

Edition du budget

Année : 2024

C.P.A.S. de COMINES

La Directrice générale
DEBRUYNE Myriam

Le Président,
HALLEZ Frédéric

Service Ordinaire

Exercices antérieurs

Exercice propre

009**Général**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
000/161-48	71309	Repas du personnel	8.450,00	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00
Total :			8.450,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00
61		R.O. TRANSFERTS			
000/486-01	73612	Intervention communale	2.829.568,00	2.679.568,00 <i>2.679.568,00</i>	2.679.568,00
00025/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	874.324,36	864.837,39 <i>947.255,32</i>	924.569,80
Total :			3.703.892,36	3.544.405,39 3.626.823,32	3.604.137,80
62		R.O. DETTE			
000/264-02	75788	Intérêts créditeurs des comptes de placements	2.168,40	500,00 <i>50.000,00</i>	30.000,00
Total :			2.168,40	500,00 50.000,00	30.000,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
009/00063.2024			3.714.510,76	3.553.405,39 3.685.323,32	3.642.637,80
65		TOTAL 63+64			
009/00065.2024			3.714.510,76	3.553.405,39 3.685.323,32	3.642.637,80

009**Général**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
000/124-02	60712	Charges relatives aux legs et dons	11,90	12,00 <i>12,00</i>	12,00
000/128-10	61602	Précompte mobilier sur intérêts	650,52	50,00 <i>15.000,00</i>	10.000,00
Total :			662,42	62,00 <i>15.012,00</i>	10.012,00
72		D.O. TRANSFERTS			
000/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (Amicale personnel)	4.000,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
Total :			4.000,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
7X		D.O. DETTE			
000/214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes	348,39	50,00 <i>50,00</i>	50,00
000/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	13,44	0,00 <i>9,13</i>	50,00
Total :			361,83	50,00 <i>59,13</i>	100,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
009/00073.2024			5.024,25	4.112,00 <i>19.071,13</i>	14.112,00
75		TOTAL 73+74			
009/00075.2024			5.024,25	4.112,00 <i>19.071,13</i>	14.112,00

029**Fonds**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	270.741,93	296.515,68 <i>311.585,40</i>	318.360,83
Total :			270.741,93	296.515,68 <i>311.585,40</i>	318.360,83
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
029/00063.2024			270.741,93	296.515,68 <i>311.585,40</i>	318.360,83
65		TOTAL 63+64			
029/00065.2024			270.741,93	296.515,68 <i>311.585,40</i>	318.360,83

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
68		R.O. PRELEVEMENTS			
060/994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	0,00	584.159,55 <i>121.537,76</i>	945.578,82
		Total :	0,00	584.159,55 <i>121.537,76</i>	945.578,82
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
069/00063.2024			0,00	584.159,55 <i>121.537,76</i>	945.578,82
65		TOTAL 63+64			
069/00065.2024			0,00	584.159,55 <i>121.537,76</i>	945.578,82

123**Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
104/161-48	71309	Vente légumes, meubles palettes, carton, fer, etc.	358,78	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
Total :			358,78	4.000,00 4.000,00	4.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
101/380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	3.310,18	3.285,00 <i>3.534,72</i>	3.534,72
104/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Pacte fonction publique solide & solidaire)	9.633,28	9.385,46 <i>11.744,87</i>	10.000,00
104/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	131.869,52	139.386,08 <i>131.958,84</i>	135.000,00
Total :			144.812,98	152.056,54 147.238,43	148.534,72
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
123/00063.2024			145.171,76	156.056,54 151.238,43	152.534,72
65		TOTAL 63+64			
123/00065.2024			145.171,76	156.056,54 151.238,43	152.534,72

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
101/111-21	62021	Rémunération du président	45.717,47	49.406,35 <i>49.666,00</i>	50.451,50
101/111-22	62022	Jetons de présence des membres	23.125,00	34.000,00 <i>34.000,00</i>	34.000,00
101/112-01	62101	Pécules de vacances du Président	3.272,68	3.611,77 <i>0,00</i>	0,00
101/116-01	62600	Pension président et ayants-droits	24.437,85	26.084,52 <i>26.182,18</i>	26.617,08
101/117-01	62701	Assurance accident de travail Président et Membres	342,77	350,00 <i>450,00</i>	450,00
104/1111-01	62001	Traitement du personnel administratif	769.024,81	979.233,11 <i>932.340,85</i>	1.091.526,12
104/111-02	62002	Rémunération du personnel APE	111.788,39	98.422,22 <i>144.689,25</i>	0,00
104/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	45.020,48	68.419,16 <i>62.650,11</i>	82.151,92
104/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	6.116,85	5.846,18 <i>8.049,82</i>	0,00
104/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	136.888,86	182.329,79 <i>168.844,72</i>	214.493,49
104/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour APE	32.917,70	29.065,31 <i>42.487,50</i>	0,00
104/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	192.756,40	247.053,41 <i>242.979,27</i>	253.959,30
104/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	3.686,79	3.300,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
104/117-02	62702	Cotisations au service médical du travail	3.783,90	3.789,60 <i>4.595,58</i>	5.000,00
104/118-01	62801	Cotisations au service social collectif	1.194,50	1.501,75 <i>1.497,31</i>	1.519,86
Total :			1.400.074,45	1.732.413,17 <i>1.722.432,59</i>	1.764.169,27
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
101/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	0,00	25,00 <i>25,00</i>	25,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	605,00	605,00 <i>605,00</i>	605,00
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	742,57	100,00 <i>150,00</i>	100,00
104/122-03	61203	Honoraires et indemnités pr avocats	1.089,00	500,00	500,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				1.000,00	
104/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (CENEO,...)	0,00	1.500,00 3.500,00	4.000,00
104/12301-11	61312	Frais de téléphone	5.506,96	4.000,00 6.300,00	6.300,00
104/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	2.623,68	2.000,00 2.000,00	2.000,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	29.741,14	26.000,00 27.000,00	20.000,00
104/12310-13	61313	Frais de gestion (Banque Carrefour)	11.042,90	6.200,00 14.700,00	15.000,00
104/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	157,00	150,00 150,00	150,00
104/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	4.645,47	4.500,00 7.000,00	7.000,00
104/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.626,31	40.000,00 4.000,00	2.000,00
104/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	27.086,12	500,00 550,00	2.000,00
104/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	2.807,41	3.200,00 4.200,00	4.200,00
104/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	116,16	120,00 181,50	200,00
104/124-43	61329	Frais d'animation (Sabam)	930,95	1.000,00 1.028,12	1.100,00
104/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	4.375,10	3.000,00 3.000,00	3.000,00
104/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	4.493,80	5.000,00 5.000,00	6.000,00
104/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	299,05	299,05 331,38	400,00
104/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.184,00	400,00 550,00	550,00
104/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4.157,51	2.500,00 6.300,00	4.500,00
104/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	130,75	200,00 200,00	200,00
104/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	23,29	200,00 250,00	200,00
104/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	1.883,83	2.800,00 4.800,00	3.000,00
104/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	2.245,45	500,00	500,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				500,00	
104/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	1.716,18	2.007,26 2.432,47	2.500,00
104/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	0,00 123,00	50,00
104/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	26,57	10,00 10,00	10,00
105/123-16	61315	Frais de réception et de représentations	5.933,54	5.000,00 7.000,00	6.000,00
Total :			115.189,74	112.316,31 102.886,47	92.090,00
72	D.O. TRANSFERTS				
104/332-01	63212	Cotisation associée d'intérêts communal ou CPAS (UVCW)	6.658,43	7.000,00 7.049,48	7.757,10
104/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
Total :			6.658,43	8.000,00 8.049,48	8.757,10
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
123/00073.2024			1.521.922,62	1.852.729,48 1.833.368,54	1.865.016,37
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
104/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	22.100,00 39.925,00	26.500,00
105/030-01		Facturation interne (Alimentation)	0,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00
Total :			0,00	27.100,00 44.925,00	28.500,00
75	TOTAL 73+74				
123/00075.2024			1.521.922,62	1.879.829,48 1.878.293,54	1.893.516,37

129

Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
124/161-48	71309	Récupération charges auprès des locataires	8.873,31	40.000,00 <i>40.000,00</i>	29.000,00
124/163-01	71320	Produit locations immobilières/entreprises et ménages	59.453,22	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00
Total :			68.326,53	105.000,00 <i>105.000,00</i>	94.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
124/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>4.140,95</i>	50,00
Total :			0,00	0,00 <i>4.140,95</i>	50,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
129/00063.2024			68.326,53	105.000,00 <i>109.140,95</i>	94.050,00
65		TOTAL 63+64			
129/00065.2024			68.326,53	105.000,00 <i>109.140,95</i>	94.050,00

