

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du 25/11/2025.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	3.139.408,53	3.139.408,53		3.139.408,53	3.139.408,53				
Augmentation	105.186,26	71.663,61	33.522,65	105.186,26	71.663,61	33.522,65			
Diminution	116.311,91	82.789,26	-33.522,65	116.311,91	82.789,26	-33.522,65			
Résultat	3.128.282,88	3.128.282,88		3.128.282,88	3.128.282,88				

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses générales	500,00	1.364.000,00	3.000,00	1.367.500,00	0	0	1.367.500,00
029 Fonds	0	40.427,46	0	40.427,46	0	0	40.427,46
059 Assurances	0	0	311,38	311,38	0	0	311,38
123 Administration générale	450,00	134.575,00	0	135.025,00	20.500,00	39.813,26	195.338,26
129 Patrimoine privé	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00
131 Services généraux	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00
699 Agriculture et sylviculture	39.500,00	0	0	39.500,00	0	0	39.500,00
8011 Service de coordination sociale	1.500,00	38.459,15	0	39.959,15	0	0	39.959,15
8013 Médiation de dettes	0	4.100,00	0	4.100,00	0	0	4.100,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	72.756,75	0	72.756,75	0	0	72.756,75
8019 Autres actions sociales	100,00	2.532,00	0	2.632,00	0	0	2.632,00
831 Aide sociale	0	600.000,00	0	600.000,00	0	1.000,00	601.000,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	51.600,00	0	51.600,00	0	0	51.600,00
8443 Repas à domicile	78.000,00	100,00	0	78.100,00	0	0	78.100,00
8444 Service de dépannage à domicile	55.100,00	1.535,52	0	56.635,52	0	0	56.635,52
84491 TAXIS	11.000,00	32.800,00	0	43.800,00	0	0	43.800,00
84492 TITRES SERVICES	0	45.300,00	0	45.300,00	0	0	45.300,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.000,00	210.995,00	0	213.995,00	0	0	213.995,00
871 Médecine sociale et préventive	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00
924 Habitations pour personnes âgées	85.600,00	33.700,00	0	119.300,00	0	0	119.300,00
928 Logements de transit et d'insertion	26.900,00	1.200,00	0	28.100,00	35.800,00	0	63.900,00
Total	322.650,00	2.634.080,88	3.311,38	2.960.042,26	56.300,00	40.813,26	3.057.155,52
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		5.224,30
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		3.062.379,82
069 Prélèvements							65.903,06
Total général							3.128.282,88
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
1041/124-08/2024	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	337,90	312,54		650,44	
10410/123-48/2024	Politique de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles Crédit reporté : 4916,02	61319	4.916,02	120,00		120,00 4.916,02	
	Total articles millésimés		337,90	432,54		770,44	

