

Edition du budget

Année : 2026

C.P.A.S. de Verlaine

LE DIRECTEUR GENERAL ff
N. CHARLIER

LE PRESIDENT
P. DANZE

Service Ordinaire

Exercices antérieurs

009

Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2026
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
000/951-01.2026		Boni présumé des exercices antérieurs	13.000,00
Total :			13.000,00

009

Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2026
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
000/991-01.2026	.	Mali présumé des exercices antérieurs	0,00
Total :			0,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2026
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
101/113-01.2024	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	5.819,83
101/113-01.2025	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	5.965,53
Total :			11.785,36

Exercice propre

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
000/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>200,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>200,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
000/380-05	73300	Dons manuels	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
000/486-01	73612	Intervention communale	590.000,00	620.000,00 <i>620.000,00</i>	632.400,00
00025/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (subvention unique APE)	104.861,84	109.605,56 <i>109.605,56</i>	109.605,56
Total :			694.861,84	729.605,56 <i>729.605,56</i>	742.005,56
62		R.O. DETTE			
000/264-01	75788	Intérêts CCB compte courant	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
000/264-02	75788	Intérêts créditeurs des comptes à terme au CCB	4.006,01	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
Total :			4.006,01	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
009/00063.2026			698.867,85	734.705,56 <i>734.905,56</i>	747.105,56
65		TOTAL 63+64			
009/00065.2026			698.867,85	734.705,56 <i>734.905,56</i>	747.105,56

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
000/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	120,00 <i>120,00</i>	120,00
000/128-10	61602	Précompte mobilier	1.201,80	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
Total :			1.201,80	1.620,00 <i>1.620,00</i>	1.620,00
72		D.O. TRANSFERTS			
000/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
7X		D.O. DETTE			
000/214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
009/00073.2026			1.201,80	1.720,00 <i>1.720,00</i>	1.720,00
75		TOTAL 73+74			
009/00075.2026			1.201,80	1.720,00 <i>1.720,00</i>	1.720,00

029

Fonds

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
61		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	49.406,29	41.509,06 <i>32.636,08</i>	33.084,42
02131/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			49.406,29	41.509,06 <i>32.636,08</i>	33.084,42
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
029/00063.2026			49.406,29	41.509,06 <i>32.636,08</i>	33.084,42
65		TOTAL 63+64			
029/00065.2026			49.406,29	41.509,06 <i>32.636,08</i>	33.084,42

059

Assurances

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
050/161-48	71309	Ristournes sur primes d'assurance	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
050/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
Total :			0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
62		R.O. DETTE			
050/275-01	75711	Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques	286,00	0,00 <i>350,00</i>	350,00
Total :			286,00	0,00 <i>350,00</i>	350,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
059/00063.2026			286,00	200,00 <i>550,00</i>	550,00
65		TOTAL 63+64			
059/00065.2026			286,00	200,00 <i>550,00</i>	550,00

059

Assurances

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
050/117-01	62701	Assurances contre les accidents de travail	8.000,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
Total :			8.000,00	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
050/124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	4.000,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
Total :			4.000,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
059/00073.2026			12.000,00	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
75		TOTAL 73+74			
059/00075.2026			12.000,00	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00

069

Prélèvements

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

069

Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
78		D.O. PRELEVEMENTS			
060/954-01	68504	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/955-01	68505	Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	44.000,00	0,00 <i>20.000,00</i>	0,00
Total :			44.000,00	0,00 <i>20.000,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
069/00073.2026			44.000,00	0,00 <i>20.000,00</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
069/00075.2026			44.000,00	0,00 <i>20.000,00</i>	0,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
104/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
10020/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
101/380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	2.361,95	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00
104/380-05	73300	Dons - Fondation Roi Baudouin	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché	0,00	0,00 <i>0,00</i>	122.749,13
104/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (1point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Pacte pour une fonction publique solide e	0,00	162,96 <i>162,96</i>	0,00
104/485-06	72161	Contributions MARIBEL SOCIAL	16.034,58	16.348,58 <i>16.348,58</i>	16.348,58
10433/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			18.396,53	19.111,54 <i>19.111,54</i>	141.697,71
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
123/00063.2026			18.396,53	19.111,54 <i>19.111,54</i>	141.697,71
64		R.O. FACTURATION INTERNE			
104/080-01		Facturation interne	28.392,63	30.500,00 <i>30.500,00</i>	30.500,00
121/080-01		Facturation interne	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			28.392,63	30.500,00 <i>30.500,00</i>	30.500,00
65		TOTAL 63+64			
123/00065.2026			46.789,16	49.611,54 <i>49.611,54</i>	172.197,71

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
101/111-21	62021	Rémunération du président	32.753,07	34.698,28 <i>34.698,28</i>	34.849,47
101/111-22	62022	Jetons de présence des membres	10.947,29	11.267,99 <i>11.267,99</i>	11.267,99
101/112-01	62101	Pécule de vacances du Président	0,00	2.507,35 <i>2.507,35</i>	2.532,65
101/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.245,51
101/116-01	62600	Pension président et ayants-droits	8.604,02	8.935,20 <i>8.935,20</i>	8.981,19
101/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail (SECURITE MANDATAIRES)	125,00	150,00 <i>150,00</i>	250,00
104/111-01	62001	Rémunération du personnel du CPAS	88.308,80	122.170,76 <i>94.170,76</i>	125.169,37
104/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	49.215,22	53.865,14 <i>45.865,14</i>	46.498,35
104/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel du CPAS	7.728,57	8.950,50 <i>8.950,50</i>	9.223,82
104/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.667,73	5.469,99 <i>5.469,99</i>	1.883,47
104/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	16.593,63	22.324,00 <i>19.324,00</i>	22.860,40
104/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	14.398,13	15.759,31 <i>14.259,31</i>	13.602,98
104/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	22.359,66	33.216,41 <i>25.216,41</i>	37.025,17
10433/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			254.701,12	319.314,93 270.814,93	318.390,37
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
101/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
101/123-17	61319	Formation des mandataires	0,00	500,00 <i>500,00</i>	200,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	400,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	276,37	800,00	1.200,00

123**Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				<i>1.200,00</i>	
104/122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (Conseiller en sécurité)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (notaire, etc.)	0,00	0,00 <i>3.500,00</i>	4.000,00
104/122-06	61206	Remboursement des charges du personnel détaché (DPO - MUTUALISATION)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/122-48	61209	Indemnités diverses (Reprobel)	125,00	125,00 <i>125,00</i>	125,00
104/123-02	60711	Fournitures administratives pr consommation directe	2.374,55	1.250,00 <i>1.250,00</i>	1.250,00
104/12301-02	60711	Petits achats matériel de bureau	0,00	100,00 <i>200,00</i>	200,00
104/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (DPO)	6.527,86	6.500,00 <i>11.900,00</i>	10.500,00
104/123-07	61312	Frais de correspondance	2.207,43	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00
104/123-11	61312	Frais de téléphone	230,87	500,00 <i>500,00</i>	500,00
104/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	800,58	750,00 <i>750,00</i>	750,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	21.689,75	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.500,00
104/12310-13	61313	Frais de sécurité BCSS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	1.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00
104/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	1.736,29	800,00 <i>800,00</i>	800,00
104/123-17	61319	Formation du personnel	2.726,16	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.500,00
104/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	471,99	1.000,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
104/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	23,08	200,00 <i>200,00</i>	200,00
104/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	100,00	100,00