129

Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
124/123-48	61319	Autres frais administratifs	230,00	60,00 <i>60,00</i>	60,00
124/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.538,87	1.500,00 <i>9.500,00</i>	4.000,00
124/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	3.543,27	2.500,00 <i>6.000,00</i>	4.000,00
124/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	859,38	859,38 <i>2.184,83</i>	2.500,00
124/125-10	61601	Précompte immobilier	13.582,23	14.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
124/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	18.352,00	15.000,00 <i>11.000,00</i>	12.000,00
124/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	11.600,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	12.000,00
124/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.480,90	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
124/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	18.246,18	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
		Total :	72.432,83	83.919,38 <i>93.744,83</i>	79.560,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
129/00073.2024			72.432,83	83.919,38 <i>93.744,83</i>	79.560,00
75		TOTAL 73+74			
129/00075.2024			72.432,83	83.919,38 <i>93.744,83</i>	79.560,00

131**Services généraux**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
64		R.O. FACTURATION INTERNE			
131/080-01		Facturation interne (Frais de formation)	0,00	65.700,00 <i>88.000,00</i>	58.700,00
132/080-01		Facturation interne (Frais de correspondance)	0,00	17.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00
135/080-01		Facturation interne (Alimentation + fournitures administratives)	549.266,25	577.500,00 <i>613.500,00</i>	606.000,00
Total :			549.266,25	660.200,00 <i>736.500,00</i>	699.700,00
65		TOTAL 63+64			
131/00065.2024			549.266,25	660.200,00 <i>736.500,00</i>	699.700,00

131 Services généraux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
131/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	65.200,00 <i>88.000,00</i>	58.700,00
132/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	17.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00
135/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	22.500,00 <i>18.500,00</i>	16.000,00
135/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	549.266,25	555.000,00 <i>595.000,00</i>	590.000,00
Total :			549.266,25	659.700,00 <i>736.500,00</i>	699.700,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
131/00073.2024			549.266,25	659.700,00 <i>736.500,00</i>	699.700,00
75		TOTAL 73+74			
131/00075.2024			549.266,25	659.700,00 <i>736.500,00</i>	699.700,00

699**Agriculture et sylviculture**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
620/163-01	71320	Location de prairies et terrains de culture (Fermages)	4.985,00	4.985,00 <i>4.985,00</i>	4.985,00
651/163-01	71320	Location de chasse	9,00	9,00 <i>9,00</i>	9,00
Total :			4.994,00	4.994,00 <i>4.994,00</i>	4.994,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
699/00063.2024			4.994,00	4.994,00 <i>4.994,00</i>	4.994,00
65		TOTAL 63+64			
699/00065.2024			4.994,00	4.994,00 <i>4.994,00</i>	4.994,00

8013**Médiation de dettes**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
8013/465-01	73405	Contribut. Aut. Sup. dans les frais de fonctionnement	20.436,28	18.882,94 <i>21.882,94</i>	21.882,94
8013/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	36.828,60	38.927,83 <i>36.828,00</i>	18.414,00
Total :			57.264,88	57.810,77 <i>58.710,94</i>	40.296,94
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8013/00063.2024			57.264,88	57.810,77 <i>58.710,94</i>	40.296,94
65		TOTAL 63+64			
8013/00065.2024			57.264,88	57.810,77 <i>58.710,94</i>	40.296,94

8013**Médiation de dettes**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8013/1114-01	62001	Traitements du personnel social	47.239,45	51.299,91 <i>51.671,09</i>	52.899,77
8013/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	5.430,36	3.679,98 <i>5.257,26</i>	3.831,46
8013/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pr personnel CPAS	10.073,15	7.927,66 <i>7.968,94</i>	12.248,65
8013/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	20.676,84	16.188,90 <i>16.249,79</i>	8.620,80
8013/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	357,89	350,00 <i>450,00</i>	450,00
8013/118-01	62801	Cotisation au service social collectif du personnel	91,11	71,73 <i>72,07</i>	74,07
Total :			83.868,80	79.518,18 <i>81.669,15</i>	78.124,75
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8013/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8013/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats	145,20	500,00 <i>700,00</i>	700,00
8013/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement informatique	667,85	420,00 <i>1.520,00</i>	1.520,00
8013/123-16	61315	Frais de réception et de représentation (Sabam)	165,23	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8013/123-19	61316	Achats livres, documentation et abonnement	69,00	150,00 <i>150,00</i>	150,00
8013/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	101,93	100,00 <i>150,00</i>	150,00
Total :			1.149,21	1.420,00 <i>2.770,00</i>	2.770,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8013/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	106,00 <i>106,00</i>	106,00
Total :			0,00	106,00 <i>106,00</i>	106,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8013/00073.2024			85.018,01	81.044,18 <i>84.545,15</i>	81.000,75
74		D.O. FACTURATION INTERNE			

8013**Médiation de dettes**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8013/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	1.600,00 <i>3.375,00</i>	3.100,00
Total :			0,00	1.600,00 <i>3.375,00</i>	3.100,00
75	TOTAL 73+74				
8013/00075.2024			85.018,01	82.644,18 <i>87.920,15</i>	84.100,75

8015**Guidance sociale énergie, CLAC**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
8015/380-48	71309	Fonds social de l'eau	1.679,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8015/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Tuteur énergie + PAPE + Fonds énergie)	10.000,00	10.000,00 <i>300.551,29</i>	262.780,10
8015/46895-09	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (Fonds chauffage)	27.349,87	20.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
8015/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	32.069,16	33.897,10 <i>32.060,00</i>	32.060,00
801501/465-48	73405	Fonds social Energie	198.074,90	182.054,47 <i>0,00</i>	0,00
Total :			269.172,93	247.951,57 <i>364.611,29</i>	326.840,10
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8015/00063.2024			269.172,93	247.951,57 <i>364.611,29</i>	326.840,10
65		TOTAL 63+64			
8015/00065.2024			269.172,93	247.951,57 <i>364.611,29</i>	326.840,10

8015**Guidance sociale énergie, CLAC**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8015/1114-01	62001	Traitements du personnel social	37.519,95	41.497,86 <i>41.764,74</i>	43.118,54
8015/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	4.674,20	3.004,61 <i>3.997,39</i>	3.120,77
8015/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	11.403,79	12.843,50 <i>12.914,12</i>	13.345,22
8015/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	409,05	400,00 <i>500,00</i>	500,00
8015/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	51,69	58,14 <i>58,39</i>	60,36
Total :			54.058,68	57.804,11 59.234,64	60.144,89
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8015/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	883,50	50,00 <i>50,00</i>	1.000,00
8015/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	499,18	400,00 <i>400,00</i>	400,00
8015/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	888,70	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00
8015/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	193,60	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8015/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	295,77	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8015/123-17	61319	Frais de formation du personnel	40,00	0,00 <i>1.900,00</i>	1.000,00
8015/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	127,20	150,00 <i>250,00</i>	150,00
8015/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	31.175,40	5.000,00 <i>25.000,00</i>	19.000,00
8015/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9.973,17	1.000,00 <i>9.500,00</i>	19.000,00
8015/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	191,49	180,00 <i>180,00</i>	180,00
Total :			44.268,01	8.580,00 39.080,00	42.530,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8015/334-09	63811	Intervention fonds énergie	33.319,56	0,00 <i>66.094,37</i>	26.925,30
8015/33495-09	63811	Allocation chauffage (fonds mazout)	27.251,41	20.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00

8015**Guidance sociale énergie, CLAC**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8015/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	106,00 <i>106,00</i>	106,00
801501/334-09	63811	Fonds social Energie (COVID)	7.029,35	17.445,52 <i>0,00</i>	0,00
Total :			67.600,32	37.551,52 <i>96.200,37</i>	57.031,30
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8015/00073.2024			165.927,01	103.935,63 <i>194.515,01</i>	159.706,19
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
8015/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	1.100,00 <i>1.500,00</i>	1.000,00
Total :			0,00	1.100,00 <i>1.500,00</i>	1.000,00
75	TOTAL 73+74				
8015/00075.2024			165.927,01	105.035,63 <i>196.015,01</i>	160.706,19

8019**Autres actions sociales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
8019/465-48	73405	Fonds participations et actions sociales	16.663,00	16.663,00 <i>19.534,00</i>	19.534,00
		Total :	16.663,00	16.663,00 <i>19.534,00</i>	19.534,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8019/00063.2024			16.663,00	16.663,00 <i>19.534,00</i>	19.534,00
65		TOTAL 63+64			
8019/00065.2024			16.663,00	16.663,00 <i>19.534,00</i>	19.534,00