	Total exercices antérieurs		9.161,62	432,54		9.594,16	
--	----------------------------	--	----------	--------	--	----------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers 000/214-01	65728		200,00		200,00	
009/000/7x	Total Dette		100,00	200,00		300,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.730,00	200,00		1.930,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.730,00	200,00		1.930,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505		9.670,18		9.670,18	
069/000/78	Total Prélèvements			9.670,18		9.670,18	
069/00075	Total Prélèvements			9.670,18		9.670,18	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
10022/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie -E-inclusion	62002	29.000,00	200,00		29.200,00	
101/116-01	Pensions des mandataires directement à charge du CPAS	62600	10.650,00	400,00		11.050,00	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	72.100,00		3.000,00	69.100,00	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.223,72	1.510,00		6.733,72	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	21.000,00		1.000,00	20.000,00	
10401/111-01	Traitements du personnel statutaire	62001	201.000,00		5.000,00	196.000,00	
123/000/70	Total Personnel		601.711,61	2.110,00	9.000,00	594.821,61	
000/71	Fonctionnement						
10022/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires E-inclusion	61101	750,00		500,00	250,00	
10022/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe E-inclusion	60711	1.000,00		900,00	100,00	
10022/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique E-inclusion	61313	500,00		500,00		
10022/123-17	Frais de formation du personnel E-inclusion	61319	1.000,00		800,00	200,00	
10022/123-48	Autres frais administratifs - E-inclusion	61319	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10022/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.) E-inclusion	61509	200,00		200,00		
10022/124-43	Frais d'animation Ei	61329	3.000,00		2.600,00	400,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.500,00	300,00		5.800,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	5.500,00	350,00		5.850,00	
104/12310-13	Frais de sécurité BCSS	61313	2.000,00		655,34	1.344,66	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		50,00	450,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		80.650,00	4.650,00	9.205,34	76.094,66	
000/72	Transferts						
10022/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	12.000,00		5.800,00	6.200,00	
104/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
121/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	27.000,00		7.506,92	19.493,08	
123/000/72	Total Transferts		48.175,00		14.306,92	33.868,08	
123/00073	Sous-Total Administration générale		730.536,61	6.760,00	32.512,26	704.784,35	
123/00075	Total Administration générale		745.536,61	6.760,00	32.512,26	719.784,35	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.500,00		1.000,00	4.500,00	
124/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	12.000,00	10.000,00		22.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		23.600,00	11.000,00	1.000,00	33.600,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		111.316,46	11.000,00	1.000,00	121.316,46	
129/00075	Total Patrimoine privé		111.316,46	11.000,00	1.000,00	121.316,46	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel - Chèques repas	62541	26.000,00	500,00		26.500,00	
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	26.500,00		3.000,00	23.500,00	
131/000/70	Total Personnel		52.500,00	500,00	3.000,00	50.000,00	
131/00073	Sous-Total Services généraux		52.500,00	500,00	3.000,00	50.000,00	
131/00075	Total Services généraux		52.500,00	500,00	3.000,00	50.000,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
80110/122-48	Indemnités diverses chèques ALE	61209	400,00		300,00	100,00	
80110/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'Informatique	61313	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
80110/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
8011/000/71	Total Fonctionnement		19.000,00		2.800,00	16.200,00	
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		62.442,79		2.800,00	59.642,79	
8011/00075	Total Service de coordination sociale		64.442,79		2.800,00	61.642,79	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8013/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	20.000,00	1.000,00		21.000,00	
8013/000/72	Total Transferts		20.000,00	1.000,00		21.000,00	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		20.000,00	1.000,00		21.000,00	
8013/00075	Total Médiation de dettes		20.000,00	1.000,00		21.000,00	

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.333,28	3.800,00		6.133,28	
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	8.500,00		500,00	8.000,00	
8015/000/70	Total Personnel		37.833,28	3.800,00	500,00	41.133,28	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		81.561,75	3.800,00	500,00	84.861,75	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		81.561,75	3.800,00	500,00	84.861,75	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	80.500,00	700,00		81.200,00	
831/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.800,00	4.450,00		12.250,00	
831/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.500,00	600,00		24.100,00	
83101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	30.800,00	100,00		30.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/000/70	Total Personnel		246.340,63	5.850,00		252.190,63	
000/72	Transferts						
831/33303-01	Revenu d'intégration -inscription registre des étrangers 100% code 105	63801	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
831/3342-07	Frais hébergement personnes âgées géré par publ ou asbl	63811	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
831/3343-07	Frais hébergement personnes âgées par privé	63811	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
831/33401-08	loyers aide sociale	63811	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
831/33402-40	Aide sociale relative aux fonctions aide alimentaire SPP	63814	577,00		577,00		
831/000/72	Total Transferts		692.827,00	10.000,00	3.577,00	699.250,00	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		946.467,63	15.850,00	3.577,00	958.740,63	
831/00075	Total Aide sociale		946.467,63	15.850,00	3.577,00	958.740,63	

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
837/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.754,80	1.755,00		3.509,80	
837/000/70	Total Personnel		32.704,80	1.755,00		34.459,80	
000/71	Fonctionnement						
837/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
837/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00	2.100,00		6.100,00	
837/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1.100,00		1.100,00	
837/000/71	Total Fonctionnement		30.570,00	4.200,00	4.000,00	30.770,00	
000/72	Transferts						
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	12.500,00		5.000,00	7.500,00	
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	6.000,00		3.000,00	3.000,00	
837/000/72	Total Transferts		25.000,00		8.000,00	17.000,00	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		88.274,80	5.955,00	12.000,00	82.229,80	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		129.074,80	5.955,00	12.000,00	123.029,80	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8441/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - conv. org. privés	61321	10.500,00		2.000,00	8.500,00	
8441/000/71	Total Fonctionnement		10.500,00		2.000,00	8.500,00	
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		10.500,00		2.000,00	8.500,00	
8441/00075	Total Services d'aide familiale		10.500,00		2.000,00	8.500,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8444/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	180.000,00		11.000,00	169.000,00	
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.500,00	1.600,00		22.100,00	
8444/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	52.000,00		3.000,00	49.000,00	
8444/000/70	Total Personnel		260.000,00	1.600,00	14.000,00	247.600,00	
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		275.100,00	1.600,00	14.000,00	262.700,00	
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		275.100,00	1.600,00	14.000,00	262.700,00	