123**Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				100,00	
104/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	0,00 0,00	0,00
104/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	400,00 400,00	2.000,00
104/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	300,00 300,00	300,00
104/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	0,00	200,00 200,00	200,00
105/123-16	61315	Frais de réception et de représentations	0,00	200,00 200,00	200,00
121/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 0,00	0,00
121/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			39.589,93	43.925,00 55.825,00	55.225,00
72	D.O. TRANSFERTS				
104/332-01	63212	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS (UVCW)	2.480,39	2.599,01 2.599,01	2.681,33
104/415-01	63412	quote part pension Rémon	0,00	0,00 0,00	0,00
104/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	0,00	0,00 0,00	0,00
104/435-01	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement du conseiller en prévention	0,00	0,00 0,00	0,00
121/415-01	63412	Frais de fonctionnement de la recette régionale	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			2.480,39	2.599,01 2.599,01	2.681,33
7X	D.O. DETTE				
104/215-02	65721	Amendes et astreintes	0,00	200,00 200,00	200,00
Total :			0,00	200,00 200,00	200,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
123/00073.2026			296.771,44	366.038,94 329.438,94	376.496,70
75	TOTAL 73+74				

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
123/00075.2026			296.771,44	366.038,94 329.438,94	376.496,70

129**Patrimoine Privé**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
124/163-01	71320	Produit des locations immobilières	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	1,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
Total :			1,00	1,00 <i>1,00</i>	1,00
61		R.O. TRANSFERTS			
124/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
62		R.O. DETTE			
124/261-01	75721	Intérêts créditeurs	0,00	5,00 <i>5,00</i>	5,00
Total :			0,00	5,00 <i>5,00</i>	5,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
129/00063.2026			1,00	6,00 <i>6,00</i>	6,00
65		TOTAL 63+64			
129/00065.2026			1,00	6,00 <i>6,00</i>	6,00

129**Patrimoine Privé**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
124/122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paraméd (notaire)	0,00	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00
124/125-10	61601	Précompte immobilier	1.465,33	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00
124/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/128-10	61602	Précompte mobilier sur placements	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1.465,33	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
72		D.O. TRANSFERTS			
124/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
129/00073.2026			1.465,33	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
75		TOTAL 73+74			
129/00075.2026			1.465,33	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00

131 Services généraux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
131/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
131/16101-14	71309	Chèques repas-Quote part personnelle (1,09EUR par chèque)	2.122,23	3.052,00 <i>3.052,00</i>	3.052,00
131/16102-14	71309	Assurance hospitalisation-Rbt agent	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			2.122,23	3.052,00 <i>3.052,00</i>	3.052,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
131/00063.2026			2.122,23	3.052,00 <i>3.052,00</i>	3.052,00
65		TOTAL 63+64			
131/00065.2026			2.122,23	3.052,00 <i>3.052,00</i>	3.052,00

131 Services généraux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
131/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
131/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
131/11501-41	62541	Chèques repas	12.579,28	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00
131/11502-41	62541	Assurance hospitalisation	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
131/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	3.596,37	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00
131/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	743,01	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
13110/113-21	62401	Cotisations responsabilisation patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			16.918,66	20.700,00 <i>20.700,00</i>	20.700,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
131/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
Total :			0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
72		D.O. TRANSFERTS			
131/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	977,55	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
Total :			977,55	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
131/00073.2026			17.896,21	21.950,00 <i>21.950,00</i>	21.950,00
75		TOTAL 73+74			
131/00075.2026			17.896,21	21.950,00 <i>21.950,00</i>	21.950,00

699

Agriculture et sylviculture

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
620/163-01	71320	Location de prairies et terrains de culture secteur pri	4.469,54	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.300,00
651/163-01	71320	Location de chasse	40,00	40,00 <i>40,00</i>	40,00
Total :			4.509,54	4.540,00 <i>4.540,00</i>	4.340,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
699/00063.2026			4.509,54	4.540,00 <i>4.540,00</i>	4.340,00
65		TOTAL 63+64			
699/00065.2026			4.509,54	4.540,00 <i>4.540,00</i>	4.340,00

699**Agriculture et sylviculture**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
651/128-10	61602	Précompte mobilier	20,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00
Total :			20,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00
72		D.O. TRANSFERTS			
620/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
699/00073.2026			20,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00
75		TOTAL 73+74			
699/00075.2026			20,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00

8011**Coordination sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
8011/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	7.370,00	7.000,00 <i>9.500,00</i>	14.250,00
Total :			7.370,00	7.000,00 9.500,00	14.250,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8011/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	94.125,00	0,00 <i>31.375,00</i>	0,00
Total :			94.125,00	0,00 31.375,00	0,00
68		R.O. PRELEVEMENTS			
8011/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	55.145,46	55.360,61 <i>55.360,61</i>	0,00
Total :			55.145,46	55.360,61 55.360,61	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8011/00063.2026			156.640,46	62.360,61 96.235,61	14.250,00
65		TOTAL 63+64			
8011/00065.2026			156.640,46	62.360,61 96.235,61	14.250,00

8011**Coordination sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
8011/111-01	62001	Traitements du personnel	59.124,09	56.452,87 <i>62.952,87</i>	63.583,13
8011/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	3.314,83	5.398,48 <i>5.398,48</i>	4.640,37
8011/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	18.296,13	17.470,61 <i>19.970,61</i>	19.675,79
Total :			80.735,05	79.321,96 <i>88.321,96</i>	87.899,29
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8011/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	435,82	600,00 <i>600,00</i>	600,00
8011/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	68,43	250,00 <i>500,00</i>	100,00
8011/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	300,00 <i>600,00</i>	0,00
8011/123-07	61312	Frais de correspondance	557,97	300,00 <i>600,00</i>	0,00
8011/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8011/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.151,38	900,00 <i>900,00</i>	900,00
8011/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	100,00 <i>100,00</i>	0,00
8011/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	429,56	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8011/123-17	61319	Frais de formation du personnel	95,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8011/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8011/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8011/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.361,23	1.500,00 <i>1.500,00</i>	500,00
8011/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8011/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	300,00 <i>300,00</i>	300,00
8011/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00

8011

Coordination sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
8011/124-43	61329	Frais d'animation	2.631,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00
8011/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	6.795,20	7.000,00 <i>10.000,00</i>	9.500,00
8011/124-48	61329	Autres frais techniques	21,55	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8011/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
Total :			13.547,14	15.300,00 <i>19.150,00</i>	13.450,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8011/435-01	63617	Convention avec des services publics (CLPS)	218,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
Total :			218,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
78 D.O. PRELEVEMENTS					
8011/958-01	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	55.360,61	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			55.360,61	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8011/00073.2026			149.860,80	94.871,96 <i>107.721,96</i>	101.599,29
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8011/030-01		Facturation interne - Espace communautaire	13.606,90	15.500,00 <i>15.500,00</i>	15.500,00
Total :			13.606,90	15.500,00 <i>15.500,00</i>	15.500,00
75 TOTAL 73+74					
8011/00075.2026			163.467,70	110.371,96 <i>123.221,96</i>	117.099,29

