

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du 19/08/2025.

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	2.953.982,67	2.953.982,67		2.953.982,67	2.953.982,67				
Augmentation	382.947,74	257.071,71	125.876,03	382.947,74	257.071,71	125.876,03			
Diminution	197.521,88	71.645,85	-125.876,03	197.521,88	71.645,85	-125.876,03			
Résultat	3.139.408,53	3.139.408,53		3.139.408,53	3.139.408,53				

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

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	25.500,00	1.297.000,00	3.000,00	1.325.500,00	0	0	1.325.500,00
029 Fonds	0	40.739,37	0	40.739,37	0	0	40.739,37
059 Assurances	0	0	311,38	311,38	0	0	311,38
123 Administration générale	450,00	144.575,00	0	145.025,00	20.500,00	37.650,00	203.175,00
129 Patrimoine privé	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00
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	34.459,15	0	35.959,15	0	0	35.959,15
8013 Médiation de dettes	0	3.500,00	0	3.500,00	0	0	3.500,00
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	580.077,00	0	580.077,00	0	1.000,00	581.077,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	131.600,00	0	131.600,00	0	0	131.600,00
8443 Repas à domicile	78.000,00	100,00	0	78.100,00	0	0	78.100,00
8444 Service de dépannage à domicile	54.100,00	2.535,52	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	85.100,00	33.700,00	0	118.800,00	0	0	118.800,00
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	336.150,00	2.633.869,79	3.311,38	2.973.331,17	56.300,00	38.650,00	3.068.281,17
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		5.224,30
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		3.073.505,47
069 Prélèvements							65.903,06
Total général							3.139.408,53
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
101/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel	62101		2.695,95		2.695,95	
1041/124-08/2024	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509		337,90		337,90	
8013/435-01/2024	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		358,58		358,58	
83102/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel	62101		5.159,37		5.159,37	
8444/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		467,40		467,40	
84491/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel	62101		142,42		142,42	
	Total articles millésimés			9.161,62		9.161,62	
	Total exercices antérieurs			9.161,62		9.161,62	

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
10022/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.500,00	19,83		2.519,83	
101/111-23	Remboursement traitement congé politique	62023	1.000,00		500,00	500,00	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	2.900,00		2.696,95	203,05	
101/116-01	Pensions des mandataires directement à charge du CPAS	62600	10.500,00	150,00		10.650,00	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.150,00	73,72		5.223,72	
104/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121	1.000,00		500,00	500,00	
10401/111-01	Traitements du personnel statutaire	62001	193.000,00	8.000,00		201.000,00	
10401/112-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	10.400,00	150,59		10.550,59	
10401/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	93.200,00	1.250,00		94.450,00	
10402/111-01	Traitements du personnel contractuel non APE	62001	52.250,00	6.200,00		58.450,00	
10402/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel non APE	62101	3.800,00	64,42		3.864,42	
10402/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel non APE	62201	15.100,00	1.700,00		16.800,00	
123/000/70	Total Personnel		587.800,00	17.608,56	3.696,95	601.711,61	
000/71	Fonctionnement						
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Archivage	61202	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.000,00	500,00		5.500,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	5.000,00	500,00		5.500,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	22.000,00	1.500,00		23.500,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	500,00	1.500,00		2.000,00	
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements- inforum	61316	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		500,00	500,00	
10410/123-48	Politique de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles	61319	4.000,00	1.500,00		5.500,00	
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	1.500,00		1.000,00	500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		74.150,00	8.000,00	1.500,00	80.650,00	
000/72	Transferts						
104/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
123/000/72	Total Transferts		49.175,00		1.000,00	48.175,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		711.125,00	25.608,56	6.196,95	730.536,61	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/74	Facturation interne						
10022/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.000,00	10.000,00		12.000,00	
123/000/74	Total Facturation interne		2.000,00	10.000,00		12.000,00	
123/00075	Total Administration générale		716.125,00	35.608,56	6.196,95	745.536,61	

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	4.000,00	1.500,00		5.500,00	
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.500,00	600,00		3.100,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		22.500,00	2.100,00	1.000,00	23.600,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	30.000,00	10.811,86		40.811,86	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	20.000,00	26.904,60		46.904,60	
129/000/7x	Total Dette		50.000,00	37.716,46		87.716,46	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		72.500,00	39.816,46	1.000,00	111.316,46	
129/00075	Total Patrimoine privé		72.500,00	39.816,46	1.000,00	111.316,46	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
80110/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.150,00	9,12		2.159,12	
8011/000/70	Total Personnel		40.150,00	9,12		40.159,12	
000/71	Fonctionnement						
80110/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
80110/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
80110/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	500,00	100,00		600,00	
80110/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.500,00	500,00		2.000,00	
8011/000/71	Total Fonctionnement		17.400,00	2.600,00	1.000,00	19.000,00	
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		60.833,67	2.609,12	1.000,00	62.442,79	
8011/00075	Total Service de coordination sociale		62.833,67	2.609,12	1.000,00	64.442,79	