8019**Autres actions sociales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
72		D.O. TRANSFERTS			
8019/334-01	63811	Participation et activation sociale	2.750,80	4.261,50 <i>2.965,75</i>	2.965,75
8019/33401-01	63811	Autres actions sociales fonds spécifique pauvreté infantile	11.482,96	8.523,00 <i>14.900,83</i>	14.900,83
8019/33402-01	63811	Financement modules collectifs	2.429,24	3.878,50 <i>1.667,42</i>	1.667,42
Total :			16.663,00	16.663,00 <i>19.534,00</i>	19.534,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8019/00073.2024			16.663,00	16.663,00 <i>19.534,00</i>	19.534,00
75		TOTAL 73+74			
8019/00075.2024			16.663,00	16.663,00 <i>19.534,00</i>	19.534,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
831/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	31,96	25,00 <i>55,00</i>	55,00
831/161-48	71309	Produits et récup divers relatifs à la fonction	480,26	800,00 <i>800,00</i>	800,00
Total :			512,22	825,00 <i>855,00</i>	855,00
61		R.O. TRANSFERTS			
831/3831-01	73801	Récup R.I.S. bénéf. inscrit reg. pop. (50,60,65	33.392,58	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00
831/3833-01	73801	Récup R.I.S. étranger non inscrit reg pop auprès bénéficiaire (100 %)	372,50	500,00 <i>4.252,49</i>	500,00
831/38311-01	73801	Récupération de l'aide sociale auprès des débiteurs alimentaires RIS	6.588,33	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/383-02	73811	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	26.295,02	77.000,00 <i>92.000,00</i>	128.500,00
831/3831-04	73811	Récup avances sur rémunération et assimilés	4.540,10	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
831/3832-04	73811	Récup avances sur pensions	1.200,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
831/3834-04	73811	Récup avances sur indemnités maladie et invalidité	527,06	10.000,00 <i>10.000,00</i>	6.000,00
831/3835-04	73811	Récup avances allocations familiales, primes naissance	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.500,00
831/3836-04	73811	Récup avances sur allocations de chômage	0,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
831/384-08	73811	Récup des garanties locatives et loyers	9.637,77	40.000,00 <i>40.000,00</i>	42.000,00
831/384-10	73811	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	264,65	500,00 <i>500,00</i>	500,00
831/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Aide alimentaire)	0,00	11.556,00 <i>47.537,82</i>	0,00
831/4671-01	73813	Récup R.I.S. insc reg pop (50,60,65%) quote-part état	1.114.675,79	1.260.000,00 <i>1.280.000,00</i>	1.314.432,00
831/4673-01	73813	Récup R.I.S. étranger non inscrit reg pop auprès ministère (100%)	191.536,37	150.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00
831/4677-01	73813	Récup R.I.S. prime installation (100%)	55.651,81	31.000,00 <i>44.000,00</i>	44.000,00
831/46799-01	73813	Récup RIS (frais personnel)	99.765,88	92.000,00 <i>92.000,00</i>	94.474,80
831/467-02	73813	Subvention aide financière REDI	0,00	0,00	0,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				50.030,16	
831/467707-02	73813	Récupération primes installation non RIS 100%	0,00	0,00 14.000,00	14.000,00
831/467-03	73813	Récup ERIS, frais médicaux ILA et aide médicale urgente auprès de l'Etat (loi 02/04/65)	48.757,56	24.000,00 58.500,00	58.500,00
831/46770-03	73813	Récupération primes installation E.R.I.S 100%	0,00	0,00 5.000,00	5.000,00
831/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	80.172,92	84.742,76 80.150,00	98.564,00
831/485-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (MIRIAM)	0,00	57.500,00 147.500,00	47.710,00
831120/383-02	73811	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	6.920,78	20.000,00 20.000,00	5.000,00
831120/384-08	73811	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	10.030,67	20.000,00 20.000,00	10.000,00
831120/46703-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) étrangers 100% CRP non inscrits	446.208,54	525.000,00 475.000,00	400.000,00
831120/46770-03	73813	Récupération primes installation E.R.I.S 100%	0,00	0,00 20.000,00	10.000,00
Total :			2.136.538,33	2.479.798,76 2.776.470,47	2.555.680,80
63	SOUS TOTAL 60+61+62				
831/00063.2024			2.137.050,55	2.480.623,76 2.777.325,47	2.556.535,80
65	TOTAL 63+64				
831/00065.2024			2.137.050,55	2.480.623,76 2.777.325,47	2.556.535,80

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
831/1111-01	62001	Traitement du personnel administratif	61.880,96	66.871,53 <i>67.572,76</i>	138.723,59
831/1114-01	62001	Traitements du personnel social	425.483,00	396.691,78 <i>376.919,16</i>	360.737,87
831/111-02	62002	Traitements du personnel APE	19.760,15	16.980,34 <i>65.660,29</i>	0,00
831/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	31.713,95	28.306,49 <i>28.011,72</i>	36.133,36
831/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	639,65	1.202,99 <i>1.499,04</i>	0,00
831/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS	94.349,13	105.806,59 <i>99.869,27</i>	115.712,30
831/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	5.781,85	4.968,57 <i>18.426,90</i>	0,00
831/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	108.962,64	77.504,54 <i>77.455,11</i>	79.664,26
831/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	2.106,48	1.816,48 <i>2.316,48</i>	2.500,00
831/118-01	62801	Cotisation au service social collectif	692,67	671,35 <i>709,14</i>	698,24
		Total :	751.370,48	700.820,66 <i>738.439,87</i>	734.169,62
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
831/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	101,39	50,00 <i>100,00</i>	100,00
831/122-03	61203	Honoraires et indemnités pr avocat	0,00	500,00 <i>3.000,00</i>	1.000,00
831/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
831/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	300,85	300,00 <i>300,00</i>	400,00
831/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	919,72	1.050,00 <i>1.050,00</i>	1.050,00
831/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	1.718,50	800,00 <i>800,00</i>	800,00
831/123-13	61313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	5.455,46	4.500,00 <i>9.067,38</i>	7.500,00
831/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	105,16	100,00 <i>400,00</i>	400,00
831/123-19	61316	Achats de livres, documentation et abonnements	120,00	100,00	100,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				100,00	
831/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 40.000,00	100,00
831/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	853,73	1.000,00 1.300,00	1.300,00
831/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	201,98	350,00 350,00	350,00
831/124-43	61329	Projet MIRIAM	405,71	1.500,00 16.500,00	12.000,00
831/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	24.553,36	25.000,00 47.500,00	10.000,00
831/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	100,00 450,00	250,00
831/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	500,14	250,00 400,00	400,00
831/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	100,00 1.250,00	1.250,00
831/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	272,09	500,00 826,82	1.100,00
831/128-01	65801	Frais administratifs gestion financière	325,00	400,00 400,00	400,00
Total :			35.833,09	36.650,00 123.844,20	38.550,00
72		D.O. TRANSFERTS			
831/332-01	63212	Cotizat associat d'intérêts communal ou CPAS	1.431,50	3.000,00 3.000,00	3.000,00
831/3331-01	63801	Revenu d'intégration sociale	1.912.575,32	1.954.330,75 1.994.330,75	2.006.427,11
831/3333-01	63801	R.I.S. étranger non inscrit reg pop (100%)	158.946,32	150.000,00 200.000,00	200.000,00
831/3337-01	63801	R.I.S. prime d'installation (100 %)	4.524,95	44.000,00 44.000,00	44.000,00
831/333-02	63811	Octroi de l'aide sociale en espèces	83.878,02	100.000,00 130.000,00	130.000,00
831/33302-02	63811	Aide sociale en espèces: REDI	0,00	0,00 48.362,78	0,00
831/33307-02	63811	Primes d'installation - Non R.I.	14.637,33	7.000,00 14.000,00	14.000,00
831/333-03	63811	E.R.I.S. (100%)	45.360,47	40.000,00 50.000,00	50.000,00
831/33310-03	63811	Prime installation E.R.I.S.	1.568,62	0,00	5.000,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				5.000,00	
831/33399-03	63811	Aide médicale urgente récupérable auprès de l'Etat	479,61	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/3331-04	63811	Avances sur rémunérations et assimilés	4.290,00	2.500,00 5.500,00	4.000,00
831/3332-04	63811	Avances sur pensions	1.200,00	1.500,00 1.500,00	2.000,00
831/3334-04	63811	Avances sur indemnités maladie et invalidité	1.800,00	3.000,00 6.000,00	6.000,00
831/3335-04	63811	Avances sur allocations familiales, primes de naissance	500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00
831/3336-04	63811	Avances sur allocations de chômage	0,00	1.500,00 1.500,00	4.000,00
831/3337-04	63811	Avances sur allocations d'handicapés	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/333-05	63811	Avances sur pensions alimentaires	0,00	500,00 500,00	500,00
831/334-01	63811	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	6.852,67	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/33402-01	63811	Aide sociale en nature (PIIS)	2.205,98	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/334-02	63811	Paiement des cotisations de sécurité sociale	340,68	800,00 800,00	800,00
831/334-03	63811	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	3.532,40	2.000,00 2.000,00	2.000,00
831/334-04	63811	Frais d'hospitalisation	4.250,47	3.000,00 3.000,00	3.000,00
831/334-06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil	8.994,55	25.000,00 15.045,00	10.000,00
831/33401-07	63811	Frais d'hébergement des personnes âgées	44,04	2.000,00 4.000,00	4.000,00
831/334-08	63811	Intervention dans le paiement des loyers (alloc. logement & garanties locatives)	93.442,93	100.000,00 70.000,00	75.000,00
831/334-09	63811	Intervention dans les charges locatives (Secours chauffage)	4.770,00	3.000,00 7.955,00	7.000,00
831/334-10	63811	Interv frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	9.799,71	7.000,00 7.000,00	7.000,00
831/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	500,00 500,00	500,00
831120/333-02	63811	Aide sociale en espèces	13.774,79	20.000,00 20.000,00	5.000,00
831120/33303-03	63811	Aide sociale pour étrangers non inscrits 100% CRP	335.769,01	400.000,00	400.000,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				<i>400.000,00</i>	
831120/33310-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat: prime installation aux Ukrainiens	33.383,01	20.000,00 <i>20.000,00</i>	10.000,00
831120/334-08	63811	Loyers (aide sociale)	25.601,74	20.000,00 <i>20.000,00</i>	10.000,00
Total :			2.773.954,12	2.925.630,75 <i>3.088.993,53</i>	3.018.227,11
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
831/00073.2024			3.561.157,69	3.663.101,41 <i>3.951.277,60</i>	3.790.946,73
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
831/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	6.500,00 <i>11.800,00</i>	11.400,00
Total :			0,00	6.500,00 <i>11.800,00</i>	11.400,00
75	TOTAL 73+74				
831/00075.2024			3.561.157,69	3.669.601,41 <i>3.963.077,60</i>	3.802.346,73