8013

Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
72		D.O. TRANSFERTS			
8013/435-01	63617	(SRMD) Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	19.853,60	27.256,25 27.256,25	28.358,82
Total :			19.853,60	27.256,25 27.256,25	28.358,82
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8013/00073.2026			19.853,60	27.256,25 27.256,25	28.358,82
75		TOTAL 73+74			
8013/00075.2026			19.853,60	27.256,25 27.256,25	28.358,82

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
61		R.O. TRANSFERTS			
8015/380-48	71309	Fonds Social de l'Eau(frais de fonctionnement)	221,42	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8015/384-01	73811	Récupération de l'aide sociale en nature	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/38401-09	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (gaz, é	2.393,24	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00
8015/46595-01	73405	Contrib de l'Autorité supér (FONDS MAZOUT) dans les frais de fonctionnement : 10€/dossier	670,00	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
8015/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (FONDS ENERGIE - art. 4 et art. 6 - CREG)	34.575,64	34.575,64 <i>33.366,19</i>	33.366,19
8015/46501-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Guidance sociale énergétique)	0,00	2.250,00 <i>2.250,00</i>	0,00
8015/46895-09	73813	Récup auprès autorité supér (FONDS MAZOUT) de l'aide sociale relative aux interv CPAS da	11.166,12	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
8015/485-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (ALE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
80151/467-48	73813	Autres Contributions Spécifiques de l'Aut. Supérieure - Fds énergie complémentaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			49.026,42	60.025,64 58.816,19	56.566,19
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8015/00063.2026			49.026,42	60.025,64 58.816,19	56.566,19
65		TOTAL 63+64			
8015/00065.2026			49.026,42	60.025,64 58.816,19	56.566,19

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70 D.O. PERSONNEL					
8015/111-01	62001	Traitements du personnel	39.108,54	30.303,68 <i>42.803,68</i>	42.074,09
8015/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	1.942,16	2.211,67 <i>2.211,67</i>	2.273,98
8015/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	12.102,45	9.378,06 <i>13.878,06</i>	13.019,66
Total :			53.153,15	41.893,41 58.893,41	57.367,73
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8015/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	793,84	400,00 <i>800,00</i>	800,00
8015/122-06	61206	Remboursement des charges du personnel détaché	3.243,44	3.800,00 <i>3.800,00</i>	6.000,00
8015/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Tuteur énergie)	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
8015/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
8015/123-17	61319	Frais de formation	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8015/123-48	61319	Frais administratifs	0,00	400,00 <i>400,00</i>	100,00
8015/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	100,00 <i>100,00</i>	0,00
8015/124-43	61329	Frais d'animation	0,00	200,00 <i>200,00</i>	0,00
8015/124-48	61329	Autres frais techniques	300,40	400,00 <i>335,00</i>	200,00
Total :			4.337,68	6.300,00 6.635,00	8.100,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8015/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	540,46	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/334-01	63811	Aide sociale en nature : Intervention auprès des bénéficiaires - dép PAPE	0,00	1.000,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8015/334-09	63811	Charges locatives (gaz, électricité, aide sociale) : FONDS ENERGIE (art. 6)	3.994,70	4.000,00 <i>4.000,00</i>	2.000,00
8015/33401-09	63811	Charges locatives (aide sociale, bon mazout)	6.573,32	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
8015/33419-09	63811	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	0,00	0,00	0,00

8015

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				0,00	
8015/33495-09	63811	Charges locatives (MAZOUTchauffage) FONDS MAZOUT(aide sociale)	11.166,12	20.000,00 20.000,00	20.000,00
8015/435-01	63617	Contributions spécifiques (Médiation de dettes)	0,00	0,00 0,00	0,00
80151/334-09	63811	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) - Fds énergie complémentaire	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			22.274,60	31.000,00 31.500,00	29.500,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8015/00073.2026			79.765,43	79.193,41 97.028,41	94.967,73
75	TOTAL 73+74				
8015/00075.2026			79.765,43	79.193,41 97.028,41	94.967,73

8019**Autres Actions Sociales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
8019/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Recettes bibliothèque- espace informatique)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8019/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - FONDS D'ACTIVATION : participation socio	1.767,00	1.767,00 <i>1.268,00</i>	0,00
8019/46501-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (FONDS D'ACTIVATION)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/46502-48	73405	Contribution de l'Autorité supérieure (PC recyclé)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/46503-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (pauvreté enfantine)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1.767,00	1.767,00 <i>1.268,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8019/00063.2026			1.767,00	1.767,00 <i>1.268,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
8019/00065.2026			1.767,00	1.767,00 <i>1.268,00</i>	0,00

8019**Autres Actions Sociales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8019/123-11	61312	Frais de téléphone et internet	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/124-43	61329	Frais d'animation à la vie quotidienne : tris des déchets, rationalisation des abonnements...	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/12401-48	61329	Autres frais techniques (informatique)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26,07	200,00 <i>300,00</i>	250,00
8019/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	133,81	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8019/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (Bibliothèque)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			159,88	400,00 <i>500,00</i>	450,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8019/334-01	63811	Intervention dans les activités sportives et stages destinés aux enfants	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/33402-01	63811	Aide sociale en nature (interv. frais scolaires)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/334-40	63814	Aide sociale relative aux fonctions - FONDS D'ACTIVATION : participation socioculturelle et pauvreté	1.869,90	2.500,00 <i>2.000,00</i>	0,00
8019/33401-40	63814	FONDS D'ACTIVATION - Participation socio culturelle	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/33402-40	63814	Aide sociale relative aux fonctions (aide PC)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/33403-40	63814	FONDS D'ACTIVATION - Aide sociale relative aux fonctions (Pauvreté enfantine)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1.869,90	2.500,00	0,00

8019

Autres Actions Sociales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				2.000,00	
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8019/00073.2026			2.029,78	2.900,00 2.500,00	450,00
75 TOTAL 73+74					
8019/00075.2026			2.029,78	2.900,00 2.500,00	450,00