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						
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	30.000,00		3.000,00	27.000,00	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.300,00	33,28		2.333,28	
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	9.000,00		500,00	8.500,00	
8015/000/70	Total Personnel		41.300,00	33,28	3.500,00	37.833,28	
000/72	Transferts						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
8015/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	5.000,00		1.271,53	3.728,47	
8015/000/72	Total Transferts		45.100,00		1.371,53	43.728,47	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		86.400,00	33,28	4.871,53	81.561,75	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		86.400,00	33,28	4.871,53	81.561,75	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8019/334-01	Aide socio-culturelle	63811	3.350,00		918,00	2.432,00	
8019/000/72	Total Transferts		3.850,00		918,00	2.932,00	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		3.850,00		918,00	2.932,00	
8019/00075	Total Autres actions sociales		3.850,00		918,00	2.932,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83101/111-01	Traitements du personnel statutaire	62001	63.800,00	500,00		64.300,00	
83102/111-01	Traitements du personnel contractuel non APE	62001	25.500,00	2.000,00		27.500,00	
83102/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel non APE	62101	7.100,00		5.159,37	1.940,63	
83102/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel non APE	62201	7.500,00	500,00		8.000,00	
831/000/70	Total Personnel		248.500,00	3.000,00	5.159,37	246.340,63	
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	2.000,00		500,00	1.500,00	
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	1.100,00		1.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière CPTE Aide sociale	63801	500,00	200,00		700,00	
831/000/71	Total Fonctionnement		6.500,00	1.300,00	500,00	7.300,00	
000/72	Transferts						
831/33301-01	Revenus d'intégration 50-65% code 101	63801	200.000,00	90.000,00		290.000,00	
831/33303-01	Revenu d'intégration -inscription regitre des étrangers 100% code 105	63801	35.000,00	15.000,00		50.000,00	
831/33307-01	RIS - prime installation sans abri 100% code 109	63801	8.000,00	5.000,00		13.000,00	
831/33317-01	RIS pour PIIS étudiant code 117	63801	60.000,00	15.000,00		75.000,00	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
831/3342-07	Frais hébergement personnes âgées géré par publ ou asbl	63811	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
831/3343-07	Frais hébergement personnes âgées par privé	63811	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
831/33402-08	Garanties locatives aide sociale	63811	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
83196/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - chômage	63811	13.000,00	5.000,00		18.000,00	
831/000/72	Total Transferts		542.827,00	151.000,00	1.000,00	692.827,00	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		797.827,00	155.300,00	6.659,37	946.467,63	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (créances douteuses)	66621	1.000,00		1.000,00		
831/000/78	Total Prélèvements		1.000,00		1.000,00		
831/00075	Total Aide sociale		798.827,00	155.300,00	7.659,37	946.467,63	

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						
837/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.800,00	200,00		24.000,00	
837/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.730,00	24,80		1.754,80	
837/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.900,00	50,00		6.950,00	
837/000/70	Total Personnel		32.430,00	274,80		32.704,80	
000/71	Fonctionnement						
837/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
837/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/000/71	Total Fonctionnement		30.570,00	1.000,00	1.000,00	30.570,00	
000/72	Transferts						
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	20.500,00		8.000,00	12.500,00	
837/334-01	Aide sociale en nature 837/334-01	63811	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
837/000/72	Total Transferts		34.000,00		9.000,00	25.000,00	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		97.000,00	1.274,80	10.000,00	88.274,80	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		137.800,00	1.274,80	10.000,00	129.074,80	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8443/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	29.800,00	500,00		30.300,00	
8443/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	8.600,00	100,00		8.700,00	
8443/000/70	Total Personnel		40.600,00	600,00		41.200,00	
000/71	Fonctionnement						
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	85.000,00		7.000,00	78.000,00	
8443/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	500,00		1.500,00	
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00		500,00	1.500,00	
8443/000/71	Total Fonctionnement		89.800,00	500,00	7.500,00	82.800,00	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		130.500,00	1.100,00	7.500,00	124.100,00	
8443/00075	Total Repas à domicile		130.500,00	1.100,00	7.500,00	124.100,00	

