 | 291.566,72<br>*275.669,41* | 247.794,83 |
| 8015/46895-09 | 73813 | Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (Fonds chauffage) | 16.144,46 | 30.000,00<br>*30.000,00* | 30.000,00 |
| 8015/485-02 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel) | 24.256,39 | 32.060,00<br>*32.060,00* | 32.060,00 |
| | | **Total :** | **331.583,72** | **355.626,72**<br>***339.867,46*** | **312.004,83** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8015/00063.2026 | | | **331.583,72** | **355.626,72**<br>***339.867,46*** | **312.004,83** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8015/00065.2026 | | | **331.583,72** | **355.626,72**<br>***339.867,46*** | **312.004,83** |

**8019 Autres actions sociales**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8019/334-01 | 63811 | Participation et activation sociale | 4.240,00 | 2.965,75<br>*1.405,00* | 0,00 |
| 8019/33401-01 | 63811 | Autres actions sociales fonds spécifique pauvreté infantile | 4.159,42 | 14.887,83<br>*13.204,68* | 0,00 |
| 8019/33402-01 | 63811 | Financement modules collectifs | 1.524,25 | 1.667,42<br>*956,32* | 1.000,00 |
| | | **Total :** | **9.923,67** | **19.521,00**<br>***15.566,00*** | **1.000,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8019/00073.2026 | | | **9.923,67** | **19.521,00**<br>***15.566,00*** | **1.000,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8019/00075.2026 | | | **9.923,67** | **19.521,00**<br>***15.566,00*** | **1.000,00** |

**8019 Autres actions sociales**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8019/465-48 | 73405 | Fonds participations et actions sociales | 19.521,00 | 19.521,00<br>*15.566,00* | 0,00 |
| | | **Total :** | **19.521,00** | **19.521,00**<br>***15.566,00*** | **0,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8019/00063.2026 | | | **19.521,00** | **19.521,00**<br>***15.566,00*** | **0,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8019/00065.2026 | | | **19.521,00** | **19.521,00**<br>***15.566,00*** | **0,00** |

**831 Aide sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 831/1111-01 | 62001 | Traitement du personnel administratif | 80.347,20 | 92.910,11<br>*90.761,97* | 93.793,79 |
| 831/1114-01 | 62001 | Traitements du personnel social | 429.130,00 | 429.052,53<br>*448.214,67* | 432.350,57 |
| 831/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 37.340,64 | 37.781,60<br>*39.123,62* | 36.813,17 |
| 831/113-01 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS | 117.395,44 | 120.404,39<br>*126.666,52* | 125.883,29 |
| 831/113-21 | 62401 | Cotisations patronales CRPC personnel CPAS | 80.600,88 | 84.744,60<br>*81.873,94* | 75.284,83 |
| 831/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 2.244,33 | 2.500,00<br>*3.700,00* | 3.700,00 |
| 831/118-01 | 62801 | Cotisation au service social collectif | 701,02 | 729,59<br>*751,94* | 734,60 |
| | | **Total :** | **747.759,51** | **768.122,82**<br>***791.092,66*** | **768.560,25** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 831/121-01 | 61101 | Frais de déplacement et de séjour du personnel | 36,08 | 100,00<br>*100,00* | 25,00 |
| 831/122-03 | 61203 | Honoraires et indemnités pr avocat | 890,85 | 1.000,00<br>*3.000,00* | 1.000,00 |
| 831/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 831/12301-11 | 61312 | Frais de téléphone (communications) | 439,80 | 400,00<br>*400,00* | 400,00 |
| 831/12302-11 | 61312 | Frais de téléphone (bi lan) | 1.003,34 | 1.050,00<br>*1.050,00* | 1.050,00 |
| 831/123-12 | 61313 | Location et entretien matériel et mobilier de bureau | 1.800,00 | 1.800,00<br>*1.200,00* | 1.200,00 |
| 831/123-13 | 61313 | Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique | 7.838,93 | 7.500,00<br>*6.000,00* | 6.000,00 |
| 831/123-15 | 61319 | Frais de procédure et de poursuites | 682,68 | 400,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 831/123-19 | 61316 | Achats de livres, documentation et abonnements | 0,00 | 100,00<br>*100,00* | 100,00 |
| 831/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 130,06 | 500,00<br>*9.000,00* | 500,00 |
| 831/124-06 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 70,00 | 100,00<br>*100,00* | 100,00 |
| 831/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers) | 1.118,30 | 1.300,00 | 1.450,00 |

**831 Aide sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *1.450,00* | |
| 831/124-10 | 61609 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 230,13 | 350,00<br>*350,00* | 250,00 |
| 831/124-43 | 61329 | Projet MIRIAM | 8.208,25 | 5.000,00<br>*7.400,00* | 5.000,00 |
| 831/124-46 | 60718 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 21.888,39 | 10.000,00<br>*10.000,00* | 10.000,00 |
| 831/127-02 | 60715 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 0,00 | 250,00<br>*250,00* | 250,00 |
| 831/127-03 | 60715 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 1.700,82 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 2.000,00 |
| 831/127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 288,17 | 1.250,00<br>*1.250,00* | 500,00 |
| 831/127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules | 1.019,96 | 985,03<br>*985,03* | 1.000,00 |
| 831/128-01 | 65801 | Frais administratifs gestion financière | 223,67 | 400,00<br>*400,00* | 400,00 |
| | | **Total :** | **47.569,43** | **34.535,03**<br>***45.135,03*** | **31.325,00** |
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 831/332-01 | 63212 | Cotisat associat d'intérêts communal ou CPAS | 14.580,00 | 28.000,00<br>*28.000,00* | 28.000,00 |
| 831/3331-01 | 63801 | Revenu d'intégration sociale | 2.324.482,48 | 2.325.600,00<br>*2.500.000,00* | 3.973.413,65 |
| 831/3333-01 | 63801 | R.I.S. étranger non inscrit reg pop (100%) | 201.854,52 | 200.000,00<br>*230.000,00* | 230.000,00 |
| 831/3337-01 | 63801 | R.I.S. prime d'installation (100 %) | 13.827,78 | 24.000,00<br>*20.000,00* | 20.000,00 |
| 831/333-02 | 63811 | Octroi de l'aide sociale en espèces | 88.525,88 | 160.000,00<br>*100.000,00* | 150.000,00 |
| 831/33302-02 | 63811 | Aide sociale en espèces: REDI | 58.685,87 | 0,00<br>*3.135,42* | 0,00 |
| 831/33307-02 | 63811 | Primes d'installation - Non R.I. | 8.638,09 | 14.000,00<br>*17.000,00* | 15.000,00 |
| 831/333-03 | 63811 | E.R.I.S. (100%) | 62.961,90 | 70.000,00<br>*45.000,00* | 45.000,00 |
| 831/33310-03 | 63811 | Prime installation E.R.I.S. | 0,00 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 831/33399-03 | 63811 | Aide médicale urgente récupérable auprès de l'Etat | 25.602,60 | 15.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 831/3331-04 | 63811 | Avances sur rémunérations et assimilés | 7.974,50 | 4.000,00 | 4.000,00 |