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
831/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/161-01	71301	Remboursement de prestations directes pour tiers (Ecole des Consommateurs)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
831/380-05	73300	Dons manuels	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/383-01	73801	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du RIS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/38301-01	73801	Récup RIS auprès des bénéficiaires	10.361,43	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00
831/38303-01	73801	Récupération RIS étrangers 100%	11.217,71	0,00 <i>279,91</i>	0,00
831/38306-01	73801	Récupération des minimex sans abri 100%	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/383-02	73811	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	2.100,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
831/383-03	73811	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat (étrangers)	652,95	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
831/38301-04	73811	Récup avances sur rémunération et assimilés	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/38302-04	73811	Récup avances sur pensions	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/38303-04	73811	Récup avances sur all. accidents travail, mal profession	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/38304-04	73811	Récup avances sur indemnités maladie et invalidité	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/38305-04	73811	Récup avances allocations familiales, primes naissance	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/38306-04	73811	Récup avances sur allocations de chômage	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/38307-04	73811	Récup avances sur allocations handicapés	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/384-01	73811	Récup aide sociale en nature	2.348,92	3.500,00 <i>3.500,00</i>	2.500,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
831/384-02	73811	Récup paiements cotisations sécurité sociale	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
831/384-03	73811	Récup frais de transport de personnes aidées	0,00	300,00 <i>300,00</i>	300,00
831/384-04	73811	Récup des frais d'hospitalisation	0,00	700,00 <i>700,00</i>	700,00
831/384-05	73811	Récup frais d'hébergement enfants placés ds établis.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/384-06	73811	Récup frais hébergement maison d'accueil	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/384-07	73811	Récup frais hébergement des personnes âgées	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
831/384-08	73811	Récupération des loyers	1.160,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
831/38401-08	73811	Récup interventions garanties locatives	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
831/38402-08	73811	Récup des garanties locatives	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/384-09	73811	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/38401-09	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (gaz, é	0,00	750,00 <i>750,00</i>	750,00
831/38402-09	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, m	1.207,14	750,00 <i>750,00</i>	750,00
831/384-10	73811	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	0,00	750,00 <i>750,00</i>	750,00
831/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/465-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et des cotisations patronales (	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46501-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (aide PC)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46502-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (gar. locative)	0,00	75,00 <i>75,00</i>	75,00
831/467-01	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46701-01	73813	Récup RIS bénéficiaire inscrit reg pop (55-65 %)	82.057,44	78.000,00 <i>102.000,00</i>	110.500,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
831/46703-01	73813	Récupération à l'Etat du RIS étrangers 100%	9.797,07	54.000,00 <i>54.000,00</i>	50.000,00
831/46706-01	73813	Récup RIS sans abri (100%)	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
831/46707-01	73813	Récup RIS prime installation (100%)	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/46788-01	73813	Récupération du RIS auprès de l'autorité supérieure (PIIS 10%)	8.538,89	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00
831/46799-01	73813	Subvention frais dossiers RIS aut sup	8.596,27	10.000,00 <i>10.000,00</i>	15.000,00
831/467100-01	73813	Récupération pension alim. en faveur d'enfants	0,00	750,00 <i>750,00</i>	750,00
831/4671901-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (SPP IS COVID 19) - aide alimentaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/4671902-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (SPP IS COVID 19)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/4671903-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de la prime forfaitaire COVID	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/4671904-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces - Soutien psychologique	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/4671905-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (subside SPP IS - aide spé	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/467-03	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat (loi 02/04/65) - AERIS UK	41.740,25	57.200,00 <i>52.000,00</i>	52.000,00
831/46701-03	73813	Récupération de l'AS auprès de l'Etat (loi du 2/04/1965)	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/46702-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (Loi 2 avril 1965) à 50 %	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
831/46799-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
831/467-05	73813	Récup auprès Aut supérieure avances pensions aliment.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/467-48	73813	Autres Contributions Spécifiques de l'Aut. Supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	8.007,26
831/468-01	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en nature (aide alimentaire)	371,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/485-06	72161	Contributions MARIBEL SOCIAL (mi-temps AS)	16.034,58	16.348,58 <i>16.348,58</i>	16.348,58
8312/384-08	73811	Supprimé : code fonctionnel erroné	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
Total :			196.183,65	293.373,58 312.453,49	323.680,84
63	SOUS TOTAL 60+61+62				
831/00063.2026			196.183,65	293.373,58 312.453,49	323.680,84
65	TOTAL 63+64				
831/00065.2026			196.183,65	293.373,58 312.453,49	323.680,84

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
831/111-01	62001	Rémunération du personnel CPAS	4.451,78	29.358,38 <i>9.955,78</i>	0,00
831/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	95.155,25	56.043,80 <i>102.043,80</i>	110.507,32
831/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	2.024,40	2.141,23 <i>1.741,23</i>	0,00
831/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	3.802,70	3.688,15 <i>6.090,75</i>	6.539,54
831/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS	826,25	9.085,63 <i>2.985,63</i>	0,00
831/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	28.436,90	16.754,57 <i>30.854,57</i>	33.056,47
831/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83133/111-03	62003	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'art. 60 § 7	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			134.697,28	117.071,76 <i>153.671,76</i>	150.103,33
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
831/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	392,23	800,00 <i>800,00</i>	800,00
831/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	300,00
831/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
831/123-17	61319	Frais de formation du personnel	1.385,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00
831/123-48	61319	Frais de traitement dossiers RIS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière (commissions garanties bancaires)	272,50	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			2.049,73	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.000,00
72		D.O. TRANSFERTS			
831/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus	10.905,39	0,00	0,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				0,00	
831/301-02	67111	Remboursement non-valeurs de droits constatés perçus	0,00	0,00 0,00	0,00
831/333-01	63801	Minimum de moyens d'existence	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33301-01	63801	RIS bénéficiaires inscrit reg pop (55-65 %)	137.106,26	130.000,00 170.000,00	170.000,00
831/33303-01	63801	RIS étrangers 100%	36.592,95	60.000,00 60.000,00	60.000,00
831/33306-01	63801	RIS sans abri (100 %)	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
831/33307-01	63801	RIS prime d'installation (100 %)	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/33310-01	63801	Aide spécifique paiement pension alimentaire en faveur d'enfants	0,00	750,00 750,00	750,00
831/333-02	63811	Octroi de l'aide sociale en espèces	2.477,10	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/33301-02	63811	Aide sociale en espèces - PIIS	0,00	500,00 500,00	500,00
831/3331901-02	63811	Aide sociale - SPP IS COVID 19 (aide alimentaire)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/3331902-02	63811	Aide sociale - SPP IS COVID 19	0,00	0,00 0,00	0,00
831/3331903-02	63811	Prime forfaitaire COVID SPP IS	0,00	0,00 0,00	0,00
831/3331904-02	63811	Aide sociale en espèces (soutien psychologique spp is - covid 19)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/3331905-02	63811	Aide sociale en espèces (aide spécifique étudiants - SPP IS COVID19)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/333-03	63811	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat - AERIS UK	38.132,47	52.000,00 52.000,00	52.000,00
831/33301-03	63811	Aide sociale pour les étrangers à 100%	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/33302-03	63811	Aide sociale étrangers CRP à 50%	0,00	500,00 500,00	500,00
831/33399-03	63811	Aide soc. récup. aup. de l'Etat: frais médicaux, pharmaceutiques, cotisations de mutualité	0,00	500,00 500,00	500,00
831/33301-04	63811	Avances sur rémunérations et assimilés	0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/33302-04	63811	Avances sur pensions	0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/33303-04	63811	Avances sur all. accidents de travail, mal. profess.	0,00	2.500,00	2.500,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				2.500,00	
831/33304-04	63811	Avances sur indemnités maladie et invalidité	0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/33305-04	63811	Avances sur allocations familiales,primes de naissance	0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/33306-04	63811	Avances sur allocations de chômage	0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/33307-04	63811	Avances sur allocations d'handicapés	0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/334-01	63811	Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs) - "payable à"	13.750,60	10.500,00 12.000,00	10.500,00
831/33402-01	63811	Aide sociale en nature (interv. frais scolaires)	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/33488-01	63811	Aide sociale en nature - PIIS	0,00	0,00 0,00	0,00
831/334-02	63811	Paiements cotisations de sécurité sociale (mutuelle)	295,50	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/334-03	63811	Frais de transport de personnes aidées	0,00	300,00 300,00	300,00
831/334-04	63811	Frais d'hospitalisation	0,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00
831/334-06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil	0,00	0,00 0,00	0,00
831/334-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées	0,00	2.000,00 5.000,00	5.000,00
831/334-08	63811	Intervention dans le paiement des loyers	5.329,01	2.000,00 10.000,00	5.000,00
831/33401-08	63811	Intervention garantie locative	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/334-09	63811	Intervention dans les charges locatives	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33401-09	63811	Charges locatives (gaz, électricité), (aide sociale)	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/33402-09	63811	Charges locatives (eau, chauffage) (aide sociale)	1.207,14	1.500,00 1.500,00	1.500,00
831/334-10	63811	Interv frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques	203,02	1.500,00 1.500,00	1.500,00
Total :			245.999,44	307.450,00 359.950,00	353.450,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
831/00073.2026			382.746,45	428.221,76 517.321,76	506.553,33
75		TOTAL 73+74			
831/00075.2026			382.746,45	428.221,76 517.321,76	506.553,33