83410**Maison de repos Comines**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
83410/106-01	77100	Notes de crédit et ristournes	2.818,85	5.000,00 <i>5.000,00</i>	4.000,00
83410/1611-01	71301	Interventions des pensionnaires ds Frais d'Hébergement et court séjour	1.514.162,96	1.719.802,94 <i>1.752.959,64</i>	1.783.009,64
83410/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>10,07</i>	50,00
83410/161-48	71309	Récupérations diverses: rétributions coiffeurs, frais états des lieux de sortie, etc.	4.998,52	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
Total :			1.521.980,33	1.725.802,94 <i>1.758.969,71</i>	1.788.059,64
61		R.O. TRANSFERTS			
83410/380-01	77100	Indemnités pour les petis dommages subis (acc. Trav...)	43.854,95	7.000,00 <i>34.000,00</i>	14.000,00
83410/464-01	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	49.747,34	36.637,38 <i>57.357,86</i>	53.283,04
83410/485-02	73619	Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. (Maribel + fin de carrière + 3ème volet + ANM)	642.775,00	470.927,60 <i>615.898,39</i>	664.716,26
83410/485-06	72161	Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. handic	12.519,31	13.575,43 <i>13.575,43</i>	13.500,00
83410/485-48	73619	Contribut autres pouvoirs publics fins spécifiques (INAMI)	2.049.363,08	2.026.401,61 <i>1.980.401,61</i>	2.083.642,01
83410/664-01	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	97.076,00	97.076,00 <i>97.076,00</i>	97.076,00
Total :			2.895.335,68	2.651.618,02 <i>2.798.309,29</i>	2.926.217,31
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
83410/00063.2024			4.417.316,01	4.377.420,96 <i>4.557.279,00</i>	4.714.276,95
65		TOTAL 63+64			
83410/00065.2024			4.417.316,01	4.377.420,96 <i>4.557.279,00</i>	4.714.276,95

83410**Maison de repos Comines**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
83410/1111-01	62001	Traitements du personnel administratif	71.116,56	134.756,20 <i>134.804,53</i>	138.445,99
83410/1112-01	62001	Traitement du personnel d'entretien	190.676,97	95.486,60 <i>196.945,58</i>	363.174,89
83410/1114-01	62001	Traitement du personnel soignant	882.870,89	956.208,21 <i>1.029.150,35</i>	1.188.541,77
83410/1115-01	62001	Traitement du personnel auxiliaire	580.349,07	667.193,86 <i>687.241,73</i>	997.128,05
83410/1117-01	62001	Traitement du personnel de cuisine	361.006,72	418.622,84 <i>396.429,26</i>	836.031,40
83410/111-02	62002	Rémunération du personnel APE	568.229,68	872.441,94 <i>750.221,05</i>	0,00
83410/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	120.004,10	153.330,86 <i>157.819,49</i>	216.109,24
83410/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	37.246,78	59.761,84 <i>47.877,86</i>	0,00
83410/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	593.875,41	662.272,89 <i>698.205,42</i>	1.034.772,73
83410/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE	163.655,08	255.262,68 <i>219.156,86</i>	0,00
83410/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC du personnel	75.885,14	73.102,06 <i>70.898,78</i>	54.874,25
83410/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	22.069,38	19.750,00 <i>24.750,00</i>	24.750,00
83410/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	11.856,22	11.856,22 <i>12.394,14</i>	12.500,00
83410/118-01	62801	Cotisation au service social collectif du personnel	3.630,88	4.375,02 <i>4.360,48</i>	4.864,66
		Total :	3.682.472,88	4.384.421,22 4.430.255,53	4.871.192,98
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
83410/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	87,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
83410/122-03	61203	Honoraires et indemn pour avocats, médecins & pers para	25.944,09	25.000,00 <i>27.700,00</i>	30.000,00
83410/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques fonct.	3.770,50	1.000,00 <i>17.000,00</i>	1.000,00
83410/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	7.873,95	7.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
83410/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	4.378,21	4.500,00	4.500,00

83410**Maison de repos Comines**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				4.500,00	
83410/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier bureau	2.126,32	2.000,00 2.000,00	2.000,00
83410/123-13	61313	Frais de Gestion et fonctionnement de l'informatique	7.414,28	7.500,00 7.500,00	8.000,00
83410/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	1.046,13	200,00 1.500,00	1.500,00
83410/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	100,00 500,00	100,00
83410/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	250,00 250,00	250,00
83410/123-19	61316	Documentations et abonnements	0,00	100,00 100,00	100,00
83410/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	7.350,03	1.500,00 9.500,00	4.500,00
83410/1241-02	60712	Fournit techn pour consom directe cult/outil/cuis/jardi	12.199,33	12.000,00 18.000,00	12.000,00
83410/1242-02	60712	Fournitures techniques: incontinence, buanderie,...	19.864,24	20.000,00 35.000,00	35.000,00
83410/1243-02	60712	Fournitures techniques, médical, pharmaceutique,...	22.108,36	18.000,00 18.000,00	18.000,00
83410/124-05	61322	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	12.768,98	25.000,00 25.000,00	25.000,00
83410/1241-06	61321	Prestat techn tiers spécifique à cult/outil/cuis/jardin	6.434,03	4.000,00 5.000,00	5.000,00
83410/1242-06	61321	Prestations techniques, lingerie, blanchissage,...	41.577,71	34.000,00 50.000,00	50.000,00
83410/1243-06	61321	Prestations techniques, médical, pharmaceutique,...	1.315,90	3.000,00 8.000,00	3.500,00
83410/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	9.147,10	8.900,00 8.900,00	8.900,00
83410/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances spécifiques à la fonction	514,54	500,00 700,00	700,00
83410/124-12	61321	Location et entretien de fournitures techniques	13.992,41	9.000,00 16.500,00	16.500,00
83410/124-43	61329	Frais d'animation	5.049,62	4.300,00 6.800,00	5.000,00
83410/124-48	61329	Frais divers pensionnaires	83.057,62	150.000,00 150.000,00	150.000,00
83410/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	10.096,44	10.000,00 12.000,00	12.000,00
83410/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	34.596,10	25.000,00	35.000,00

83410**Maison de repos Comines**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				35.000,00	
83410/125-08	61509	Assurance couvrant les biens immobiliers	3.694,90	3.694,90 4.094,56	4.250,00
83410/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	57.173,29	65.000,00 78.000,00	78.000,00
83410/125-13	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	21.765,42	35.000,00 40.000,00	40.000,00
83410/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	17.080,15	19.000,00 19.000,00	19.000,00
83410/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	637,46	100,00 100,00	100,00
83410/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	2.938,89	2.000,00 4.000,00	2.000,00
83410/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	307,01	500,00 4.000,00	500,00
83410/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	772,77	772,77 1.077,84	1.100,00
Total :			437.082,78	499.017,67 617.822,40	581.600,00
72	D.O. TRANSFERTS				
83410/332-01	63212	Cotisat associat d'intérêts communal ou CPAS	195,50	200,00 200,00	200,00
83410/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	0,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00
Total :			195,50	3.400,00 3.400,00	3.400,00
7X	D.O. DETTE				
83410/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	49.153,78	46.328,14 46.328,14	43.457,13
83410/212-01	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	49.747,34	36.637,38 57.357,86	53.283,04
83410/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	184.819,91	187.645,57 187.645,57	190.516,56
83410/912-01	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	97.076,00	97.076,00 97.076,00	97.076,00
Total :			380.797,03	367.687,09 388.407,57	384.332,73
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
83410/00073.2024			4.500.548,19	5.254.525,98	5.840.525,71