**831 Aide sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *4.000,00* | |
| 831/3332-04 | 63811 | Avances sur pensions | 0,00 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 2.000,00 |
| 831/3334-04 | 63811 | Avances sur indemnités maladie et invalidité | 0,00 | 6.000,00<br>*3.500,00* | 3.500,00 |
| 831/3335-04 | 63811 | Avances sur allocations familiales,primes de naissance | 274,87 | 1.500,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| 831/3336-04 | 63811 | Avances sur allocations de chômage | 1.000,00 | 4.000,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| 831/333-05 | 63811 | Avances sur pensions alimentaires | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 831/334-01 | 63811 | Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) | 550,92 | 2.000,00<br>*12.000,00* | 12.000,00 |
| 831/33402-01 | 63811 | Aide sociale en nature (PIIS) | 1.749,00 | 3.500,00<br>*3.500,00* | 3.500,00 |
| 831/334-02 | 63811 | Paiement des cotisations de sécurité sociale | 451,23 | 800,00<br>*800,00* | 800,00 |
| 831/334-03 | 63811 | Frais de transports (relatifs à l'aide sociale) | 61,30 | 1.000,00<br>*1.500,00* | 1.500,00 |
| 831/334-04 | 63811 | Frais d'hospitalisation | 0,00 | 1.500,00<br>*1.500,00* | 1.500,00 |
| 831/334-06 | 63811 | Frais d'hébergement en maison d'accueil | 12.006,60 | 13.000,00<br>*13.000,00* | 13.000,00 |
| 831/33401-07 | 63811 | Frais d'hébergement des personnes âgées | 6.081,10 | 9.000,00<br>*6.000,00* | 6.000,00 |
| 831/334-08 | 63811 | Intervention dans le paiement des loyers (alloc. logement & garanties locatives) | 76.261,01 | 75.000,00<br>*75.000,00* | 75.000,00 |
| 831/334-09 | 63811 | Intervention dans les charges locatives (Secours chauffage) | 4.144,80 | 7.000,00<br>*7.000,00* | 7.000,00 |
| 831/334-10 | 63811 | Interv frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques | 471,58 | 3.000,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| 831/415-02 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales | 535,32 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 831120/333-02 | 63811 | Aide sociale en espèces | 3.977,76 | 5.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 831120/33303-03 | 63811 | Aide sociale pour étrangers non inscrits 100% CRP | 509.196,12 | 530.000,00<br>*510.000,00* | 510.000,00 |
| 831120/33310-03 | 63811 | Aide sociale récupérable auprès de l'Etat: prime installation aux Ukrainiens | 3.448,40 | 5.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 831120/334-08 | 63811 | Loyers (aide sociale) | 1.200,00 | 10.000,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| | | **Total :** | **3.428.543,63** | **3.525.900,00** | **5.126.213,65** |

✎: Budget

**831 Aide sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***3.607.935,42*** | |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 831/00073.2026 | | | **4.223.872,57** | **4.328.557,85**<br>***4.444.163,11*** | **5.926.098,90** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 831/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 17.242,59 | 16.400,00<br>*10.400,00* | 9.900,00 |
| | | **Total :** | **17.242,59** | **16.400,00**<br>***10.400,00*** | **9.900,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 831/00075.2026 | | | **4.241.115,16** | **4.344.957,85**<br>***4.454.563,11*** | **5.935.998,90** |

**831 Aide sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 831/161-06 | 71309 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 172,43 | 50,00<br>*200,00* | 50,00 |
| 831/161-48 | 71309 | Produits et récup divers relatifs à la fonction | 862,48 | 800,00<br>*800,00* | 800,00 |
| | | **Total :** | **1.034,91** | **850,00**<br>***1.000,00*** | **850,00** |
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 831/3831-01 | 73801 | Récup R.I.S. bénéf. inscrit reg. pop. (50,60,65 | 127.173,67 | 100.000,00<br>*100.000,00* | 100.000,00 |
| 831/3833-01 | 73801 | Récup R.I.S. étranger non inscrit reg pop auprès bénéficiaire (100 %) | 11.518,51 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 831/38311-01 | 73801 | Récupération de l'aide sociale auprès des débiteurs alimentaires RIS | 6.843,21 | 4.000,00<br>*6.000,00* | 4.000,00 |
| 831/383-02 | 73811 | Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires | 90.701,13 | 130.000,00<br>*70.000,00* | 100.000,00 |
| 831/383-03 | 73811 | Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat | 140,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 831/3831-04 | 73811 | Récup avances sur rémunération et assimilés | 6.600,33 | 4.000,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| 831/3832-04 | 73811 | Récup avances sur pensions | 2.815,00 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 2.000,00 |
| 831/3834-04 | 73811 | Récup avances sur indemnités maladie et invalidité | 565,00 | 6.000,00<br>*3.500,00* | 3.500,00 |
| 831/3835-04 | 73811 | Récup avances allocations familiales, primes naissance | 797,37 | 1.500,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| 831/3836-04 | 73811 | Récup avances sur allocations de chômage | 1.000,00 | 4.000,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| 831/383-05 | 73811 | Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires avances sur pensions alimentaires | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 831/384-08 | 73811 | Récup des garanties locatives et loyers | 50.851,58 | 42.000,00<br>*42.000,00* | 42.000,00 |
| 831/384-10 | 73811 | Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 831/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Aide alimentaire + formation usagers) | 8.265,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 831/4671-01 | 73813 | Récup R.I.S. insc reg pop (50,60,65%) quote-part état | 1.343.138,82 | 1.395.360,00<br>*1.500.000,00* | 2.868.311,64 |
| 831/4673-01 | 73813 | Récup R.I.S. étranger non inscrit reg pop auprès ministère (100%) | 215.031,61 | 200.000,00<br>*230.000,00* | 230.000,00 |
| 831/4677-01 | 73813 | Récup R.I.S. prime installation (100%) | 10.378,66 | 24.000,00 | 20.000,00 |

**831 Aide sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *20.000,00* | |
| 831/46799-01 | 73813 | Récup RIS (frais personnel) | 112.178,70 | 104.474,80<br>*120.000,00* | 190.000,00 |
| 831/467-02 | 73813 | Subvention aide financière REDI | 50.695,70 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 831/467707-02 | 73813 | Récupération primes installation non RIS 100% | 8.638,09 | 14.000,00<br>*17.000,00* | 15.000,00 |
| 831/467-03 | 73813 | Récup ERIS, frais médicaux ILA et aide médicale urgente auprès de l'Etat (loi 02/04/65) | 85.317,77 | 89.000,00<br>*47.500,00* | 47.000,00 |
| 831/46770-03 | 73813 | Récupération primes installation E.R.I.S 100% | 0,00 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 831/485-02 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel) | 76.473,28 | 98.564,00<br>*98.564,00* | 98.564,00 |
| 831/485-48 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (MIRIAM) | 123.240,67 | 47.710,00<br>*44.881,21* | 0,00 |
| 831120/383-02 | 73811 | Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces | 1.954,53 | 5.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 831120/38303-03 | 73811 | Récupération de l'aide sociale pour étrangers 100% (payable à l'Etat) | 36.079,02 | 5.000,00<br>*11.000,00* | 11.000,00 |
| 831120/384-08 | 73811 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers | 6.626,59 | 10.000,00<br>*4.000,00* | 4.000,00 |
| 831120/46703-03 | 73813 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) étrangers 100% CRP non inscrits | 513.954,41 | 583.000,00<br>*561.000,00* | 561.000,00 |
| 831120/46770-03 | 73813 | Récupération primes installation E.R.I.S 100% | 3.448,40 | 5.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| | | **Total :** | **2.894.427,05** | **2.885.608,80**<br>***2.902.445,21*** | **4.321.375,64** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 831/00063.2026 | | | **2.895.461,96** | **2.886.458,80**<br>***2.903.445,21*** | **4.322.225,64** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 831/00065.2026 | | | **2.895.461,96** | **2.886.458,80**<br>***2.903.445,21*** | **4.322.225,64** |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 8341/1111-01 | 62001 | Traitements du personnel administratif | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 321.178,75 |
| 8341/1112-01 | 62001 | Traitements du personnel d'entretien | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 645.036,65 |
| 8341/1114-01 | 62001 | Traitements du personnel soignant | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 2.529.979,76 |
| 8341/1115-01 | 62001 | Traitements du personnel auxiliaire | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 2.486.711,40 |
| 8341/1117-01 | 62001 | Traitements du personnel de cuisine | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 862.090,25 |
| 8341/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 436.276,66 |
| 8341/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 2.004.254,86 |
| 8341/113-21 | 62401 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 130.071,20 |
| 8341/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 45.450,00 |
| 8341/117-02 | 62702 | Cotisations au service médical du travail | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 25.000,00 |
| 8341/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif du CPAS | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 9.481,94 |
| 8341/118-02 | 62801 | Cotisations au Fonds Retour Au Travail | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 9.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **9.504.531,47** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 8341/121-01 | 61101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 25,00 |
| 8341/122-03 | 61203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 60.000,00 |
| 8341/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.000,00 |
| 8341/12301-11 | 61312 | Frais de téléphone (communications) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 15.000,00 |
| 8341/12302-11 | 61312 | Frais de téléphone (bi-lan) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 15.000,00 |
| 8341/123-12 | 61313 | Location et entretien matériel et mobilier de bureau | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 7.500,00 |
| 8341/123-13 | 61313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *0,00* | |
| 8341/123-14 | 61314 | Prestations du service médical du travail | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 600,00 |
| 8341/123-15 | 61319 | Frais de procédure et de poursuite | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 100,00 |
| 8341/123-18 | 61319 | Frais d'organisation des examens | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 100,00 |
| 8341/123-19 | 61316 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 500,00 |
| 8341/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 7.000,00 |
| 8341/1241-02 | 60712 | Fournitures techniques (outillage, cuisine, jardin, etc.) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 30.000,00 |
| 8341/1242-02 | 60712 | Fournitures techniques: incontinence, buanderie | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 70.000,00 |
| 8341/1243-02 | 60712 | Fournitures techniques: médical, paramédical | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 43.000,00 |
| 8341/124-05 | 61322 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 45.000,00 |
| 8341/1241-06 | 61321 | Prestations techniques de tiers (outillage, cuisine, jardin, etc.) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 8341/1242-06 | 61321 | Prestations techniques: linge plat & vêtements de travail | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 100.000,00 |
| 8341/1243-06 | 61321 | Prestations techniques: médical, pharmaceutique, etc. | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 7.000,00 |
| 8341/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 18.900,00 |
| 8341/124-10 | 61609 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction (Afsca) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.200,00 |
| 8341/124-12 | 61321 | Location et entretien des fournitures techniques (TV, fontaines, etc. | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 40.000,00 |
| 8341/124-43 | 61329 | Frais d'animation | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 15.000,00 |
| 8341/124-48 | 61329 | Frais divers pensionnaires | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 180.000,00 |
| 8341/125-02 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 20.000,00 |
| 8341/125-06 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 75.000,00 |
| 8341/125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 8341/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |

✎: Budget

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *0,00* | |
| 8341/125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 85.000,00 |
| 8341/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 36.000,00 |
| 8341/127-02 | 60715 | Fournitures pour les véhicules | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 100,00 |
| 8341/127-03 | 60715 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 4.000,00 |
| 8341/127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.000,00 |
| 8341/127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.100,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **1.071.125,00** |
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8341/332-01 | 63212 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 400,00 |
| 8341/415-02 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 7.800,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **8.200,00** |
| **7X** | | D.O. DETTE | | | |
| 8341/211-01 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge du CPAS | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 80.688,07 |
| 8341/212-01 | 65144 | Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 52.463,74 |
| 8341/911-01 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 515.320,01 |
| 8341/912-01 | 64143 | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 196.206,56 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **844.678,38** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8341/00073.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **11.428.534,85** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 8341/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives, alimentation) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 399.500,00 |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **399.500,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8341/00075.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **11.828.034,85** |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 8341/106-01 | 77100 | Notes de crédits et ristournes du service ordinaires | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 6.000,00 |
| 8341/1611-01 | 71301 | Intervention des pensionnaires dans les frais d'hébergement | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 3.686.990,52 |
| 8341/161-06 | 71309 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 100,00 |
| 8341/161-48 | 71309 | Produits et récupérations divers: repas RS, coiffeurs, etc. | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 36.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **3.729.090,52** |
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8341/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis (Acc. Travail, etc.) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 3.000,00 |
| 8341/464-01 | 75144 | Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 52.463,74 |
| 8341/485-02 | 73619 | Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. (Maribel + fin de carrière + 3ème volet + ANM) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.831.246,95 |
| 8341/485-06 | 72161 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel handicapé | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 19.000,00 |
| 8341/485-48 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI, CAJA) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 4.446.481,78 |
| 8341/664-01 | 74143 | Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 196.206,56 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **6.548.399,03** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8341/00063.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **10.277.489,55** |
| **64** | | R.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 8341/080-01 | | Facturation interne (Personnel RAD) | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 110.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **110.000,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8341/00065.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **10.387.489,55** |

**8342 Espaces communautaires**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 8342/1114-01 | 62001 | Traitements du personnel | 64.586,54 | 67.485,58<br>*64.610,62* | 45.270,44 |
| 8342/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 4.479,14 | 4.961,94<br>*4.939,50* | 3.322,21 |
| 8342/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 19.628,76 | 20.501,97<br>*19.658,00* | 14.006,73 |
| 8342/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 61,25 | 310,00<br>*310,00* | 310,00 |
| 8342/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif du CPAS | 90,43 | 94,49<br>*90,46* | 63,41 |
| | | **Total :** | **88.846,12** | **93.353,98**<br>***89.608,58*** | **62.972,79** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 8342/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 10.173,81 | 2.000,00<br>*3.500,00* | 3.500,00 |
| 8342/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 250,07 | 250,00<br>*250,00* | 250,00 |
| 8342/124-43 | 61329 | Frais d'animation | 6.662,23 | 2.000,00<br>*2.800,00* | 1.500,00 |
| | | **Total :** | **17.086,11** | **4.250,00**<br>***6.550,00*** | **5.250,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8342/00073.2026 | | | **105.932,23** | **97.603,98**<br>***96.158,58*** | **68.222,79** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 8342/030-01 | | Facturation interne (Fournitures adm., formation) | 499,19 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| | | **Total :** | **499,19** | **500,00**<br>***500,00*** | **500,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8342/00075.2026 | | | **106.431,42** | **98.103,98**<br>***96.658,58*** | **68.722,79** |

**8342 Espaces communautaires**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 8342/161-48 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 146,00 | 500,00<br>*2.800,00* | 5.000,00 |
| | | **Total :** | **146,00** | **500,00**<br>***2.800,00*** | **5.000,00** |
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8342/465-48 | 73405 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 99.384,14 | 94.125,00<br>*94.125,00* | 0,00 |
| | | **Total :** | **99.384,14** | **94.125,00**<br>***94.125,00*** | **0,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8342/00063.2026 | | | **99.530,14** | **94.625,00**<br>***96.925,00*** | **5.000,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8342/00065.2026 | | | **99.530,14** | **94.625,00**<br>***96.925,00*** | **5.000,00** |

**83491 Résidence-services**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 83491/1112-01 | 62001 | Traitements du personnel | 20.769,19 | 24.273,11<br>*24.251,80* | 26.468,18 |
| 83491/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 1.597,57 | 1.686,56<br>*1.734,09* | 1.900,43 |
| 83491/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 6.426,99 | 7.511,67<br>*7.505,10* | 8.189,22 |
| 83491/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 91,82 | 130,00<br>*130,00* | 130,00 |
| 83491/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif du CPAS | 29,08 | 34,03<br>*33,97* | 37,03 |
| | | **Total :** | **28.914,65** | **33.635,37**<br>***33.654,96*** | **36.724,86** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 83491/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 100,00<br>*100,00* | 100,00 |
| 83491/12301-11 | 61312 | Frais de téléphone | 1.367,56 | 1.450,00<br>*1.450,00* | 1.450,00 |
| 83491/123-12 | 61313 | Location et entretien matériel et mobilier de bureau | 0,00 | 10,00<br>*10,00* | 30,00 |
| 83491/123-13 | 61313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 634,29 | 1.200,00<br>*700,00* | 700,00 |
| 83491/123-14 | 61314 | Prestations du service médical du travail | 0,00 | 100,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 83491/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 693,93 | 700,00<br>*700,00* | 500,00 |
| 83491/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 65,01 | 75,00<br>*75,00* | 75,00 |
| 83491/125-02 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 1.570,68 | 900,00<br>*900,00* | 900,00 |
| 83491/125-06 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 11.638,19 | 6.000,00<br>*11.000,00* | 11.000,00 |
| 83491/125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 898,41 | 904,55<br>*904,55* | 1.000,00 |
| 83491/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 9.232,39 | 12.000,00<br>*13.000,00* | 13.000,00 |
| 83491/125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 7.449,37 | 8.000,00<br>*8.000,00* | 8.000,00 |
| 83491/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 2.580,33 | 2.500,00<br>*2.500,00* | 2.500,00 |
| | | **Total :** | **36.130,16** | **33.939,55** | **39.305,00** |