8352**Actions en faveur jeunesse**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
8352/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires - Ecole des devoirs	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
62		R.O. DETTE			
8352/275-01	75711	Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques	233,37	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			233,37	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8352/00063.2026			233,37	0,00 <i>0,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
8352/00065.2026			233,37	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8352 Actions en faveur jeunesse

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
8352/111-01	62001	Traitements du personnel du CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8352/123-02	60711	Fournitures administratives pr consommation directe	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8352/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/124-43	61329	Frais d'animation	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8352/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/435-01	63617	Convention CRAF (prévention maltraitance enfants)	2.968,38	2.968,38 <i>3.064,47</i>	3.163,51
Total :			2.968,38	2.968,38 <i>3.064,47</i>	3.163,51
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8352/00073.2026			2.968,38	3.068,38 <i>3.164,47</i>	3.263,51
75		TOTAL 73+74			
8352/00075.2026			2.968,38	3.068,38 <i>3.164,47</i>	3.263,51

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
837/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/163-01	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	858,06	0,00 <i>1.200,00</i>	0,00
Total :			858,06	0,00 <i>1.200,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
837/384-40	73814	Récupération des frais d'aide sociale relative aux fonctions	1.100,00	1.100,00 <i>1.100,00</i>	500,00
837/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Maribel social)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/467-03	73813	Récupération AS auprès Etat (subsides FEDASIL)	68.473,50	85.000,00 <i>40.000,00</i>	55.000,00
837/46799-03	73813	Récupération des frais médicaux et pharmaceutiques.	5.969,62	8.000,00 <i>8.000,00</i>	5.000,00
837/488-10	73813	Récupération auprès des pouvoirs publics de l'AS relative aux frais médicaux, paramédicaux et pharma	1.368,18	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
83733/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			76.911,30	95.600,00 <i>50.600,00</i>	62.000,00
62		R.O. DETTE			
837/264-01	75788	Intérêts créditeurs des comptes financiers	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
68		R.O. PRELEVEMENTS			
837/994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
837/00063.2026			77.769,36	95.600,00 <i>51.800,00</i>	62.000,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
65		TOTAL 63+64			
837/00065.2026			77.769,36	95.600,00 <i>51.800,00</i>	62.000,00

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
837/111-01	62001	Traitement du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	19.120,08	23.380,30 <i>23.380,30</i>	23.791,99
837/112-01	62101	Pécule vacances	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.503,54	1.694,88 <i>1.694,88</i>	1.734,84
837/113-01	62201	Cotisations patronales	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	5.675,68	6.840,43 <i>6.840,43</i>	6.960,26
83733/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			26.299,30	31.915,61 <i>31.915,61</i>	32.487,09
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
837/121-01	61101	Frais de déplacement	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
837/122-01	61201	Honoraires / indemnités pour interprètes	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
837/122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/123-07	61312	Frais de correspondance	30,42	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/123-11	61312	Frais de téléphone - internet	803,88	850,00 <i>850,00</i>	850,00
837/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
837/123-17	61319	Frais de formation	20,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/123-48	61319	Frais administratifs	21,55	800,00 <i>800,00</i>	500,00
837/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	11,35	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
837/124-08	61509	Assurances diverses	37,00	270,00 <i>270,00</i>	270,00
837/124-48	61329	Frais techniques	998,69	800,00 <i>800,00</i>	800,00
837/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	584,49	1.250,00 <i>2.500,00</i>	3.000,00
837/125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	1.520,81	4.000,00 <i>5.000,00</i>	3.000,00
837/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	137,80	1.500,00 <i>3.000,00</i>	2.000,00
837/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PI, taxes poubelles et égouts)	1.471,50	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
837/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.539,61	2.300,00 <i>2.300,00</i>	1.500,00
837/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	704,24	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00
837/125-48	61339	Autres frais	52,96	300,00 <i>300,00</i>	300,00
837/126-01	61000	Loyers et charges locatives	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			7.934,30	19.270,00 23.020,00	19.420,00
72	D.O. TRANSFERTS				
837/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/333-02	63811	Aide sociale en espèces ILA	6.815,65	10.200,00 <i>10.200,00</i>	13.500,00
837/33301-02	63811	Argent de poche	2.204,06	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
837/333-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/33399-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (frais médicaux et pharmaceutiques)	1.301,36	8.500,00 <i>8.500,00</i>	5.000,00
837/334-01	63811	Aide sociale en nature ILA	4.346,79	4.000,00 <i>4.000,00</i>	2.500,00
837/334-03	63811	Frais de transports ILA	4.358,74	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
Total :			19.026,60	26.700,00 26.700,00	25.000,00
78	D.O. PRELEVEMENTS				
837/954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	0,00	0,00	0,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				0,00	
837/955-01	68505	Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X D.O. DETTE					
837/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	3.579,56	3.192,58 3.192,58	2.805,60
837/217-01	65727	Primes d'émission des emprunts et commissions de prêts	0,00	0,00 0,00	0,00
837/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00
Total :			14.579,56	14.192,58 14.192,58	13.805,60
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
837/00073.2026			67.839,76	92.078,19 95.828,19	90.712,69
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
837/030-01		Facturation interne	14.785,73	15.000,00 15.000,00	15.000,00
Total :			14.785,73	15.000,00 15.000,00	15.000,00
75 TOTAL 73+74					
837/00075.2026			82.625,49	107.078,19 110.828,19	105.712,69

8441

Service d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
72		D.O. TRANSFERTS			
8441/332-01	63212	Cotisations aux associations privées (CSD- ADMR-Maillon)	8.794,92	10.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00
Total :			8.794,92	10.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8441/00073.2026			8.794,92	10.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00
75		TOTAL 73+74			
8441/00075.2026			8.794,92	10.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00

8443

Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
72		D.O. TRANSFERTS			
8443/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (repas à domicile)	3.768,61	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
Total :			3.768,61	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8443/00073.2026			3.768,61	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
75		TOTAL 73+74			
8443/00075.2026			3.768,61	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00