83410**Maison de repos Comines**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				5.439.885,50	
74		D.O. FACTURATION INTERNE			
83410/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives, alimentation)	221.945,51	203.200,00 <i>215.500,00</i>	207.000,00
Total :			221.945,51	203.200,00 215.500,00	207.000,00
75		TOTAL 73+74			
83410/00075.2024			4.722.493,70	5.457.725,98 5.655.385,50	6.047.525,71

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
83411/106-01	77100	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	3.517,68	5.000,00 <i>5.000,00</i>	4.000,00
83411/1611-01	71301	Intervention des pensionnaires ds Frais d'Hébergement et court séjour	1.404.849,72	1.662.532,94 <i>1.662.532,94</i>	1.740.379,19
83411/161-48	71309	Récupérations diverses: rétributions coiffeurs, frais états des lieux de sortie, etc.	37.976,85	1.000,00 <i>34.000,00</i>	34.000,00
Total :			1.446.344,25	1.668.532,94 <i>1.701.532,94</i>	1.778.379,19
61		R.O. TRANSFERTS			
83411/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis (Acc. Trav.)	9.688,16	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
83411/464-01	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	19.127,53	17.119,04 <i>17.119,04</i>	15.240,74
83411/485-02	73619	Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. (Maribel + fin de carrière + 3ème volet + ANM)	620.983,18	489.412,51 <i>676.964,00</i>	734.180,92
83411/485-06	72161	Contr. aut. pouvoirs ds les charges trait. pers. handic	5.357,00	5.632,05 <i>5.632,05</i>	5.500,00
83411/485-48	73619	Contribut autres pouvoirs publics fins spécifiques (INAMI)	2.013.234,63	1.964.291,49 <i>1.991.291,49</i>	2.088.808,97
83411/664-01	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	65.984,09	66.199,76 <i>66.199,76</i>	66.423,87
Total :			2.734.374,59	2.545.654,85 <i>2.760.206,34</i>	2.913.154,50
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
83411/00063.2024			4.180.718,84	4.214.187,79 <i>4.461.739,28</i>	4.691.533,69
65		TOTAL 63+64			
83411/00065.2024			4.180.718,84	4.214.187,79 <i>4.461.739,28</i>	4.691.533,69

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
83411/1111-01	62001	Traitement du personnel administratif	65.288,24	121.370,07 <i>121.683,24</i>	199.713,29
83411/1112-01	62001	Traitement du personnel d'entretien	96.935,31	73.599,16 <i>106.874,29</i>	242.930,59
83411/1114-01	62001	Traitement du personnel soignant	864.013,52	1.072.336,37 <i>1.106.729,74</i>	1.294.587,64
83411/1115-01	62001	Traitement du personnel auxiliaire	525.711,50	513.986,21 <i>615.907,36</i>	1.106.944,55
83411/111-02	62002	Rémunération du personnel APE	772.924,43	732.351,31 <i>819.856,25</i>	0,00
83411/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	102.551,19	112.302,25 <i>126.358,60</i>	196.226,51
83411/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	54.864,48	45.261,05 <i>54.264,04</i>	0,00
83411/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	453.633,31	500.040,95 <i>548.969,90</i>	807.846,54
83411/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE	221.133,61	214.612,51 <i>237.140,71</i>	0,00
83411/113-21	62401	Cotisations patronales CRPC du personnel	68.577,94	92.318,05 <i>96.070,79</i>	99.823,40
83411/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	17.674,93	15.700,00 <i>20.700,00</i>	20.700,00
83411/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	10.216,53	10.216,53 <i>12.394,14</i>	12.500,00
83411/118-01	62801	Cotisation au service social collectif du personnel	3.255,61	3.490,18 <i>3.825,12</i>	3.911,21
Total :			3.256.780,60	3.507.584,64 3.870.774,18	3.985.183,73
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
83411/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	689,73	400,00 <i>400,00</i>	400,00
83411/122-03	61203	Honoraires et Indemn pour avocats, médecins et pers par	28.421,66	22.600,00 <i>25.100,00</i>	26.000,00
83411/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	5.041,01	1.000,00 <i>17.000,00</i>	1.000,00
83411/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	6.479,23	5.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00
83411/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	4.402,74	4.530,00 <i>4.530,00</i>	4.530,00
83411/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier bureau	2.735,45	2.200,00	2.200,00

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				2.200,00	
83411/123-13	61313	Frais de Gestion et fonctionnement de l'informatique	8.664,45	7.500,00 7.500,00	7.500,00
83411/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	574,68	245,00 245,00	245,00
83411/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	100,00 100,00	100,00
83411/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	250,00 250,00	250,00
83411/123-19	61316	Documentations et abonnements	644,00	500,00 500,00	500,00
83411/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	8.501,20	2.500,00 34.500,00	4.500,00
83411/1241-02	60712	Fourn techn pour consom directe, cult/outil/cuis/jardin	7.594,54	9.500,00 12.500,00	12.500,00
83411/1242-02	60712	Fournitures techniques: incontinence, buanderie,...	24.710,67	20.000,00 37.000,00	35.000,00
83411/1243-02	60712	Fournitures techniques, médical, pharmaceutique,...	23.956,25	21.000,00 25.000,00	25.000,00
83411/124-05	61322	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	13.005,12	25.000,00 21.000,00	21.000,00
83411/1241-06	61321	Prestat techn tiers spécifiques à cult/outil/cuis/jardi	4.659,14	4.500,00 5.000,00	5.000,00
83411/1242-06	61321	Prestations techniques, lingerie, blanchissage,...	41.179,83	30.000,00 48.000,00	48.000,00
83411/1243-06	61321	Prestations techniques, médical, pharmaceutique,...	5.464,42	3.500,00 3.500,00	3.500,00
83411/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	8.524,03	8.000,00 8.000,00	8.000,00
83411/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances spécifiques à la fonction	391,30	500,00 500,00	500,00
83411/124-12	61321	Location et entretien de fournitures techniques	18.266,11	17.000,00 19.000,00	19.000,00
83411/124-43	61329	Frais d'animation	9.068,18	8.500,00 11.500,00	5.000,00
83411/124-48	61329	Frais divers pensionnaires	105.222,88	150.000,00 150.000,00	150.000,00
83411/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	12.929,05	12.500,00 12.500,00	12.000,00
83411/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	62.241,99	35.000,00 51.500,00	35.000,00
83411/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	4.358,95	4.358,95	3.800,00

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				3.598,05	
83411/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	59.649,58	65.000,00 88.000,00	88.000,00
83411/125-13	61333	Fourniture de gaz pour les bâtiments	38.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00
83411/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	16.567,19	17.000,00 17.000,00	17.000,00
83411/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	5,36	200,00 200,00	200,00
83411/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	1.128,55	1.000,00 1.000,00	200,00
83411/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	50,30	200,00 200,00	200,00
83411/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	305,07	305,07 0,00	350,00
Total :			523.432,66	514.889,02 649.323,05	578.475,00
72	D.O. TRANSFERTS				
83411/332-01	63212	Cotisat associat d'intérêts communal ou CPAS	184,00	200,00 200,00	200,00
83411/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	0,00	3.550,00 3.550,00	3.550,00
Total :			184,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00
7X	D.O. DETTE				
83411/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	58.939,22	55.074,20 55.074,20	51.200,02
83411/212-01	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	19.127,53	17.119,04 17.119,04	15.240,74
83411/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	303.138,54	306.993,10 306.993,10	310.907,82
83411/912-01	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65.984,09	66.199,76 66.199,76	66.423,87
Total :			447.189,38	445.386,10 445.386,10	443.772,45
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
83411/00073.2024			4.227.586,64	4.471.609,76 4.969.233,33	5.011.181,18
74	D.O. FACTURATION INTERNE				

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
83411/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives, alimentation)	214.887,81	193.200,00 <i>212.500,00</i>	207.000,00
Total :			214.887,81	193.200,00 <i>212.500,00</i>	207.000,00
75	TOTAL 73+74				
83411/00075.2024			4.442.474,45	4.664.809,76 <i>5.181.733,33</i>	5.218.181,18

8342**Espaces communautaires**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8342/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
Total :			0,00	0,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8342/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	100.125,00 <i>100.125,00</i>	94.125,00
Total :			0,00	100.125,00 <i>100.125,00</i>	94.125,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8342/00063.2024			0,00	100.125,00 <i>101.125,00</i>	95.125,00
65		TOTAL 63+64			
8342/00065.2024			0,00	100.125,00 <i>101.125,00</i>	95.125,00