✎: Budget

**83491 Résidence-services**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***39.389,55*** | |
| **7X** | | D.O. DETTE | | | |
| 83491/211-01 | 65104 | Charges financières des emprunts CPAS | 12.449,34 | 11.677,78<br>*11.677,78* | 10.899,22 |
| 83491/911-01 | 64103 | Remboursement périodique emprunts à charge du CPAS | 84.871,94 | 85.643,50<br>*85.643,50* | 86.422,06 |
| | | **Total :** | **97.321,28** | **97.321,28**<br>***97.321,28*** | **97.321,28** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 83491/00073.2026 | | | **162.366,09** | **164.896,20**<br>***170.365,79*** | **173.351,14** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 83491/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 1.957,99 | 1.500,00<br>*1.500,00* | 1.500,00 |
| | | **Total :** | **1.957,99** | **1.500,00**<br>***1.500,00*** | **1.500,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 83491/00075.2026 | | | **164.324,08** | **166.396,20**<br>***171.865,79*** | **174.851,14** |

**83491 Résidence-services**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 83491/1611-01 | 71301 | Interv. locataires dans frais d'hébergement | 230.522,87 | 240.000,00<br>*239.493,77* | 243.000,00 |
| 83491/161-48 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 1.138,52 | 2.000,00<br>*1.250,00* | 1.250,00 |
| | | **Total :** | **231.661,39** | **242.000,00**<br>***240.743,77*** | **244.250,00** |
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 83491/485-02 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel) | 12.261,39 | 16.030,00<br>*16.030,00* | 16.348,60 |
| | | **Total :** | **12.261,39** | **16.030,00**<br>***16.030,00*** | **16.348,60** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 83491/00063.2026 | | | **243.922,78** | **258.030,00**<br>***256.773,77*** | **260.598,60** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 83491/00065.2026 | | | **243.922,78** | **258.030,00**<br>***256.773,77*** | **260.598,60** |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 837/1114-01 | 62001 | Traitements du personnel social | 62.681,23 | 64.218,71<br>*64.282,02* | 64.429,08 |
| 837/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 4.551,94 | 4.735,84<br>*4.735,81* | 4.735,81 |
| 837/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 19.339,95 | 19.826,73<br>*19.821,93* | 19.884,19 |
| 837/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 275,27 | 350,00<br>*350,00* | 350,00 |
| 837/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif du CPAS | 87,55 | 89,74<br>*89,71* | 90,01 |
| | | **Total :** | **86.935,94** | **89.221,02**<br>***89.279,47*** | **89.489,09** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 837/121-01 | 61101 | Frais de déplacement et de séjour du personnel | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 25,00 |
| 837/123-06 | 61311 | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 837/123-11 | 61312 | Frais de téléphone | 33,33 | 50,00<br>*50,00* | 40,00 |
| 837/12302-11 | 61312 | Frais de téléphone | 672,00 | 600,00<br>*600,00* | 720,00 |
| 837/123-19 | 61316 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 0,00 | 40,00<br>*40,00* | 40,00 |
| 837/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 1.204,24 | 1.500,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 837/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 287,50 | 280,00<br>*330,00* | 330,00 |
| 837/125-02 | 60713 | Fournitures pour bâtiments pour consommation directe | 542,96 | 1.200,00<br>*1.200,00* | 1.000,00 |
| 837/125-06 | 61331 | Prestations techniques de tiers pour les bâtiments | 862,77 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 837/125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobliers | 243,16 | 244,79<br>*244,79* | 250,00 |
| 837/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 4.750,96 | 7.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 837/125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 6.031,78 | 6.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 837/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 8.586,93 | 1.500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 837/126-01 | 61000 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 8.969,28 | 9.000,00 | 7.600,00 |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *8.670,00* | |
| 837/127-02 | 60715 | Fournitures pr les véhicules en consommation | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 837/127-03 | 60715 | Huile et carburant pour les véhicules | 1.691,55 | 2.250,00<br>*1.250,00* | 1.250,00 |
| 837/127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 1.125,75 | 2.000,00<br>*1.000,00* | 500,00 |
| 837/127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules | 345,32 | 345,32<br>*345,32* | 350,00 |
| | | **Total :** | **35.347,53** | **32.660,11**<br>***17.880,11*** | **16.205,00** |
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 837/333-03 | 63811 | Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat | 26.312,60 | 26.000,00<br>*20.000,00* | 15.000,00 |
| 837/33399-03 | 63811 | Autres interventions récupérables auprès de l'Etat:frais médicaux, | 3.108,82 | 4.000,00<br>*1.500,00* | 1.000,00 |
| 837/334-01 | 63811 | Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs) | 1.715,62 | 2.500,00<br>*1.000,00* | 500,00 |
| 837/334-02 | 63811 | Paiements cotisations de sécurité sociale | 375,50 | 350,00<br>*350,00* | 350,00 |
| 837/334-03 | 63811 | Frais de transport de personnes aidées | 6.035,46 | 2.500,00<br>*2.500,00* | 1.500,00 |
| 837/415-02 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales | 46,55 | 60,00<br>*60,00* | 60,00 |
| | | **Total :** | **37.594,55** | **35.410,00**<br>***25.410,00*** | **18.410,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 837/00073.2026 | | | **159.878,02** | **157.291,13**<br>***132.569,58*** | **124.104,09** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 837/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 679,49 | 1.200,00<br>*1.200,00* | 1.200,00 |
| | | **Total :** | **679,49** | **1.200,00**<br>***1.200,00*** | **1.200,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 837/00075.2026 | | | **160.557,51** | **158.491,13**<br>***133.769,58*** | **125.304,09** |

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

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 837/46703-01 | 73813 | Récup aide sociale auprès de l'Etat (I.L.A.) | 147.994,45 | 149.000,00<br>*110.000,00* | 75.000,00 |
| | | **Total :** | **147.994,45** | **149.000,00**<br>***110.000,00*** | **75.000,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 837/00063.2026 | | | **147.994,45** | **149.000,00**<br>***110.000,00*** | **75.000,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 837/00065.2026 | | | **147.994,45** | **149.000,00**<br>***110.000,00*** | **75.000,00** |

**8441 Aides familiales**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8441/334-40 | 63814 | Aide sociale relative aux fonctions Aide-familiales | 24.948,25 | 41.000,00<br>*41.000,00* | 41.000,00 |
| | | **Total :** | **24.948,25** | **41.000,00**<br>***41.000,00*** | **41.000,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8441/00073.2026 | | | **24.948,25** | **41.000,00**<br>***41.000,00*** | **41.000,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8441/00075.2026 | | | **24.948,25** | **41.000,00**<br>***41.000,00*** | **41.000,00** |

**8443 Repas à domicile**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 8443/123-11 | 61312 | Frais de téléphone | 108,96 | 110,00<br>*110,00* | 110,00 |
| 8443/123-13 | 61313 | Frais gestion et fonctionnement de l'informatique | 4.142,69 | 4.150,00<br>*4.150,00* | 4.150,00 |
| 8443/123-15 | 61319 | Frais de procédure et de poursuite | 0,00 | 100,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 8443/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 354,20 | 600,00<br>*1.100,00* | 500,00 |
| 8443/127-02 | 60715 | Fournitures pour les véhicules | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 8443/127-03 | 60715 | Huile et carburant pour les véhicules | 6.973,70 | 6.000,00<br>*6.000,00* | 6.000,00 |
| 8443/127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 2.081,65 | 3.000,00<br>*4.700,00* | 3.000,00 |
| 8443/127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules | 1.687,03 | 1.650,38<br>*1.650,38* | 1.700,00 |
| | | **Total :** | **15.348,23** | **16.110,38**<br>***18.260,38*** | **16.010,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8443/00073.2026 | | | **15.348,23** | **16.110,38**<br>***18.260,38*** | **16.010,00** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 8443/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives, alimentation) | 226.436,76 | 234.600,00<br>*351.400,00* | 356.600,00 |
| | | **Total :** | **226.436,76** | **234.600,00**<br>***351.400,00*** | **356.600,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8443/00075.2026 | | | **241.784,99** | **250.710,38**<br>***369.660,38*** | **372.610,00** |

**8443 Repas à domicile**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 8443/161-01 | 71301 | Interventions des bénéficiaires | 246.783,83 | 240.000,00<br>*243.000,00* | 248.000,00 |
| 8443/161-06 | 71309 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 7,99 | 25,00<br>*25,00* | 50,00 |
| | | **Total :** | **246.791,82** | **240.025,00**<br>***243.025,00*** | **248.050,00** |
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8443/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 0,00 | 250,00<br>*2.751,11* | 250,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **250,00**<br>***2.751,11*** | **250,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8443/00063.2026 | | | **246.791,82** | **240.275,00**<br>***245.776,11*** | **248.300,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8443/00065.2026 | | | **246.791,82** | **240.275,00**<br>***245.776,11*** | **248.300,00** |