8445**Service de nettoyage**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
8445/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires	16.080,13	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00
Total :			16.080,13	16.000,00 16.000,00	16.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8445/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
8445/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8445/465-05	73405	Contribution Autorité supérieure pour les APE (points APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
844533/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	250,00 250,00	250,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8445/00063.2026			16.080,13	16.250,00 16.250,00	16.250,00
65		TOTAL 63+64			
8445/00065.2026			16.080,13	16.250,00 16.250,00	16.250,00

8445**Service de nettoyage**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
8445/111-02	62002	Traitements du personnel APE	62.701,18	80.291,69 <i>77.915,00</i>	58.814,31
8445/112-02	62102	Allocations sociales directes personnel APE	8.357,97	5.769,31 <i>7.519,31</i>	4.290,57
8445/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	17.531,47	23.259,47 <i>23.259,47</i>	17.205,84
844533/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			88.590,62	109.320,47 <i>108.693,78</i>	80.310,72
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8445/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8445/121-48	61109	Indemnités diverses (vaccins,...)	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8445/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00 <i>500,00</i>	250,00
8445/124-05	61322	Fournitures, entretien et location de vêtements travail	111,59	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			111,59	1.150,00 <i>1.150,00</i>	900,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8445/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	117,75	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			117,75	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8445/00073.2026			88.819,96	110.470,47 <i>109.843,78</i>	81.210,72
75		TOTAL 73+74			
8445/00075.2026			88.819,96	110.470,47 <i>109.843,78</i>	81.210,72

8449**Autres services aide familles**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
8449/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	10.248,77	11.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00
Total :			10.248,77	11.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8449/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/465-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et des cotisations patronales(M	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	64.138,32	65.394,32 <i>65.394,32</i>	65.394,32
Total :			64.138,32	65.394,32 <i>65.394,32</i>	65.394,32
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8449/00063.2026			74.387,09	76.394,32 <i>76.394,32</i>	76.394,32
65		TOTAL 63+64			
8449/00065.2026			74.387,09	76.394,32 <i>76.394,32</i>	76.394,32

8449**Autres services aide familles**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
8449/111-01	62001	Traitements du personnel	70.898,24	73.895,55 <i>73.895,55</i>	74.498,53
8449/111-02	62002	Traitements du personnel APE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	5.074,71	5.352,04 <i>5.352,04</i>	5.426,84
8449/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/113-01	62201	Cotisations patronales	21.939,87	22.868,44 <i>22.868,44</i>	23.053,30
8449/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			97.912,82	102.116,03 <i>102.116,03</i>	102.978,67
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8449/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	1.152,97	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8449/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8449/123-17	61319	Frais de formation du personnel	20,00	500,00 <i>500,00</i>	250,00
8449/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	0,00	500,00 <i>500,00</i>	250,00
8449/124-48	61329	Autres frais techniques	83,50	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8449/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	704,08	800,00 <i>800,00</i>	800,00
8449/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	3.811,76	5.000,00 <i>5.000,00</i>	4.000,00
8449/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	6.717,71	4.000,00 <i>4.000,00</i>	5.000,00
8449/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.600,00	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00
8449/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8449

Autres services aide familles

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
8449/127-48	61349	Autres frais sur les véhicules	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			14.090,02	13.400,00 <i>13.400,00</i>	12.900,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8449/00073.2026			112.002,84	115.516,03 <i>115.516,03</i>	115.878,67
75	TOTAL 73+74				
8449/00075.2026			112.002,84	115.516,03 <i>115.516,03</i>	115.878,67

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
61		R.O. TRANSFERTS			
8451/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/465-01	73405	Subsides réinsetion socio-professionnelle	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/467-01	73813	Récupération du RIS art 60 auprès des autorités supérieures	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/46701-01	73813	Récupération allocation SINE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/467-08	73813	Récupération allocation SINE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
845133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (exonération cotisations patronal	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	4.190,81	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/465-07	73405	Contribution de la RW dans le cadre de la politique de mise au travail (10€/dossier)	9.250,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (formation)	2.166,00	2.189,00 <i>2.189,00</i>	0,00
84516/467-01	73813	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	36.761,49	126.410,88 <i>126.410,88</i>	126.410,88
8451633/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	14.350,66	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84519/467-08	73813	Récupération allocation SINE	0,00	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00
Total :			66.718,96	146.599,88 <i>146.599,88</i>	144.410,88
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8451/00063.2026			66.718,96	146.599,88 <i>146.599,88</i>	144.410,88
65		TOTAL 63+64			

8451

Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
8451/00065.2026			66.718,96	146.599,88 <i>146.599,88</i>	144.410,88

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
70		D.O. PERSONNEL			
8451/111-03	62003	Traitements personnel occupé art 60	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/112-03	62103	Allocations sociales directes du personnel (art. 60)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
845133/111-03	62003	Octroi aide sociale par la mise au travail Traitements (article 60§7 LO)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8451/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/121-48	61109	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction(plan Cluster)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/123-17	61319	Frais de formation	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84516/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
84516/123-17	61319	Frais de formation du personnel	270,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
Total :			270,00	3.050,00 <i>3.050,00</i>	50,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8451/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/321-01	67151	Transfert direct au secteur privé - Allocation contrat SINE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/333-01	63801	P.T.P.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33399-02	63811	Traitements personnel occupé article 60 §	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33301-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Traitements (article 60§7LO)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33302-06	63813	Pécule vacances Art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33303-06	63813	cot. patron. art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
845133/33303-06	63813	cot. patron. art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail	0,00	0,00	0,00

8451

Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
				0,00	
84516/33301-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail Traitements	50.716,91	109.408,90 <i>108.636,40</i>	107.461,70
84516/33302-06	63813	Pécule vacances Art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail	9.836,76	4.217,39 <i>4.989,89</i>	4.989,89
8451633/33303-06	63813	cot. patron. art.60§7 Octroi aide sociale par la mise au travail	14.352,30	32.009,51 <i>32.009,51</i>	32.009,51
84519/321-01	67151	Transfert direct au secteur privé - Allocation contrat SINE	0,00	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00
Total :			74.905,97	163.635,80 <i>163.635,80</i>	162.461,10
78 D.O. PRELEVEMENTS					
84516/958-01	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8451/00073.2026			75.175,97	166.685,80 <i>166.685,80</i>	162.511,10
75 TOTAL 73+74					
8451/00075.2026			75.175,97	166.685,80 <i>166.685,80</i>	162.511,10

871

Médecine sociale et préventive

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
72		D.O. TRANSFERTS			
8712/332-01	63212	Aide à domicile (ASD)	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
871/00073.2026			0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
75		TOTAL 73+74			
871/00075.2026			0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
60		R.O. PRESTATIONS			
928/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	625,04	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/163-01	71320	Loyers	3.487,11	2.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
Total :			4.112,15	2.000,00 3.000,00	3.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
928/384-09	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, g	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
928/00063.2026			4.112,15	2.000,00 3.000,00	3.000,00
65		TOTAL 63+64			
928/00065.2026			4.112,15	2.000,00 3.000,00	3.000,00