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84491/111-01	Traitements du personnel	62001	32.000,00	300,00		32.300,00	
84491/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.200,00	2.350,00		5.550,00	
84491/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	9.200,00	300,00		9.500,00	
84491/000/70	Total Personnel		44.400,00	2.950,00		47.350,00	
000/71	Fonctionnement						
84491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
84491/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - TAXI	60715	1.500,00	2.500,00		4.000,00	
84491/000/71	Total Fonctionnement		11.700,00	3.500,00		15.200,00	
84491/00073	Sous-Total TAXIS		56.200,00	6.450,00		62.650,00	
84491/00075	Total TAXIS		56.200,00	6.450,00		62.650,00	

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84492/111-01	Traitements du personnel - TITRES S	62001	36.700,00		1.000,00	35.700,00	
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - TITRES S	62201	11.000,00		800,00	10.200,00	
84492/000/70	Total Personnel		52.700,00		1.800,00	50.900,00	
84492/00073	Sous-Total TITRES SERVICES		55.500,00		1.800,00	53.700,00	
84492/00075	Total TITRES SERVICES		57.000,00		1.800,00	55.200,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8451/43588-01	charge fonctionnement autres PP - service insertion	63617	23.000,00		3.000,00	20.000,00	
84516/33302-06	Pécule de vacances personnel Art 60§7	63813	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
8451/000/72	Total Transferts		230.200,00	1.000,00	3.000,00	228.200,00	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		241.715,00	1.000,00	3.000,00	239.715,00	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		241.715,00	1.000,00	3.000,00	239.715,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
924/111-01	Traitements du personnel	62001	40.300,00	500,00		40.800,00	
924/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.750,00	250,00		24.000,00	
924/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.754,80	1.755,00		3.509,80	
924/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	11.650,00	500,00		12.150,00	
924/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.900,00	250,00		7.150,00	
924/000/70	Total Personnel		87.354,80	3.255,00		90.609,80	
000/71	Fonctionnement						
924/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	5.000,00		1.600,00	3.400,00	
924/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	1.000,00		1.500,00	
924/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.500,00	500,00		5.000,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		20.750,00	1.500,00	1.600,00	20.650,00	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		108.204,80	4.755,00	1.600,00	111.359,80	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		108.204,80	4.755,00	1.600,00	111.359,80	

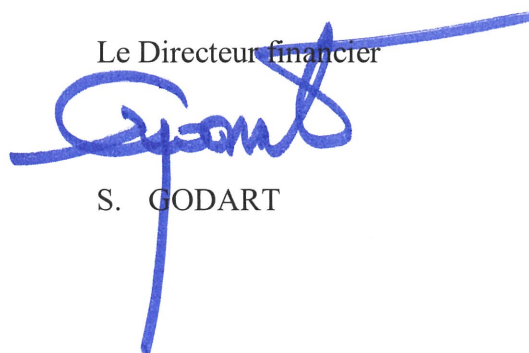
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
928/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	48.000,00	400,00		48.400,00	
928/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	14.000,00	400,00		14.400,00	
928/000/70	Total Personnel		65.613,07	800,00		66.413,07	
000/71	Fonctionnement						
9281/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
9281/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.582,00		3.000,00	1.582,00	
9281/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
9281/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	1.750,00		4.750,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		31.052,00	1.750,00	5.000,00	27.802,00	
000/72	Transferts						
9281/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		140,89		140,89	
928/000/72	Total Transferts			140,89		140,89	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		96.665,07	2.690,89	5.000,00	94.355,96	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		96.665,07	2.690,89	5.000,00	94.355,96	
	Total Dépenses		3.139.408,53	71.663,61	82.789,26	3.128.282,88	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 18 novembre 2025