**84492 Taxi social**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 84492/111-01 | 62001 | Traitements du personnel | 0,00 | 38.000,00<br>*8.691,84* | 16.432,65 |
| 84492/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 0,00 | 2.500,00<br>*0,00* | 626,89 |
| 84492/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 0,00 | 11.000,00<br>*2.542,78* | 4.806,52 |
| 84492/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif du CPAS | 0,00 | 50,00<br>*12,14* | 22,92 |
| | | **Total :** | **0,00** | **51.550,00**<br>***11.246,76*** | **21.888,98** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 84492/122-48 | 61209 | Indemnités diverses (ALE) | 7.323,55 | 7.500,00<br>*4.900,00* | 5.000,00 |
| 84492/123-11 | 61312 | Frais de téléphone | 72,76 | 100,00<br>*100,00* | 100,00 |
| 84492/123-15 | 61319 | Frais de procédure et de poursuite | 58,57 | 100,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 84492/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 495,00 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 84492/127-02 | 60715 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 50,00 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 84492/127-03 | 60715 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 8.229,04 | 10.000,00<br>*8.500,00* | 9.000,00 |
| 84492/127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 14.488,73 | 7.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 84492/127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 1.839,67 | 1.976,00<br>*1.976,00* | 2.500,00 |
| | | **Total :** | **32.557,32** | **27.676,00**<br>***21.526,00*** | **22.650,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 84492/00073.2026 | | | **32.557,32** | **79.226,00**<br>***32.772,76*** | **44.538,98** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 84492/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 2.118,91 | 2.200,00<br>*2.200,00* | 2.200,00 |
| | | **Total :** | **2.118,91** | **2.200,00**<br>***2.200,00*** | **2.200,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |

✎: Budget

**84492 Taxi social**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 84492/00075.2026 | | | **34.676,23** | **81.426,00**<br>***34.972,76*** | **46.738,98** |

**84492 Taxi social**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 84492/161-01 | 71301 | Produits de prestations directes concernant la fonction | 27.908,40 | 27.000,00<br>*38.000,00* | 40.000,00 |
| 84492/161-06 | 71309 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 65,38 | 150,00<br>*150,00* | 50,00 |
| | | **Total :** | **27.973,78** | **27.150,00**<br>***38.150,00*** | **40.050,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 84492/00063.2026 | | | **27.973,78** | **27.150,00**<br>***38.150,00*** | **40.050,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 84492/00065.2026 | | | **27.973,78** | **27.150,00**<br>***38.150,00*** | **40.050,00** |

**8451 réinsertion socio profession.**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 8451/1114-01 | 62001 | Traitements du personnel (éducateurs) | 196.043,12 | 203.377,92<br>*204.939,43* | 211.567,28 |
| 8451/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 10.669,16 | 12.495,31<br>*15.152,68* | 15.413,30 |
| 8451/113-01 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL du personnel | 59.558,10 | 62.939,81<br>*62.941,18* | 65.403,80 |
| 8451/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 8.914,73 | 11.500,00<br>*11.500,00* | 11.500,00 |
| 8451/117-02 | 62702 | Cotisations au service médical du travail | 4.687,32 | 4.687,32<br>*3.766,88* | 4.000,00 |
| 8451/118-01 | 62801 | Cotisation au service social collectif du personnel | 277,21 | 284,52<br>*284,63* | 295,78 |
| 84516/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif du CPAS | 673,47 | 967,50<br>*920,72* | 894,25 |
| | | **Total :** | **280.823,11** | **296.252,38**<br>***299.505,52*** | **309.074,41** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 8451/121-01 | 61101 | Frais de déplacement et de séjour du personnel | 33,00 | 50,00<br>*50,00* | 25,00 |
| 8451/122-07 | 61207 | Indemnisations des stagiaires | 15.254,56 | 16.000,00<br>*19.000,00* | 19.000,00 |
| 8451/12201-07 | 61207 | Indemnisations des stagiaires (sur fonds propres) | 1.999,03 | 3.000,00<br>*2.000,00* | 2.000,00 |
| 8451/12301-11 | 61312 | Frais de téléphone (communications) | 2.600,64 | 3.000,00<br>*3.000,00* | 2.700,00 |
| 8451/12302-11 | 61312 | Frais de téléphone (bi lan) | 1.943,46 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 2.000,00 |
| 8451/123-12 | 61313 | Location et entretien matériel et mobilier de bureau | 150,00 | 150,00<br>*150,00* | 150,00 |
| 8451/123-13 | 61313 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 509,64 | 600,00<br>*600,00* | 600,00 |
| 8451/123-14 | 61314 | Prestations du service médical du travail | 24,77 | 200,00<br>*150,00* | 100,00 |
| 8451/123-19 | 61316 | Documentations et abonnements | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 8451/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 13.505,12 | 13.000,00<br>*13.000,00* | 13.000,00 |
| 8451/124-05 | 61322 | Fournitures, entretien et location vêtements de travail | 2.819,96 | 1.500,00<br>*1.500,00* | 1.500,00 |
| 8451/124-06 | 61321 | Prestations techniques | 30,00 | 500,00 | 500,00 |

**8451 réinsertion socio profession.**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *500,00* | |
| 8451/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers) | 3.222,68 | 1.000,00<br>*1.050,00* | 1.050,00 |
| 8451/124-12 | 61321 | Location et entretien des fournitures techniques | 217,80 | 350,00<br>*350,00* | 350,00 |
| 8451/125-02 | 60713 | Fournitures pr bâtiments pr consommation directe | 16.337,89 | 7.000,00<br>*3.000,00* | 1.500,00 |
| 8451/125-06 | 61331 | Prestations techniques de tiers pour les bâtiments | 2.011,16 | 3.000,00<br>*3.000,00* | 2.000,00 |
| 8451/125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 108,94 | 109,67<br>*109,67* | 150,00 |
| 8451/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 9.068,38 | 8.450,00<br>*6.450,00* | 6.450,00 |
| 8451/125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 7.730,82 | 7.800,00<br>*4.500,00* | 4.500,00 |
| 8451/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 2.011,41 | 2.200,00<br>*2.200,00* | 2.200,00 |
| 8451/127-02 | 60715 | Fournitures pr les véhicules en consommation directe | 0,00 | 200,00<br>*200,00* | 200,00 |
| 8451/127-03 | 60715 | Huile et carburant pour les véhicules | 2.475,81 | 2.200,00<br>*2.200,00* | 2.000,00 |
| 8451/127-06 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules | 4.461,05 | 2.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 8451/127-08 | 61501 | Assurances couvrant les véhicules | 1.216,04 | 1.216,04<br>*1.216,04* | 1.250,00 |
| 84516/123-14 | 61314 | Prestations du service médical du travail | 111,44 | 150,00<br>*100,00* | 100,00 |
| | | **Total :** | **87.843,60** | **75.725,71**<br>***67.375,71*** | **64.375,00** |
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8451/415-02 | 62802 | Intervention dans primes syndicales | 232,75 | 250,00<br>*250,00* | 250,00 |
| 84516/33301-06 | 63813 | Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60,&7 | 549.443,79 | 690.169,75<br>*684.299,73* | 637.896,25 |
| 84516/33302-06 | 63813 | Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'article 60,&7 | 13.193,60 | 48.573,50<br>*8.572,60* | 48.573,25 |
| 84516/33303-06 | 63813 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60,&7 | 141.308,44 | 201.924,50<br>*192.224,56* | 186.583,25 |
| | | **Total :** | **704.178,58** | **940.917,75**<br>***885.346,89*** | **873.302,75** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |

✎: Budget

**8451 réinsertion socio profession.**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 8451/00073.2026 | | | **1.072.845,29** | **1.312.895,84**<br>***1.252.228,12*** | **1.246.752,16** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 8451/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 1.059,81 | 1.500,00<br>*1.500,00* | 1.500,00 |
| | | **Total :** | **1.059,81** | **1.500,00**<br>***1.500,00*** | **1.500,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8451/00075.2026 | | | **1.073.905,10** | **1.314.395,84**<br>***1.253.728,12*** | **1.248.252,16** |