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
928/123-11	61312	Frais de téléphone (télédis)	666,88	700,00 <i>700,00</i>	800,00
928/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	500,00
928/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	260,00 <i>260,00</i>	260,00
928/124-08	61509	Assurances diverses biens mobiliers (RC, vol, incendie, etc...)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	38,13	550,00 <i>550,00</i>	550,00
928/124-48	61329	Frais techniques	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
928/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.000,00
928/125-03	60714	Combustibles de chauffage	4.523,00	5.000,00 <i>4.540,00</i>	4.000,00
928/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	701,09	1.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
928/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	19,03	500,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
928/125-48	61339	Autres dépenses de fonctionnement	439,00	300,00 <i>300,00</i>	300,00
Total :			6.387,13	10.310,00 <i>11.350,00</i>	10.910,00
72		D.O. TRANSFERTS			
928/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
928/00073.2026			6.387,13	10.310,00 <i>11.350,00</i>	10.910,00
75		TOTAL 73+74			
928/00075.2026			6.387,13	10.310,00 <i>11.350,00</i>	10.910,00

Récapitulation

Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations	Transferts	Dette		Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		60	61	62		68	63	64	65
009	Général	0,00	742.005,56	5.100,00		0,00	747.105,56	0,00	747.105,56
029	Fonds	0,00	33.084,42	0,00		0,00	33.084,42	0,00	33.084,42
059	Assurances	0,00	200,00	350,00		0,00	550,00	0,00	550,00
123	Administration générale	0,00	141.697,71	0,00		0,00	141.697,71	30.500,00	172.197,71
129	Patrimoine Privé	1,00	0,00	5,00		0,00	6,00	0,00	6,00
131	Services généraux	3.052,00	0,00	0,00		0,00	3.052,00	0,00	3.052,00
699	Agriculture et sylviculture	4.340,00	0,00	0,00		0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
8011	Coordination sociale	14.250,00	0,00	0,00		0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
8013	Médiation de dettes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	56.566,19	0,00		0,00	56.566,19	0,00	56.566,19
8019	Autres Actions Sociales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	0,00	323.680,84	0,00		0,00	323.680,84	0,00	323.680,84
8352	Actions en faveur jeunesse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	62.000,00	0,00		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
8441	Service d'aide familiale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8445	Service de nettoyage	16.000,00	250,00	0,00		0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
8449	Autres services aide familles	11.000,00	65.394,32	0,00		0,00	76.394,32	0,00	76.394,32
8451	Réinsertion socioprofessionnel	0,00	144.410,88	0,00		0,00	144.410,88	0,00	144.410,88
871	Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
928	Logements pour les sans-abris	3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	51.643,00	1.569.289,92	5.455,00		0,00	1.626.387,92	30.500,00	1.656.887,92
BALANCE EXERCICE PROPRE									
	EXERCICES ANTERIEURS								13.000,00
Excédent								1.214,64	
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								1.669.887,92
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								1.669.887,92

Récapitulation

Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Transfert	Dette	Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		70	71	72	7X	78	73	74	75
009	Général	0,00	1.620,00	0,00	100,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
123	Administration générale	318.390,37	55.225,00	2.681,33	200,00	0,00	376.496,70	0,00	376.496,70
129	Patrimoine Privé	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
131	Services généraux	20.700,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
699	Agriculture et sylviculture	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
8011	Coordination sociale	87.899,29	13.450,00	250,00	0,00	0,00	101.599,29	15.500,00	117.099,29
8013	Médiation de dettes	0,00	0,00	28.358,82	0,00	0,00	28.358,82	0,00	28.358,82
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	57.367,73	8.100,00	29.500,00	0,00	0,00	94.967,73	0,00	94.967,73
8019	Autres Actions Sociales	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
831	Aide sociale	150.103,33	3.000,00	353.450,00	0,00	0,00	506.553,33	0,00	506.553,33
8352	Actions en faveur jeunesse	0,00	100,00	3.163,51	0,00	0,00	3.263,51	0,00	3.263,51
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	32.487,09	19.420,00	25.000,00	13.805,60	0,00	90.712,69	15.000,00	105.712,69
8441	Service d'aide familiale	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8445	Service de nettoyage	80.310,72	900,00	0,00	0,00	0,00	81.210,72	0,00	81.210,72
8449	Autres services aide familles	102.978,67	12.900,00	0,00	0,00	0,00	115.878,67	0,00	115.878,67
8451	Réinsertion socioprofessionnel	0,00	50,00	162.461,10	0,00	0,00	162.511,10	0,00	162.511,10
871	Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	858.237,20	132.895,00	622.364,76	14.105,60	0,00	1.627.602,56	30.500,00	1.658.102,56
BALANCE EXERCICE PROPRE							Déficit	1.214,64	
	EXERCICES ANTERIEURS								11.785,36
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								1.669.887,92
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								1.669.887,92

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets	1	1.510.963,85				
Engagements à déduire	2	1.408.766,13				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1 - 2)	3	102.197,72				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		1.696.039,59	13.000,00	1.709.039,59	
Prévisions de dépenses	5		1.696.039,59	0,00	1.696.039,59	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4 - 5)	6		0,00		13.000,00	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					1.669.887,92
Prévisions de dépenses	8					1.669.887,92
Résultat présumé au 31/12/2026 (7 - 8)	9					0,00

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
104/38006.2025	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché	13.000,00
1. Total des recettes en plus		13.000,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		13.000,00

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 Verlaine, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

Service Extraordinaire

Exercices antérieurs

009

Général

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

009

Général

Article No. Projet	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2026
96		D.E. EXERCICES ANTERIEURS	
000/992-51.2026	.	Mali du service extraordinaire	0,00
Total :			0,00

Exercice propre

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
88		R.E. PRELEVEMENTS			
060/995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement local Seraing-le-Château (Rue de Verlaine, 22)</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement local archives</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement garage (Vinâve des Stréats 34)</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance bâtiment ILA (Vinâve des Stréats, 34)</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel informatique / téléphonie</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier divers</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier divers</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel informatique / téléphonie / divers</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier divers</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20210012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier divers</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20220002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i>	177.339,57	40.000,00 <i>80.170,64</i>	0,00
060/995-51 20230001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation local Seraing-le-Château</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier divers ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51 20230005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel divers ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00

069

Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
20230007		<i>Acquisition mobilier de bureau et accessoires - Espace communautaire</i>		0,00	
060/995-51 20230008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique ILA</i>	0,00	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20230009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition matériel d'animation - Espace communautaire</i>	0,00	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20230010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition mobilier divers et accessoires - Espace communautaire</i>	0,00	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20230011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier logement de transit</i>	0,00	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau</i>	1.724,12	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i>	747,03	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel d'animation - EC</i>	0,00	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Equiperment ILA</i>	516,00	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Douche ILA</i>	622,80	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20240006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Chaudière ILA</i>	10.133,19	0,00 0,00	0,00
060/995-51 20250001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00
060/995-51 20250002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i>	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00
060/995-51 20250003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel de bureau divers</i>	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00
060/995-51 20250004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobiliers divers ILA</i>	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00
060/995-51 20250005	78605	Rénovation ILA - espaces intérieurs <i>Rénovation ILA - espaces intérieurs</i>	0,00	0,00 30.000,00	15.000,00
060/995-51 20260001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
060/995-51 20260002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00 0,00	2.000,00
060/995-51 20260003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier transit</i>	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Total :			191.082,71	51.000,00 121.170,64	24.000,00
83	SOUS-TOTAL				