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 subsidé	62002	200.000,00		20.000,00	180.000,00	
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	20.000,00	500,00		20.500,00	
8444/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	56.000,00		4.000,00	52.000,00	
8444/000/70	Total Personnel		283.500,00	500,00	24.000,00	260.000,00	
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		298.600,00	500,00	24.000,00	275.100,00	
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		298.600,00	500,00	24.000,00	275.100,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8451/122-48	Indemnités diverses - Rétrocession Article 61	61209		4.500,00		4.500,00	
8451/12388-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
8451/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		500,00	500,00	
84516/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.000,00		500,00	500,00	
8451/000/71	Total Fonctionnement		9.015,00	4.500,00	2.000,00	11.515,00	
000/72	Transferts						
84516/33302-06	Pécule de vacances personnel Art 60§7	63813	7.500,00	1.500,00		9.000,00	
84516/33304-06	Frais de déplacement domicile-travail personnel art 60	63813	1.000,00		500,00	500,00	
8451/000/72	Total Transferts		229.200,00	1.500,00	500,00	230.200,00	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		238.215,00	6.000,00	2.500,00	241.715,00	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		238.215,00	6.000,00	2.500,00	241.715,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
924/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.750,00	4,80		1.754,80	
924/000/70	Total Personnel		87.350,00	4,80		87.354,80	
000/71	Fonctionnement						
924/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.700,00		1.000,00	700,00	
924/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
924/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
924/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	800,00	350,00		1.150,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		20.900,00	1.850,00	2.000,00	20.750,00	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		108.350,00	1.854,80	2.000,00	108.204,80	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		108.350,00	1.854,80	2.000,00	108.204,80	

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						
928/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.500,00	113,07		3.613,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
928/000/70	Total Personnel		65.500,00	113,07		65.613,07	
000/71	Fonctionnement						
9281/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
9281/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.582,00		2.000,00	4.582,00	
9281/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.100,00	3.700,00		13.800,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		31.352,00	3.700,00	4.000,00	31.052,00	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		96.852,00	3.813,07	4.000,00	96.665,07	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		96.852,00	3.813,07	4.000,00	96.665,07	
	Total Dépenses		2.953.982,67	257.071,71	71.645,85	3.139.408,53	

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

Date : 19 août 2025

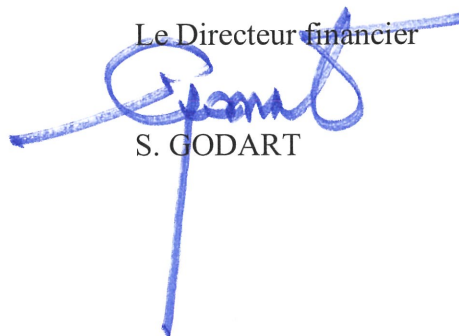
Le Directeur financier

S. GODART

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
8444/465-01/2023	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405		5.224,30		5.224,30	
	Total articles millésimés			5.224,30		5.224,30	
	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	50.000,00		25.000,00	25.000,00	
009/000/60	Total Prestations		50.500,00		25.000,00	25.500,00	
000/61	Transferts						
000/486-01	Intervention communale	73612	900.000,00	200.000,00		1.100.000,00	
0001/486-01	Intervention communale complémentaire et exceptionnelle	73612	133.000,00		133.000,00		
009/000/61	Total Transferts		1.230.000,00	200.000,00	133.000,00	1.297.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.283.500,00	200.000,00	158.000,00	1.325.500,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.283.500,00	200.000,00	158.000,00	1.325.500,00	

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	45.000,00		4.260,63	40.739,37	
029/000/61	Total Transferts		45.000,00		4.260,63	40.739,37	
029/00063	Sous-Total Fonds		45.000,00		4.260,63	40.739,37	
029/00065	Total Fonds		45.000,00		4.260,63	40.739,37	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
050/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	286,00	25,38		311,38	
059/000/62	Total Dette		286,00	25,38		311,38	
059/00063	Sous-Total Assurances		286,00	25,38		311,38	
059/00065	Total Assurances		286,00	25,38		311,38	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504		65.903,06		65.903,06	
069/000/68	Total Prélèvements			65.903,06		65.903,06	
069/00065	Total Prélèvements			65.903,06		65.903,06	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	750,00	3.625,00		4.375,00	
123/000/61	Total Transferts		140.950,00	3.625,00		144.575,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		141.400,00	3.625,00		145.025,00	
000/64	Facturation interne						
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		10.500,00	10.000,00		20.500,00	
123/000/64	Total Facturation interne		10.500,00	10.000,00		20.500,00	
000/68	Prélèvements						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		10.650,00		10.650,00	
123/000/68	Total Prélèvements		27.000,00	10.650,00		37.650,00	
123/00065	Total Administration générale		178.900,00	24.275,00		203.175,00	