**8451 réinsertion socio profession.**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 8451/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis (Acc. Trav... | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 8451/380-06 | 72111 | Contribution des entrep. et ASBL ds charges de personne | 19.146,79 | 20.000,00<br>*27.500,00* | 27.500,00 |
| 8451/485-01 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement (FSE) | 363.857,21 | 371.308,51<br>*371.308,51* | 371.308,51 |
| 8451/485-02 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel) | 24.522,87 | 32.060,00<br>*32.060,00* | 32.700,00 |
| 84516/380-01 | 77100 | Indemnités pour les petits dommages subis | 1.426,52 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 84516/467-01 | 73813 | Intervention forfaitaire art. 60 | 386.127,62 | 824.982,60<br>*824.982,60* | 824.982,60 |
| | | **Total :** | **795.081,01** | **1.249.351,11**<br>***1.256.851,11*** | **1.257.491,11** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 8451/00063.2026 | | | **795.081,01** | **1.249.351,11**<br>***1.256.851,11*** | **1.257.491,11** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 8451/00065.2026 | | | **795.081,01** | **1.249.351,11**<br>***1.256.851,11*** | **1.257.491,11** |

**8453 Régies de quartier**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **72** | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 8453/332-01 | 63212 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS | 20.000,00 | 20.000,00<br>*20.000,00* | 20.000,00 |
| | | **Total :** | **20.000,00** | **20.000,00**<br>***20.000,00*** | **20.000,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 8453/00073.2026 | | | **20.000,00** | **20.000,00**<br>***20.000,00*** | **20.000,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 8453/00075.2026 | | | **20.000,00** | **20.000,00**<br>***20.000,00*** | **20.000,00** |

**846 Insertion sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **70** | | D.O. PERSONNEL | | | |
| 846/1114-01 | 62001 | Traitements du personnel | 60.787,71 | 62.927,64<br>*62.733,51* | 63.584,57 |
| 846/112-01 | 62101 | Pécules de vacances du personnel | 3.757,06 | 4.597,33<br>*4.597,30* | 4.631,93 |
| 846/113-01 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 9.114,36 | 9.739,28<br>*9.709,35* | 9.836,53 |
| 846/113-21 | 62401 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 19.990,60 | 20.646,38<br>*20.588,79* | 20.869,62 |
| 846/117-01 | 62701 | Assurance accident de travail du personnel | 886,52 | 2.300,00<br>*2.300,00* | 2.300,00 |
| 846/118-01 | 62801 | Cotisations au service social collectif du CPAS | 82,45 | 88,14<br>*87,86* | 89,03 |
| | | **Total :** | **94.618,70** | **100.298,77**<br>***100.016,81*** | **101.311,68** |
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 846/123-17 | 61319 | Frais de formation du personnel | 150,00 | 62,73<br>*362,73* | 300,00 |
| 846/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 2.322,97 | 4.300,00<br>*4.300,00* | 3.000,00 |
| 846/124-06 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 500,00 | 2.000,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 846/124-08 | 61509 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 186,75 | 188,50<br>*188,50* | 188,50 |
| | | **Total :** | **3.159,72** | **6.551,23**<br>***5.351,23*** | **3.988,50** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 846/00073.2026 | | | **97.778,42** | **106.850,00**<br>***105.368,04*** | **105.300,18** |
| **74** | | D.O. FACTURATION INTERNE | | | |
| 846/030-01 | | Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives) | 95,96 | 100,00<br>*100,00* | 100,00 |
| | | **Total :** | **95,96** | **100,00**<br>***100,00*** | **100,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 846/00075.2026 | | | **97.874,38** | **106.950,00**<br>***105.468,04*** | **105.400,18** |

**846 Insertion sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61** | | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 846/485-01 | 73619 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement | 83.519,09 | 107.000,00<br>*98.000,00* | 100.361,76 |
| | | **Total :** | **83.519,09** | **107.000,00**<br>***98.000,00*** | **100.361,76** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 846/00063.2026 | | | **83.519,09** | **107.000,00**<br>***98.000,00*** | **100.361,76** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 846/00065.2026 | | | **83.519,09** | **107.000,00**<br>***98.000,00*** | **100.361,76** |

**924 Habitations pour pers. âgées**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 924/123-15 | 61319 | Frais de procédures et de poursuites | 665,10 | 100,00<br>*165,00* | 50,00 |
| 924/125-02 | 60713 | Fournitures pr les bâtiments pr consommation directe | 1.993,61 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 1.000,00 |
| 924/125-06 | 61331 | Prestations techniques de tiers pour les bâtiments | 3.259,96 | 2.000,00<br>*1.500,00* | 1.000,00 |
| 924/125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 1.192,89 | 1.200,92<br>*1.200,92* | 1.250,00 |
| 924/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 0,00 | 50,00<br>*50,00* | 50,00 |
| 924/125-13 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 0,00 | 100,00<br>*228,00* | 50,00 |
| 924/125-15 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 0,00 | 100,00<br>*50,00* | 50,00 |
| | | **Total :** | **7.111,56** | **5.550,92**<br>***5.193,92*** | **3.450,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 924/00073.2026 | | | **7.111,56** | **5.550,92**<br>***5.193,92*** | **3.450,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 924/00075.2026 | | | **7.111,56** | **5.550,92**<br>***5.193,92*** | **3.450,00** |

**924 Habitations pour pers. âgées**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 924/161-48 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 2.529,26 | 2.600,00<br>*2.750,00* | 2.500,00 |
| 924/163-01 | 71320 | Produits locations immobilières entreprises et ménages | 109.702,27 | 110.000,00<br>*116.154,09* | 118.000,00 |
| | | **Total :** | **112.231,53** | **112.600,00**<br>***118.904,09*** | **120.500,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 924/00063.2026 | | | **112.231,53** | **112.600,00**<br>***118.904,09*** | **120.500,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 924/00065.2026 | | | **112.231,53** | **112.600,00**<br>***118.904,09*** | **120.500,00** |

**928 Logements pour les sans-abris**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **71** | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 928/123-15 | 61319 | Frais de procédures et de poursuites | 1.770,87 | 1.500,00<br>*500,00* | 50,00 |
| 928/124-02 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 240,00 | 200,00<br>*200,00* | 200,00 |
| 928/125-02 | 60713 | Fournitures pr les bâtiments pr consommation directe | 130,91 | 300,00<br>*300,00* | 300,00 |
| 928/125-06 | 61331 | Prestations techniques de tiers pr les bâtiments | 0,00 | 800,00<br>*300,00* | 300,00 |
| 928/125-08 | 61509 | Assurances couvrant les biens immobiliers | 108,93 | 109,66<br>*109,66* | 150,00 |
| 928/125-12 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 973,31 | 1.000,00<br>*2.000,00* | 3.000,00 |
| 928/125-13 | 61333 | Fourniture de Gaz pour les bâtiments | 17,68 | 50,00<br>*50,00* | 150,00 |
| | | **Total :** | **3.241,70** | **3.959,66**<br>***3.459,66*** | **4.150,00** |
| **73** | | SOUS TOTAL 70+71+72 | | | |
| 928/00073.2026 | | | **3.241,70** | **3.959,66**<br>***3.459,66*** | **4.150,00** |
| **75** | | TOTAL 73+74 | | | |
| 928/00075.2026 | | | **3.241,70** | **3.959,66**<br>***3.459,66*** | **4.150,00** |

**928 Logements pour les sans-abris**

| Article | No. cpt | SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 928/161-48 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 5.438,07 | 5.500,00<br>*6.000,00* | 6.000,00 |
| 928/163-01 | 71320 | Produits locations immobilières entreprises et ménages | 10.707,66 | 11.000,00<br>*11.500,00* | 11.500,00 |
| | | **Total :** | **16.145,73** | **16.500,00**<br>***17.500,00*** | **17.500,00** |
| **63** | | SOUS TOTAL 60+61+62 | | | |
| 928/00063.2026 | | | **16.145,73** | **16.500,00**<br>***17.500,00*** | **17.500,00** |
| **65** | | TOTAL 63+64 | | | |
| 928/00065.2026 | | | **16.145,73** | **16.500,00**<br>***17.500,00*** | **17.500,00** |