8342**Espaces communautaires**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8342/1114-01	62001	Traitements du personnel	14.924,95	56.407,09 <i>60.639,09</i>	65.480,40
8342/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	3.693,54 <i>5.186,89</i>	3.692,04
8342/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	4.619,28	17.458,14 <i>18.648,32</i>	19.900,04
8342/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	0,00	0,00 <i>52,87</i>	60,00
8342/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	20,89	79,01 <i>84,90</i>	91,77
Total :			19.565,12	77.637,78 <i>84.612,07</i>	89.224,25
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8342/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	944,91	10.000,00 <i>10.000,00</i>	4.000,00
8342/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	0,00 <i>250,00</i>	250,00
8342/124-43	61329	Frais d'animation	422,74	6.000,00 <i>8.000,00</i>	5.000,00
Total :			1.367,65	16.000,00 <i>18.250,00</i>	9.250,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8342/00073.2024			20.932,77	93.637,78 <i>102.862,07</i>	98.474,25
74		D.O. FACTURATION INTERNE			
8342/030-01		Facturation interne (Fournitures adm., formation)	0,00	1.000,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			0,00	1.000,00 <i>500,00</i>	500,00
75		TOTAL 73+74			
8342/00075.2024			20.932,77	94.637,78 <i>103.362,07</i>	98.974,25

83491**Résidence-services**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
83491/1611-01	71301	Interv. locataires dans frais d'hébergement	199.609,59	225.000,00 <i>225.000,00</i>	233.000,00
83491/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.532,88	40.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
Total :			201.142,47	265.000,00 <i>227.000,00</i>	235.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
83491/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	16.034,56	16.948,55 <i>16.030,00</i>	16.030,00
Total :			16.034,56	16.948,55 <i>16.030,00</i>	16.030,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
83491/00063.2024			217.177,03	281.948,55 <i>243.030,00</i>	251.030,00
65		TOTAL 63+64			
83491/00065.2024			217.177,03	281.948,55 <i>243.030,00</i>	251.030,00

83491**Résidence-services**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
83491/1112-01	62001	Traitements du personnel	20.236,48	21.997,46 <i>22.125,50</i>	22.692,53
83491/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	573,61	1.565,62 <i>1.543,22</i>	1.609,33
83491/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	6.263,17	6.808,18 <i>6.847,87</i>	7.023,28
83491/117-01	62701	Primes assurance accidents de travail	315,12	280,00 <i>480,00</i>	480,00
83491/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	28,34	30,80 <i>30,96</i>	31,77
Total :			27.416,72	30.682,06 <i>31.027,55</i>	31.836,91
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
83491/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
83491/12301-11	61312	Frais de téléphone	1.320,30	1.200,00 <i>2.700,00</i>	1.200,00
83491/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	10,00 <i>10,00</i>	10,00
83491/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.177,84	1.000,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
83491/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
83491/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	196,02	100,00 <i>800,00</i>	200,00
83491/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	25,00 <i>75,00</i>	75,00
83491/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	825,17	900,00 <i>900,00</i>	900,00
83491/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	10.003,89	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
83491/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	781,99	781,99 <i>866,56</i>	1.000,00
83491/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	14.000,00	10.000,00 <i>14.000,00</i>	14.000,00
83491/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	14.000,00	4.500,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
83491/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.978,44	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
Total :			44.283,65	27.216,99	30.285,00

83491**Résidence-services**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				32.251,56	
7X		D.O. DETTE			
83491/211-01	65104	Charges financières des emprunts CPAS	13.971,67	13.213,94 <i>13.213,94</i>	12.449,34
83491/911-01	64103	Remboursement périodique emprunts à charge du CPAS	83.349,61	84.107,34 <i>84.107,34</i>	84.871,94
Total :			97.321,28	97.321,28 <i>97.321,28</i>	97.321,28
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
83491/00073.2024			169.021,65	155.220,33 <i>160.600,39</i>	159.443,19
74		D.O. FACTURATION INTERNE			
83491/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	1.900,00 <i>2.500,00</i>	2.000,00
Total :			0,00	1.900,00 <i>2.500,00</i>	2.000,00
75		TOTAL 73+74			
83491/00075.2024			169.021,65	157.120,33 <i>163.100,39</i>	161.443,19

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
837/46703-01	73813	Récup aide sociale auprès de l'Etat (I.L.A.)	109.490,62	120.163,00 <i>140.163,00</i>	140.000,00
Total :			109.490,62	120.163,00 <i>140.163,00</i>	140.000,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
837/00063.2024			109.490,62	120.163,00 <i>140.163,00</i>	140.000,00
65		TOTAL 63+64			
837/00065.2024			109.490,62	120.163,00 <i>140.163,00</i>	140.000,00

837

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
837/1114-01	62001	Traitements du personnel social	56.506,15	60.857,75 <i>61.228,22</i>	62.241,83
837/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	3.982,93	4.460,85 <i>4.430,03</i>	4.551,93
837/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	17.404,92	18.780,78 <i>18.876,11</i>	19.220,30
837/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	261,37	250,00 <i>350,00</i>	350,00
837/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	78,72	84,97 <i>85,37</i>	86,97
Total :			78.234,09	84.434,35 <i>84.969,73</i>	86.451,03
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
837/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
837/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	9,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
837/123-11	61312	Frais de téléphone	55,01	85,00 <i>85,00</i>	50,00
837/12302-11	61312	Frais de téléphone	510,46	450,00 <i>550,00</i>	600,00
837/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	40,00 <i>40,00</i>	40,00
837/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	154,15	200,00 <i>1.400,00</i>	400,00
837/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	288,02	280,00 <i>280,00</i>	280,00
837/125-02	60713	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	1.148,42	500,00 <i>1.500,00</i>	1.200,00
837/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	687,62	500,00 <i>500,00</i>	500,00
837/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	211,63	211,63 <i>234,52</i>	300,00
837/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.693,34	5.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
837/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.872,67	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
837/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	692,11	800,00 <i>800,00</i>	800,00
837/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	8.202,84	8.500,00	8.500,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				8.500,00	
837/127-02	60715	Fournitures pr les véhicules en consommation	0,00	50,00 50,00	50,00
837/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	944,90	750,00 750,00	750,00
837/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	496,08	250,00 3.550,00	550,00
837/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	345,32	345,32 345,32	350,00
Total :			22.311,57	20.561,95 27.184,84	22.970,00
72	D.O. TRANSFERTS				
837/333-03	63811	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	20.570,00	22.000,00 24.000,00	24.000,00
837/33399-03	63811	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat:frais médicaux,	3.679,64	4.000,00 6.000,00	6.000,00
837/334-01	63811	Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	1.774,31	2.500,00 1.500,00	2.500,00
837/334-02	63811	Paiements cotisations de sécurité sociale	199,00	350,00 350,00	350,00
837/334-03	63811	Frais de transport de personnes aidées	3.301,56	2.500,00 2.500,00	2.500,00
837/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	60,00 60,00	60,00
Total :			29.524,51	31.410,00 34.410,00	35.410,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
837/00073.2024			130.070,17	136.406,30 146.564,57	144.831,03
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
837/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	400,00 700,00	800,00
Total :			0,00	400,00 700,00	800,00
75	TOTAL 73+74				
837/00075.2024			130.070,17	136.806,30 147.264,57	145.631,03

8441**Aides familiales**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
72		D.O. TRANSFERTS			
8441/334-40	63814	Aide sociale relative aux fonctions Aide-familiales	33.985,77	41.000,00 <i>41.000,00</i>	41.000,00
		Total :	33.985,77	41.000,00 <i>41.000,00</i>	41.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8441/00073.2024			33.985,77	41.000,00 <i>41.000,00</i>	41.000,00
75		TOTAL 73+74			
8441/00075.2024			33.985,77	41.000,00 <i>41.000,00</i>	41.000,00

8443**Repas à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8443/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires	235.453,77	285.000,00 <i>215.000,00</i>	230.000,00
8443/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	8,88	25,00 <i>25,00</i>	25,00
Total :			235.462,65	285.025,00 <i>215.025,00</i>	230.025,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8443/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	6.137,56	0,00 <i>233,98</i>	250,00
Total :			6.137,56	0,00 <i>233,98</i>	250,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8443/00063.2024			241.600,21	285.025,00 <i>215.258,98</i>	230.275,00
65		TOTAL 63+64			
8443/00065.2024			241.600,21	285.025,00 <i>215.258,98</i>	230.275,00