Le Directeur financier



S. CODART

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

	Total exercices antérieurs		5.224,30			5.224,30	
--	----------------------------	--	----------	--	--	----------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	25.000,00		25.000,00		
009/000/60	Total Prestations		25.500,00		25.000,00	500,00	
000/61	Transferts						
000/486-01	Intervention communale	73612	1.100.000,00	67.000,00		1.167.000,00	
009/000/61	Total Transferts		1.297.000,00	67.000,00		1.364.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.325.500,00	67.000,00	25.000,00	1.367.500,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.325.500,00	67.000,00	25.000,00	1.367.500,00	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	40.739,37		311,91	40.427,46	
029/000/61	Total Transferts		40.739,37		311,91	40.427,46	
029/00063	Sous-Total Fonds		40.739,37		311,91	40.427,46	
029/00065	Total Fonds		40.739,37		311,91	40.427,46	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10022/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques E-inclusion Perwez	73619	10.000,00		10.000,00		
123/000/61	Total Transferts		144.575,00		10.000,00	134.575,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		145.025,00		10.000,00	135.025,00	
000/68	Prélèvements						
121/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	27.000,00	2.163,26		29.163,26	
123/000/68	Total Prélèvements		37.650,00	2.163,26		39.813,26	
123/00065	Total Administration générale		203.175,00	2.163,26	10.000,00	195.338,26	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - expertises et précompte	71309	2.000,00	10.000,00		12.000,00	
129/000/60	Total Prestations		2.000,00	10.000,00		12.000,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		2.000,00	10.000,00		12.000,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		2.000,00	10.000,00		12.000,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
80110/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	12.000,00	4.000,00		16.000,00	
8011/000/61	Total Transferts		34.459,15	4.000,00		38.459,15	
8011/00063	Sous-Total Service de coordination sociale		35.959,15	4.000,00		39.959,15	
8011/00065	Total Service de coordination sociale		35.959,15	4.000,00		39.959,15	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8013/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- subv RW médiation	73405	3.500,00	600,00		4.100,00	
8013/000/61	Total Transferts		3.500,00	600,00		4.100,00	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		3.500,00	600,00		4.100,00	
8013/00065	Total Médiation de dettes		3.500,00	600,00		4.100,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
831/38401-08	Récup aide sociale dans frais loyers	73811	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
831/46703-01	Récup RIS registre des étrangers 100% code 105	73813	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
831/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	577,00	11.923,00		12.500,00	
831/000/61	Total Transferts		580.077,00	19.923,00		600.000,00	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		580.077,00	19.923,00		600.000,00	
831/00065	Total Aide sociale		581.077,00	19.923,00		601.000,00	

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
837/467-03	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813	125.000,00		80.000,00	45.000,00	
837/000/61	Total Transferts		131.600,00		80.000,00	51.600,00	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		131.600,00		80.000,00	51.600,00	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		131.600,00		80.000,00	51.600,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8444/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers	71301	54.000,00	1.000,00		55.000,00	
8444/000/60	Total Prestations		54.100,00	1.000,00		55.100,00	
000/61	Transferts						
8444/380-48	Autres contributions - Indemnités accident du travail	71309	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
8444/000/61	Total Transferts		2.535,52		1.000,00	1.535,52	
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		56.635,52	1.000,00	1.000,00	56.635,52	
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		56.635,52	1.000,00	1.000,00	56.635,52	

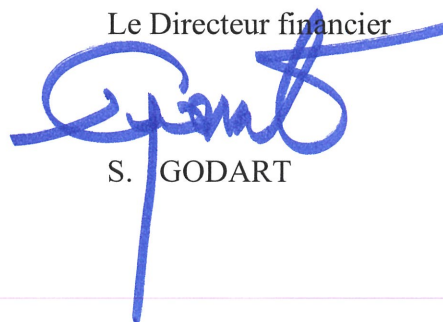
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
924/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302		500,00		500,00	
924/000/60	Total Prestations		85.100,00	500,00		85.600,00	
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		118.800,00	500,00		119.300,00	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		118.800,00	500,00		119.300,00	
	Total Recettes		3.139.408,53	105.186,26	116.311,91	3.128.282,88	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 18 novembre 2025

Le Directeur financier



S. GODART