# Récapitulation

Dépenses ordinaires

| Fct | Libellé | Personnel<br>70 | Fonctionnement<br>71 | Transfert<br>72 | Dette<br>7X | Prélèvements<br>78 | Sous-total<br>73 | Facturation interne<br>74 | Total<br>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 | 1.738.430,31 | 206.300,51 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954.230,82 | 20.000,00 | 1.974.230,82 |
| 129 | Patrimoine Privé | 0,00 | 113.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.550,00 | 0,00 | 113.550,00 |
| 131 | Services généraux | 0,00 | 687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.000,00 | 0,00 | 687.000,00 |
| 699 | Agriculture et sylviculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013 | Médiation de dettes | 75.279,96 | 2.025,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 77.354,96 | 3.000,00 | 80.354,96 |
| 8015 | Guidance sociale énergie, CLAC | 58.398,55 | 27.480,00 | 57.448,13 | 0,00 | 0,00 | 143.326,68 | 1.000,00 | 144.326,68 |
| 8019 | Autres actions sociales | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 831 | Aide sociale | 768.560,25 | 31.325,00 | 5.126.213,65 | 0,00 | 0,00 | 5.926.098,90 | 9.900,00 | 5.935.998,90 |
| 8341 | Maison de repos et/ou MRS | 9.504.531,47 | 1.071.125,00 | 8.200,00 | 844.678,38 | 0,00 | 11.428.534,85 | 399.500,00 | 11.828.034,85 |
| 8342 | Espaces communautaires | 62.972,79 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.222,79 | 500,00 | 68.722,79 |
| 83491 | Résidence-services | 36.724,86 | 39.305,00 | 0,00 | 97.321,28 | 0,00 | 173.351,14 | 1.500,00 | 174.851,14 |
| 837 | Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile | 89.489,09 | 16.205,00 | 18.410,00 | 0,00 | 0,00 | 124.104,09 | 1.200,00 | 125.304,09 |
| 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 | 0,00 | 16.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.010,00 | 356.600,00 | 372.610,00 |
| 84492 | Taxi social | 21.888,98 | 22.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.538,98 | 2.200,00 | 46.738,98 |
| 8451 | réinsertion socio profession. | 309.074,41 | 64.375,00 | 873.302,75 | 0,00 | 0,00 | 1.246.752,16 | 1.500,00 | 1.248.252,16 |
| 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 | 101.311,68 | 3.988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.300,18 | 100,00 | 105.400,18 |
| 924 | Habitations pour pers. âgées | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 928 | Logements pour les sans-abris | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE | **12.766.662,35** | **2.324.201,01** | **6.159.124,53** | **942.099,66** | **0,00** | **22.192.087,55** | **797.000,00** | **22.989.087,55** |
| | BALANCE EXERCICE PROPRE | | | | | | Déficit | **740.381,76** | |
| | EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 22.989.087,55 |
| 069 | Prélèvements | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | TOTAL GENERAL | | | | | | | | **22.989.087,55** |

✎: Budget

# Récapitulation

Recettes ordinaires

| Fct | Libellé | Prestations<br>60 | Transferts<br>61 | Dette<br>62 | | Prélèvements<br>68 | Sous-total<br>63 | Facturation interne<br>64 | Total<br>65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | Genéral | 10.000,00 | 3.772.438,92 | 30.000,00 | | 0,00 | 3.812.438,92 | 0,00 | 3.812.438,92 |
| 029 | Fonds | 0,00 | 328.594,18 | 0,00 | | 0,00 | 328.594,18 | 0,00 | 328.594,18 |
| 123 | Administration générale | 2.500,00 | 141.251,08 | 0,00 | | 0,00 | 143.751,08 | 0,00 | 143.751,08 |
| 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 | 687.000,00 | 687.000,00 |
| 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 | 34.741,12 | 0,00 | | 0,00 | 34.741,12 | 0,00 | 34.741,12 |
| 8015 | Guidance sociale énergie, CLAC | 0,00 | 312.004,83 | 0,00 | | 0,00 | 312.004,83 | 0,00 | 312.004,83 |
| 8019 | Autres actions sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Aide sociale | 850,00 | 4.321.375,64 | 0,00 | | 0,00 | 4.322.225,64 | 0,00 | 4.322.225,64 |
| 8341 | Maison de repos et/ou MRS | 3.729.090,52 | 6.548.399,03 | 0,00 | | 0,00 | 10.277.489,55 | 110.000,00 | 10.387.489,55 |
| 8342 | Espaces communautaires | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 83491 | Résidence-services | 244.250,00 | 16.348,60 | 0,00 | | 0,00 | 260.598,60 | 0,00 | 260.598,60 |
| 837 | Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 8441 | Aides familiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Repas à domicile | 248.050,00 | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 248.300,00 | 0,00 | 248.300,00 |
| 84492 | Taxi social | 40.050,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.050,00 | 0,00 | 40.050,00 |
| 8451 | réinsertion socio profession. | 0,00 | 1.257.491,11 | 0,00 | | 0,00 | 1.257.491,11 | 0,00 | 1.257.491,11 |
| 8453 | Régies de quartier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846 | Insertion sociale | 0,00 | 100.361,76 | 0,00 | | 0,00 | 100.361,76 | 0,00 | 100.361,76 |
| 924 | Habitations pour pers. âgées | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| 928 | Logements pour les sans-abris | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE | **4.513.399,52** | **16.908.306,27** | **30.000,00** | | **0,00** | **21.451.705,79** | **797.000,00** | **22.248.705,79** |
| | BALANCE EXERCICE PROPRE | | | | | | | | |
| | EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 22.248.705,79 |
| 069 | Prélèvements | | | | | | | | 740.381,76 |
| 999 | TOTAL GENERAL | | | | | | | | **22.989.087,55** |

✎: Budget

# Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

| | | 2024 | 2025 | | | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations | Total | |
| **COMPTE 2024** | | | | | | |
| Droits constatés nets | 1 | 21.149.628,77 | | | | |
| Engagements à déduire | 2 | 20.803.326,38 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte 2024 ( 1 - 2 ) | 3 | **346.302,39** | | | | |
| **BUDGET 2025** | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 21.728.004,56 | 0,00 | 21.728.004,56 | |
| Prévisions de dépenses | 5 | | 21.728.004,56 | 0,00 | 21.728.004,56 | |
| Résultat présumé au 31/12/2025 (4 - 5 ) | 6 | | **0,00** | | **0,00** | |
| **BUDGET 2026** | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 22.989.087,55 |
| Prévisions de dépenses | 8 | | | | | 22.989.087,55 |
| Résultat présumé au 31/12/2026 ( 7 - 8 ) | 9 | | | | | **0,00** |

✎: Budget

# Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

*Justification des adaptations*

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à COMINES, le .....
Le Directeur financier,

# Service Extraordinaire

# Exercices antérieurs

**009 Genéral**

| Article<br>No. Projet | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS | Estimation<br>2026 |
|---|---|---|---|
| **86** | | R.E. EXERCICES ANTERIEURS | |
| 000/952-51.2026 | | Boni présumé des exercices antérieurs (extraordinaire) | 0,00 |
| | | **Total :** | **0,00** |

**129 Patrimoine Privé**

| Article<br>No. Projet | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS | Estimation<br>2026 |
|---|---|---|---|
| **96** | | D.E. EXERCICES ANTERIEURS | |
| 124/723-60.2021<br>*20210041* | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>*réaffectation projet Ploegsteert* | 60.000,00 |
| 124/723-60.2024<br>*20210041* | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>*réaffectation projet Ploegsteert* | 400.000,00 |
| | | **Total :** | **460.000,00** |

# Exercice propre

**069 Prélèvements**

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **88** | | R.E. PRELEVEMENTS | | | |
| 060/995-51<br>*20210041* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*réaffectation projet Ploegsteert* | 3.197.761,63 | 460.000,00<br>*460.000,00* | 460.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260001* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Travaux divers centre administratif* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 060/995-51<br>*20260002* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Travaux divers MRS* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 20.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260003* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Travaux divers patrimoine* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260004* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Travaux divers habitations personnes âgées* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260005* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Mobilier séjours & chambres* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260006* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Téléphonie centre administratif* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 16.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260007* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Téléphonie / Appel infirmier MRS* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 75.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260008* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel médical* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 40.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260009* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel de cuisine* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 20.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260010* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel & outillage MRS* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 4.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260011* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel de bricolage & équipement chantier service insertion* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260012* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Achat véhicule taxi social* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 50.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260013* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel informatique MRS* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260014* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel informatique administration générale* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 12.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260015* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel informatique service social* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 8.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260016* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel informatique service insertion* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.500,00 |
| 060/995-51<br>*20260017* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Matériel entretien / buanderie* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 060/995-51<br>*20260018* | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Mobilier & Equipement Maison des Solidarités* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 30.000,00 |
| | | **Total :** | **3.197.761,63** | **460.000,00**<br>***460.000,00*** | **796.500,00** |