8443**Repas à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8443/1112-01	62001	Traitements du personnel	17.416,70	19.307,67 <i>21.395,99</i>	0,00
8443/111-02	62002	Rémunération du personnel APE	38.595,70	17.618,44 <i>17.002,71</i>	0,00
8443/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	1.168,89	1.252,89 <i>1.290,88</i>	0,00
8443/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel APE	2.063,18	879,59 <i>0,00</i>	0,00
8443/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	5.236,95	5.975,77 <i>6.536,25</i>	0,00
8443/113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE	9.485,81	5.155,15 <i>4.975,03</i>	0,00
8443/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	1.143,15	1.000,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00
8443/118-01	62801	Cotisations service social collectif	69,04	51,67 <i>53,37</i>	0,00
Total :			75.179,42	51.241,18 <i>52.654,23</i>	1.400,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8443/123-11	61312	Frais de téléphone	4,71	10,00 <i>10,00</i>	10,00
8443/123-13	61313	Frais gestion et fonctionnement de l'informatique	3.694,37	3.700,00 <i>3.950,00</i>	4.000,00
8443/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	20,00 <i>20,00</i>	20,00
8443/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
8443/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.938,90	1.000,00 <i>100,00</i>	100,00
8443/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtement de travail	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8443/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	142,21	130,00 <i>130,00</i>	130,00
8443/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8443/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	7.441,61	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
8443/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	6.574,02	500,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
8443/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	1.595,41	1.595,41	1.800,00

8443**Repas à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				<i>1.668,71</i>	
Total :			21.391,23	13.605,41 15.528,71	15.710,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8443/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
Total :			0,00	250,00 250,00	250,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8443/00073.2024			96.570,65	65.096,59 68.432,94	17.360,00
74		D.O. FACTURATION INTERNE			
8443/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives, alimentation)	112.432,93	220.700,00 <i>236.600,00</i>	234.600,00
Total :			112.432,93	220.700,00 236.600,00	234.600,00
75		TOTAL 73+74			
8443/00075.2024			209.003,58	285.796,59 305.032,94	251.960,00

84491**e-Inclusion**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
84491/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00 <i>80.658,30</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>80.658,30</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84491/00063.2024			0,00	0,00 <i>80.658,30</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
84491/00065.2024			0,00	0,00 <i>80.658,30</i>	0,00

84491**e-Inclusion**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84491/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 <i>45.000,00</i>	0,00
84491/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	0,00 <i>100,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>45.100,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
84491/00073.2024			0,00	0,00 <i>45.100,00</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
84491/00075.2024			0,00	0,00 <i>45.100,00</i>	0,00

84492**Taxi social**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
84492/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	22.791,87	20.000,00 <i>20.000,00</i>	18.000,00
84492/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	100,33	150,00 <i>150,00</i>	150,00
Total :			22.892,20	20.150,00 <i>20.150,00</i>	18.150,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84492/00063.2024			22.892,20	20.150,00 <i>20.150,00</i>	18.150,00
65		TOTAL 63+64			
84492/00065.2024			22.892,20	20.150,00 <i>20.150,00</i>	18.150,00

84492 Taxi social

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84492/122-48	61209	Indemnités diverses (ALE)	35,65	14.000,00 <i>8.500,00</i>	10.000,00
84492/123-11	61312	Frais de téléphone	76,13	50,00 <i>100,00</i>	100,00
84492/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	100,00 <i>142,56</i>	100,00
84492/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
84492/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	0,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
84492/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
84492/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	500,00 <i>4.000,00</i>	2.500,00
84492/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00	650,00 <i>802,28</i>	300,00
Total :			111,78	25.350,00 <i>24.594,84</i>	24.050,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
84492/00073.2024			111,78	25.350,00 <i>24.594,84</i>	24.050,00
74		D.O. FACTURATION INTERNE			
84492/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	1.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00
Total :			0,00	1.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00
75		TOTAL 73+74			
84492/00075.2024			111,78	26.550,00 <i>26.794,84</i>	26.250,00

8451**réinsertion socio profession.**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
8451/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis (Acc. Trav...	87,39	2.000,00 <i>500,00</i>	500,00
8451/380-06	72111	Contribution des entrep. et ASBL ds charges de personne	9.036,60	24.000,00 <i>24.000,00</i>	20.000,00
8451/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00 <i>4.894,19</i>	0,00
8451/485-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement (FSE)	0,00	0,00 <i>326.627,88</i>	363.857,21
8451/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Maribel)	32.069,16	33.897,10 <i>32.060,00</i>	32.060,00
84516/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	273,42	3.000,00 <i>500,00</i>	500,00
84516/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	139.409,98	168.126,10 <i>182.732,78</i>	200.450,90
84516/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	40.526,00	80.000,00 <i>80.000,00</i>	60.000,00
84516/467-01	73813	Récupération du RIS auprès de l'autorité supérieure	337.295,99	347.248,67 <i>347.248,67</i>	347.248,67
Total :			558.698,54	658.271,87 <i>998.563,52</i>	1.024.616,78
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8451/00063.2024			558.698,54	658.271,87 <i>998.563,52</i>	1.024.616,78
65		TOTAL 63+64			
8451/00065.2024			558.698,54	658.271,87 <i>998.563,52</i>	1.024.616,78

8451 réinsertion socio profession.

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8451/1114-01	62001	Traitements du personnel (éducateurs)	129.983,77	83.728,44 <i>133.113,10</i>	207.347,40
8451/111-02	62002	Rémunération du personnel APE	25.745,91	36.522,88 <i>0,00</i>	0,00
8451/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	8.317,07	6.089,82 <i>8.691,95</i>	9.199,20
8451/113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	39.532,40	25.885,98 <i>41.198,59</i>	64.174,06
8451/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	7.533,26	10.686,62 <i>0,00</i>	0,00
8451/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	3.840,88	8.500,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00
8451/117-02	62702	Cotisation au service médical du travail du personnel	2.774,86	3.000,00 <i>3.760,02</i>	4.000,00
8451/118-01	62801	Cotisation au service social collectif du personnel	214,85	168,39 <i>186,36</i>	290,13
84516/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	670,93	809,08 <i>880,12</i>	960,18
Total :			218.613,93	175.391,21 <i>196.330,14</i>	294.470,97
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8451/121-01	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	41,14	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8451/122-07	61207	Indemnités des stagiaires	14.204,09	14.000,00 <i>10.000,00</i>	20.000,00
8451/12301-11	61312	Frais de téléphone (communications)	2.858,51	2.300,00 <i>2.900,00</i>	3.000,00
8451/12302-11	61312	Frais de téléphone (bi lan)	1.872,37	1.250,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8451/123-12	61313	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	120,40	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8451/123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	742,65	600,00 <i>600,00</i>	600,00
8451/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	94,80	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8451/123-19	61316	Documentations et abonnements	42,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8451/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	13.304,52	11.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00
8451/124-05	61322	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	1.330,98	1.000,00	1.500,00

8451**réinsertion socio profession.**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				1.500,00	
8451/124-06	61321	Prestations techniques	0,00	200,00 500,00	500,00
8451/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel, des mandataires, des biens mobiliers)	891,14	850,00 850,00	850,00
8451/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	250,47	350,00 350,00	350,00
8451/125-02	60713	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	776,97	500,00 10.500,00	7.000,00
8451/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	3.411,19	3.000,00 3.000,00	3.000,00
8451/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	94,80	94,80 105,06	150,00
8451/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.178,00	3.500,00 5.450,00	5.450,00
8451/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.700,00	2.500,00 3.800,00	3.800,00
8451/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	6.350,70	1.000,00 1.200,00	1.200,00
8451/127-02	60715	Fournitures pr les véhicules en consommation directe	76,59	200,00 200,00	200,00
8451/127-03	60715	Huile et carburant pour les véhicules	4.109,71	3.700,00 3.700,00	3.700,00
8451/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	946,30	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8451/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules	1.216,04	1.216,04 1.216,04	1.300,00
84516/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 100,00	50,00
Total :			63.613,37	48.610,84 62.321,10	69.000,00
72	D.O. TRANSFERTS				
8451/415-02	62802	Intervention dans primes syndicales	0,00	900,00 900,00	900,00
84516/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60,&7	515.595,92	578.015,04 662.769,66	685.296,04
84516/33302-06	63813	Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'article 60,&7	12.629,09	32.239,20 14.108,46	47.699,86
84516/33303-06	63813	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60,&7	139.458,43	168.184,69 182.794,20	200.514,34
Total :			667.683,44	779.338,93	934.410,24

8451**réinsertion socio profession.**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				860.572,32	
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8451/00073.2024			949.910,74	1.003.340,98 1.119.223,56	1.297.881,21
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
8451/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	1.600,00 3.800,00	1.500,00
Total :			0,00	1.600,00 3.800,00	1.500,00
75	TOTAL 73+74				
8451/00075.2024			949.910,74	1.004.940,98 1.123.023,56	1.299.381,21

8453**Régies de quartier**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
72		D.O. TRANSFERTS			
8453/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	20.000,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
Total :			20.000,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8453/00073.2024			20.000,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
75		TOTAL 73+74			
8453/00075.2024			20.000,00	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00

846**Insertion sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
846/485-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	81.183,42 <i>81.183,42</i>	85.373,78
Total :			0,00	81.183,42 <i>81.183,42</i>	85.373,78
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
846/00063.2024			0,00	81.183,42 <i>81.183,42</i>	85.373,78
65		TOTAL 63+64			
846/00065.2024			0,00	81.183,42 <i>81.183,42</i>	85.373,78