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (fermages)	71320	36.000,00	3.500,00		39.500,00	
699/000/60	Total Prestations		36.000,00	3.500,00		39.500,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		36.000,00	3.500,00		39.500,00	
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		36.000,00	3.500,00		39.500,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
80110/380-48	Autres contributions - Participation des bénéficiaires	71309	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
8011/000/61	Total Transferts		35.459,15		1.000,00	34.459,15	
8011/00063	Sous-Total Service de coordination sociale		36.959,15		1.000,00	35.959,15	
8011/00065	Total Service de coordination sociale		36.959,15		1.000,00	35.959,15	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	36.000,00		5.343,25	30.656,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/000/61	Total Transferts		78.100,00		5.343,25	72.756,75	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		78.100,00		5.343,25	72.756,75	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		78.100,00		5.343,25	72.756,75	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	3.350,00		918,00	2.432,00	
8019/000/61	Total Transferts		3.450,00		918,00	2.532,00	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		3.550,00		918,00	2.632,00	
8019/00065	Total Autres actions sociales		3.550,00		918,00	2.632,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
831/3842-07	Récup. héberg. per. âgées publ. ou asbl	73811	8.000,00	2.000,00		10.000,00	
831/3843-07	Récup. héberg. pers. âgées privé	73811	8.000,00	2.000,00		10.000,00	
831/38402-08	Récup aide sociale frais garanties locatives	73811	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
831/46701-01	Récup du RIS auprès de l'AS 50-60% code 101	73813	185.000,00	15.000,00		200.000,00	
831/46703-01	Récup RIS registre des étrangers 100% code 105	73813	35.000,00	15.000,00		50.000,00	
831/46707-01	Récup prime installation sans abri code 109	73813	8.000,00	5.000,00		13.000,00	
831/46799-01	récup auprès de l'AS des frais administratifs dossier RIS	73813	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
83196/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - chômage	73811	13.000,00	5.000,00		18.000,00	
831/000/61	Total Transferts		518.577,00	61.500,00		580.077,00	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		518.577,00	61.500,00		580.077,00	
831/00065	Total Aide sociale		519.577,00	61.500,00		581.077,00	

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
000/61	Transferts						
837/467-03	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813	130.000,00		5.000,00	125.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/000/61	Total Transferts		136.600,00		5.000,00	131.600,00	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		136.600,00		5.000,00	131.600,00	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		136.600,00		5.000,00	131.600,00	

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	48.000,00	6.000,00		54.000,00	
8444/000/60	Total Prestations		48.100,00	6.000,00		54.100,00	
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		50.635,52	6.000,00		56.635,52	
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		50.635,52	6.000,00		56.635,52	

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84491/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - TAXI	71301	8.000,00	3.000,00		11.000,00	
84491/000/60	Total Prestations		8.000,00	3.000,00		11.000,00	
84491/00063	Sous-Total TAXIS		40.800,00	3.000,00		43.800,00	
84491/00065	Total TAXIS		40.800,00	3.000,00		43.800,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8451/46788-01	Récup RIS 10% (étudiants et PIIS)	73813	26.475,00		15.000,00	11.475,00	
84516/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	20.000,00		8.000,00	12.000,00	
84516/380-48	Autres contributions - indemnités accidents travail	71309	500,00	2.020,00		2.520,00	
84516/467-01	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	175.000,00	10.000,00		185.000,00	
8451/000/61	Total Transferts		221.975,00	12.020,00	23.000,00	210.995,00	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		224.975,00	12.020,00	23.000,00	213.995,00	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		224.975,00	12.020,00	23.000,00	213.995,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

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
000/60	Prestations						
9281/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00	1.500,00		1.700,00	
928/000/60	Total Prestations		25.400,00	1.500,00		26.900,00	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		26.600,00	1.500,00		28.100,00	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		62.400,00	1.500,00		63.900,00	
	Total Recettes		2.953.982,67	382.947,74	197.521,88	3.139.408,53	

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

Date : 19 août 2025

Le Directeur financier



S. GODART