✎: Budget

**069 Prélèvements**

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **83** | | SOUS-TOTAL | | | |
| 069/00083.2026 | | | **3.197.761,63** | **460.000,00**<br>***460.000,00*** | **796.500,00** |
| **85** | | TOTAL | | | |
| 069/00085.2026 | | | **3.197.761,63** | **460.000,00**<br>***460.000,00*** | **796.500,00** |

**123 Administration générale**

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91** | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 104/723-60<br>*20260001* | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>*Travaux divers centre administratif* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 104/742-53<br>*20260006* | 23131 | Achats de matériel informatique<br>*Téléphonie centre administratif* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 16.000,00 |
| 104/742-53<br>*20260014* | 23131 | Achats de matériel informatique<br>*Matériel informatique administration générale* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 12.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **28.000,00** |
| **93** | | SOUS-TOTAL | | | |
| 123/00093.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **28.000,00** |
| **95** | | TOTAL | | | |
| 123/00095.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **28.000,00** |

**129 Patrimoine Privé**

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91** | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 124/723-60<br>*20260003* | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>*Travaux divers patrimoine* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 124/741-98<br>*20260018* | 23091 | Achats de mobilier divers<br>*Mobilier & Equipement Maison des Solidarités* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 30.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **40.000,00** |
| **93** | | SOUS-TOTAL | | | |
| 129/00093.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **40.000,00** |
| **95** | | TOTAL | | | |
| 129/00095.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **40.000,00** |

**831 Aide sociale**

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91** | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 831/742-53<br>*20260015* | 23131 | Achats de matériel informatique<br>*Matériel informatique service social* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 8.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **8.000,00** |
| **93** | | SOUS-TOTAL | | | |
| 831/00093.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **8.000,00** |
| **95** | | TOTAL | | | |
| 831/00095.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **8.000,00** |

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

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91** | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 8341/723-60<br>*20260002* | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>*Travaux divers MRS* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 20.000,00 |
| 8341/741-98<br>*20260005* | 23091 | Achats de mobilier divers<br>*Mobilier séjours & chambres* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 8341/742-53<br>*20260007* | 23131 | Achats de matériel informatique<br>*Téléphonie / Appel infirmier MRS* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 75.000,00 |
| 8341/742-53<br>*20260013* | 23131 | Achats de matériel informatique<br>*Matériel informatique MRS* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 8341/744-52<br>*20260008* | 23311 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci<br>*Matériel médical* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 40.000,00 |
| 8341/744-52<br>*20260009* | 23311 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci<br>*Matériel de cuisine* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 20.000,00 |
| 8341/744-52<br>*20260010* | 23311 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci<br>*Matériel & outillage MRS* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 4.000,00 |
| 8341/744-52<br>*20260017* | 23311 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci<br>*Matériel entretien / buanderie* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **189.000,00** |
| **93** | | SOUS-TOTAL | | | |
| 8341/00093.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **189.000,00** |
| **95** | | TOTAL | | | |
| 8341/00095.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **189.000,00** |

**84492 Taxi social**

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91** | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 84492/743-52<br>*20260012* | 23221 | Achats d'autos et de camionnettes<br>*Achat véhicule taxi social* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 50.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **50.000,00** |
| **93** | | SOUS-TOTAL | | | |
| 84492/00093.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **50.000,00** |
| **95** | | TOTAL | | | |
| 84492/00095.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **50.000,00** |

**8451 réinsertion socio profession.**

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91** | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 8451/742-53<br>*20260016* | 23131 | Achats de matériel informatique<br>*Matériel informatique service insertion* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.500,00 |
| 8451/744-52<br>*20260011* | 23311 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci<br>*Matériel de bricolage & équipement chantier service insertion* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **11.500,00** |
| **93** | | SOUS-TOTAL | | | |
| 8451/00093.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **11.500,00** |
| **95** | | TOTAL | | | |
| 8451/00095.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **11.500,00** |

**924 Habitations pour pers. âgées**

| Article | No. cpt | SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE | Compte 2024 | Budget 2025<br>*Créd. Mod* | Estimation 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **91** | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | |
| 924/723-60<br>*20260004* | 24021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>*Travaux divers habitations personnes âgées* | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| | | **Total :** | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **10.000,00** |
| **93** | | SOUS-TOTAL | | | |
| 924/00093.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **10.000,00** |
| **95** | | TOTAL | | | |
| 924/00095.2026 | | | **0,00** | **0,00**<br>***0,00*** | **10.000,00** |

# Récapitulation

Dépenses extraordinaires

| Fct | Libellé | Transferts 90 | Investissement 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 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 129 | Patrimoine Privé | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 8341 | Maison de repos et/ou MRS | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 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 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 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** | **336.500,00** | **0,00** | **0,00** | **336.500,00** | **0,00** | **336.500,00** |
| | BALANCE EXERCICE PROPRE | | | | | Déficit | **336.500,00** | |
| | EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | 460.000,00 |
| | | | | | | Déficit | **460.000,00** | |
| 999 | TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | 796.500,00 |
| 069 | Prélèvements | | | | | | | 0,00 |
| 999 | TOTAL GENERAL | | | | | | | **796.500,00** |

✎: Budget

# Récapitulation

Recettes extraordinaires

| Fct | Libellé | Transferts 80 | Investissement 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 |
| 8341 | Maison de repos et/ou MRS | 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 | | | | | | | 796.500,00 |
| 999 | TOTAL GENERAL | | | | | | | **796.500,00** |

# Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

| | | 2024 | 2025 | | | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations | Total | |
| **COMPTE 2024** | | | | | | |
| Droits constatés nets | 1 | 4.857.859,63 | | | | |
| Engagements à déduire | 2 | 4.857.478,48 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte 2024 ( 1 - 2 ) | 3 | **381,15** | | | | |
| **BUDGET 2025** | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 738.564,62 | -572.854,80 | 165.709,82 | |
| Prévisions de dépenses | 5 | | 738.564,62 | -572.854,80 | 165.709,82 | |
| Résultat présumé au 31/12/2025 (4 - 5 ) | 6 | | **0,00** | | **0,00** | |
| **BUDGET 2026** | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 796.500,00 |
| Prévisions de dépenses | 8 | | | | | 796.500,00 |
| Résultat présumé au 31/12/2026 ( 7 - 8 ) | 9 | | | | | **0,00** |

✎: Budget

# 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** |
| 060/99551:20210041.2025 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | 459.854,80 |
| 060/99551:20250006.2025 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | 50.000,00 |
| 060/99551:20250012.2025 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | 16.000,00 |
| 060/99551:20250013.2025 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | 15.000,00 |
| 060/99551:20250014.2025 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br>*Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | 32.000,00 |
| 2. Total des recettes en moins | | 572.854,80 |
| Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2) | | -572.854,80 |

| **DEPENSES** | | |
|---|---|---|
| **Article** | **Libellé** | **en plus** |
| | | |
| 1. Total des dépenses en plus | | 0,00 |
| **Article** | **Libellé** | **en moins** |
| 104/74253:20250012.2025 | Achats de matériel informatique<br>*Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | 16.000,00 |
| 124/72360:20210041.2021 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br>*Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | 59.854,80 |
| 124/72360:20210041.2024 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | 400.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | *Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | |
| | Achats de matériel informatique | 32.000,00 |
| 83410/74253:20250014.2025 | *Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | |
| | Achats de matériel informatique | 15.000,00 |
| 83411/74253:20250013.2025 | *Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | |
| | Achats d'autos et de camionnettes | 50.000,00 |
| 84492/74352:20250006.2025 | *Projet inscrit en 2025 et 2026: ne doit impacter qu'une seule fois le FRE* | |
| 2. Total des dépenses en moins | | 572.854,80 |
| Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4) | | -572.854,80 |

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à COMINES, le .....
Le Directeur financier,