069

Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
069/00083.2026			191.082,71	51.000,00 121.170,64	24.000,00
85		TOTAL			
069/00085.2026			191.082,71	51.000,00 121.170,64	24.000,00

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
98		D.E. PRELEVEMENTS			
060/955-51	68605	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	0,00	0,00 <i>121.192,50</i>	0,00
060/955-51 <i>20190006</i>	68605	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>Achat matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/955-51 <i>20190009</i>	68605	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>Service mobilité - nouveau véhicule PMR</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/955-51 <i>20220017</i>	68605	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>Acquisition mobilier divers et accessoires - Espace communautaire</i>	147,28	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			147,28	0,00 <i>121.192,50</i>	0,00
93		SOUS-TOTAL			
069/00093.2026			147,28	0,00 <i>121.192,50</i>	0,00
95		TOTAL			
069/00095.2026			147,28	0,00 <i>121.192,50</i>	0,00

123 Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
104/741-51 20230002	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/741-51 20240001	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	1.724,12	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/741-51 20250001	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0,00
104/741-51 20260001	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
104/742-53 20230003	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/742-53 20240002	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	747,03	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/742-53 20250002	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	0,00
104/742-53 20260002	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
Total :			2.471,15	6.000,00 <i>6.000,00</i>	7.000,00
92		D.E. DETTE			
104/812-51 20220010	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques et les entreprises privées à finalité s <i>Adhésion IMIO</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/812-51 20220013	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques et les entreprises privées à finalité s <i>Adhésion ECETIA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
93		SOUS-TOTAL			
123/00093.2026			2.471,15	6.000,00 <i>6.000,00</i>	7.000,00
95		TOTAL			
123/00095.2026			2.471,15	6.000,00 <i>6.000,00</i>	7.000,00

129

Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
81		R.E. INVESTISSEMENTS			
124/761-51	22011	Ventes de terres agricoles	0,00	0,00 <i>121.192,50</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>121.192,50</i>	0,00
83		SOUS-TOTAL			
129/00083.2026			0,00	0,00 <i>121.192,50</i>	0,00
85		TOTAL			
129/00085.2026			0,00	0,00 <i>121.192,50</i>	0,00

8011 Coordination sociale

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8011/741-51 20230007	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition mobilier de bureau et accessoires - Espace communautaire</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/741-98 20220017	23091	Achats de mobilier divers <i>Acquisition mobilier divers et accessoires - Espace communautaire</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/741-98 20230010	23091	Achats de mobilier divers <i>Acquisition mobilier divers et accessoires - Espace communautaire</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/742-53 20220014	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition matériel informatique et accessoires - Espace communautaire</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/742-53 20220016	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition matériel d'animation - Espace communautaire</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/742-53 20230009	23131	Achats de matériel informatique <i>Acquisition matériel d'animation - Espace communautaire</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/742-98 20240003	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Matériel d'animation - EC</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/742-98 20250003	23191	Achats de matériel divers <i>Matériel de bureau divers</i>	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0,00
Total :			0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0,00
93		SOUS-TOTAL			
8011/00093.2026			0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0,00
95		TOTAL			
8011/00095.2026			0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0,00

8019

Autres Actions Sociales

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8019/723-56 20220001	22191	Aménagements de bâtiments divers <i>Rénovation local Seraing-le-Château</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/723-56 20230001	22191	Aménagements de bâtiments divers <i>Rénovation local Seraing-le-Château</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
93		SOUS-TOTAL			
8019/00093.2026			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
95		TOTAL			
8019/00095.2026			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
80		R.E. TRANSFERTS			
837/560-51 20240005	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Douche ILA</i>	2.957,52	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/560-51 20240006	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Chaudière ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/663-51 20220002	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			2.957,52	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83		SOUS-TOTAL			
837/00083.2026			2.957,52	0,00 <i>0,00</i>	0,00
85		TOTAL			
837/00085.2026			2.957,52	0,00 <i>0,00</i>	0,00

837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
837/724-53 20220002	22142	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Rénovation énergétique bâtiment ILA</i>	218.961,71	40.000,00 <i>40.000,00</i>	0,00
837/724-53 20240005	22142	Maintenance extraordinaire - douche ILA <i>Douche ILA</i>	3.580,32	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/724-53 20240006	22142	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Chaudière ILA</i>	10.133,19	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/724-53 20250005	22142	Rénovation ILA - espaces intérieurs <i>Rénovation ILA - espaces intérieurs</i>	0,00	0,00 <i>30.000,00</i>	15.000,00
837/741-98 20240004	23091	Achats de mobilier divers <i>Equipelement ILA</i>	516,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/741-98 20250004	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobiliers divers ILA</i>	0,00	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00
837/742-53 20240004	23131	Achats de matériel informatique <i>Equipelement ILA</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			233.191,22	43.000,00 <i>73.000,00</i>	15.000,00
93		SOUS-TOTAL			
837/00093.2026			233.191,22	43.000,00 <i>73.000,00</i>	15.000,00
95		TOTAL			
837/00095.2026			233.191,22	43.000,00 <i>73.000,00</i>	15.000,00

8449

Autres services aide familles

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
80		R.E. TRANSFERTS			
8449/560-53 20190009	15111	Dons et capitaux reçus des entreprises <i>Service mobilité - nouveau véhicule PMR</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83		SOUS-TOTAL			
8449/00083.2026			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
85		TOTAL			
8449/00085.2026			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

928

Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2024	Budget 2025 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2026
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
928/741-98 20230011	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobilier logement de transit</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/741-98 20260003	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobilier transit</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
93		SOUS-TOTAL			
928/00093.2026			0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
95		TOTAL			
928/00095.2026			0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00

Récapitulation

Recettes extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts	Investisse- ment	Dette	Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		80	81	82	88	83	84	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
059	Assurances	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
8011	Coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Autres Actions Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	Actions en faveur jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Service d'aide familiale	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
8445	Service de nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	Autres services aide familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	Réinsertion socioprofessionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Médecine sociale et préventive	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							24.000,00
999	TOTAL GENERAL							24.000,00

Récapitulation

Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts	Investisse- ment	Dette	Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		90	91	92	98	93	94	95
009	Général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
129	Patrimoine Privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Agriculture et sylviculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Autres Actions Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	Actions en faveur jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
8441	Service d'aide familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	Service de nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	Autres services aide familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	Réinsertion socioprofessionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Médecine sociale et préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
BALANCE EXERCICE PROPRE						Déficit	24.000,00	
	EXERCICES ANTERIEURS							0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							24.000,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							24.000,00

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets	1	209.757,51				
Engagements à déduire	2	249.928,15				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1 - 2)	3	-40.170,64				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		242.363,14	-15.000,00	227.363,14	
Prévisions de dépenses	5		242.363,14	-15.000,00	227.363,14	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					24.000,00
Prévisions de dépenses	8					24.000,00
Résultat présumé au 31/12/2026 (7 - 8)	9					0,00

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20250005.2025	Rénovation ILA - espaces intérieurs	15.000,00
2. Total des recettes en moins		15.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-15.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
837/72453:20250005.2025	Rénovation ILA - espaces intérieurs	15.000,00
2. Total des dépenses en moins		15.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-15.000,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à Verlaine, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