846

Insertion sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
846/1114-01	62001	Traitements du personnel	41.653,22	50.309,09 <i>50.482,48</i>	59.935,86
846/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	2.761,74 <i>2.763,39</i>	4.385,52
846/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	8.679,55	11.064,24 <i>11.094,68</i>	9.277,98
846/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	8.415,95	9.330,36 <i>9.365,40</i>	19.759,72
846/117-01	62701	Assurance accident de travail du personnel	1.945,95	2.300,00 <i>2.300,00</i>	2.300,00
846/118-01	62801	Cotisations au service social collectif du CPAS	57,52	70,38 <i>70,72</i>	84,02
Total :			60.752,19	75.835,81 <i>76.076,67</i>	95.743,10
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
846/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	834,07	40,00 <i>40,00</i>	40,00
846/122-07	61207	Indemnités des stagiaires	60,09	500,00 <i>500,00</i>	500,00
846/123-11	61312	Frais de téléphone (commu et achat)	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
846/123-17	61319	Frais de formation du personnel	45,00	0,00 <i>400,00</i>	400,00
846/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	2.726,97	5.000,00 <i>5.500,00</i>	3.000,00
846/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00
846/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	40,00 <i>190,00</i>	188,50
Total :			3.666,13	6.630,00 <i>8.680,00</i>	5.178,50
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
846/00073.2024			64.418,32	82.465,81 <i>84.756,67</i>	100.921,60
74		D.O. FACTURATION INTERNE			
846/030-01		Facturation interne (Correspondance, formations, four. administratives)	0,00	700,00 <i>600,00</i>	100,00
Total :			0,00	700,00	100,00

846**Insertion sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				600,00	
75		TOTAL 73+74			
846/00075.2024			64.418,32	83.165,81 85.356,67	101.021,60

924 Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
924/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.582,27	2.000,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00
924/163-01	71320	Produits locations immobilières entreprises et ménages	100.340,02	110.000,00 <i>110.000,00</i>	110.000,00
Total :			102.922,29	112.000,00 <i>112.600,00</i>	112.600,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
924/00063.2024			102.922,29	112.000,00 <i>112.600,00</i>	112.600,00
65		TOTAL 63+64			
924/00065.2024			102.922,29	112.000,00 <i>112.600,00</i>	112.600,00

924

Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
924/123-15	61319	Frais de procédures et de poursuites	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
924/125-02	60713	Fournitures pr les bâtiments pr consommation directe	2.022,09	1.500,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
924/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	3.102,63	3.500,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
924/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	1.038,18	1.038,18 <i>1.150,49</i>	1.250,00
924/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
924/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
924/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	18,96	50,00 <i>600,00</i>	600,00
Total :			6.181,86	6.338,18 <i>7.000,49</i>	7.100,00
72		D.O. TRANSFERTS			
924/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>283,46</i>	50,00
Total :			0,00	0,00 <i>283,46</i>	50,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
924/00073.2024			6.181,86	6.338,18 <i>7.283,95</i>	7.150,00
75		TOTAL 73+74			
924/00075.2024			6.181,86	6.338,18 <i>7.283,95</i>	7.150,00

928**Logements pour les sans-abris**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
928/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4.069,69	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.200,00
928/163-01	71320	Produits locations immobilières entreprises et ménages	9.703,49	11.262,72 <i>11.262,72</i>	11.000,00
Total :			13.773,18	15.762,72 <i>15.762,72</i>	15.200,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
928/00063.2024			13.773,18	15.762,72 <i>15.762,72</i>	15.200,00
65		TOTAL 63+64			
928/00065.2024			13.773,18	15.762,72 <i>15.762,72</i>	15.200,00

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
928/123-15	61319	Frais de procédures et de poursuites	0,00	100,00 <i>2.600,00</i>	1.500,00
928/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	23,73	200,00 <i>200,00</i>	200,00
928/125-02	60713	Fournitures pr les bâtiments pr consommation directe	1.469,40	800,00 <i>800,00</i>	300,00
928/125-06	61331	Prestations techniques de tiers pr les bâtiments	0,00	800,00 <i>800,00</i>	800,00
928/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	94,81	94,81 <i>105,06</i>	150,00
928/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.440,00	3.000,00 <i>3.700,00</i>	3.700,00
928/125-13	61333	Fourniture de Gaz pour les bâtiments	1.361,82	1.500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			7.389,76	6.494,81 8.705,06	7.150,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
928/00073.2024			7.389,76	6.494,81 8.705,06	7.150,00
75		TOTAL 73+74			
928/00075.2024			7.389,76	6.494,81 8.705,06	7.150,00

Récapitulation

Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations 60	Transferts 61	Dettes 62		Prélèvements 68	Sous-total 63	Facturation interne 64	Total 65
009	Général	8.500,00	3.604.137,80	30.000,00		0,00	3.642.637,80	0,00	3.642.637,80
029	Fonds	0,00	318.360,83	0,00		0,00	318.360,83	0,00	318.360,83
123	Administration générale	4.000,00	148.534,72	0,00		0,00	152.534,72	0,00	152.534,72
129	Patrimoine Privé	94.000,00	50,00	0,00		0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
131	Services généraux	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	699.700,00	699.700,00
699	Agriculture et sylviculture	4.994,00	0,00	0,00		0,00	4.994,00	0,00	4.994,00
8013	Médiation de dettes	0,00	40.296,94	0,00		0,00	40.296,94	0,00	40.296,94
8015	Guidance sociale énergie, CLAC	0,00	326.840,10	0,00		0,00	326.840,10	0,00	326.840,10
8019	Autres actions sociales	0,00	19.534,00	0,00		0,00	19.534,00	0,00	19.534,00
831	Aide sociale	855,00	2.555.680,80	0,00		0,00	2.556.535,80	0,00	2.556.535,80
83410	Maison de repos Comines	1.788.059,64	2.926.217,31	0,00		0,00	4.714.276,95	0,00	4.714.276,95
83411	Maison de repos Ploegsteert	1.778.379,19	2.913.154,50	0,00		0,00	4.691.533,69	0,00	4.691.533,69
8342	Espaces communautaires	1.000,00	94.125,00	0,00		0,00	95.125,00	0,00	95.125,00
83491	Résidence-services	235.000,00	16.030,00	0,00		0,00	251.030,00	0,00	251.030,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	140.000,00	0,00		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
8441	Aides familiales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	230.025,00	250,00	0,00		0,00	230.275,00	0,00	230.275,00
84491	e-Inclusion	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84492	Taxi social	18.150,00	0,00	0,00		0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
8451	réinsertion socio profession.	0,00	1.024.616,78	0,00		0,00	1.024.616,78	0,00	1.024.616,78
8453	Régies de quartier	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
846	Insertion sociale	0,00	85.373,78	0,00		0,00	85.373,78	0,00	85.373,78
924	Habitations pour pers. âgées	112.600,00	0,00	0,00		0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
928	Logements pour les sans-abris	15.200,00	0,00	0,00		0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	4.290.762,83	14.213.202,56	30.000,00		0,00	18.533.965,39	699.700,00	19.233.665,39
BALANCE EXERCICE PROPRE									
	EXERCICES ANTERIEURS								0,00
TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS									
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								19.233.665,39
069	Prélèvements								945.578,82
999	TOTAL GENERAL								20.179.244,21

INS: 57097	C.P.A.S. : COMINES						Exercice comptable : 2024		
Fct	Libellé	Prestations	Transferts	Dette		Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		60	61	62		68	63	64	65

Récapitulation

Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
009	Général	0,00	10.012,00	4.000,00	100,00	0,00	14.112,00	0,00	14.112,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	1.764.169,27	92.090,00	8.757,10	0,00	0,00	1.865.016,37	28.500,00	1.893.516,37
129	Patrimoine Privé	0,00	79.560,00	0,00	0,00	0,00	79.560,00	0,00	79.560,00
131	Services généraux	0,00	699.700,00	0,00	0,00	0,00	699.700,00	0,00	699.700,00
699	Agriculture et sylviculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	78.124,75	2.770,00	106,00	0,00	0,00	81.000,75	3.100,00	84.100,75
8015	Guidance sociale énergie, CLAC	60.144,89	42.530,00	57.031,30	0,00	0,00	159.706,19	1.000,00	160.706,19
8019	Autres actions sociales	0,00	0,00	19.534,00	0,00	0,00	19.534,00	0,00	19.534,00
831	Aide sociale	734.169,62	38.550,00	3.018.227,11	0,00	0,00	3.790.946,73	11.400,00	3.802.346,73
83410	Maison de repos Comines	4.871.192,98	581.600,00	3.400,00	384.332,73	0,00	5.840.525,71	207.000,00	6.047.525,71
83411	Maison de repos Ploegsteert	3.985.183,73	578.475,00	3.750,00	443.772,45	0,00	5.011.181,18	207.000,00	5.218.181,18
8342	Espaces communautaires	89.224,25	9.250,00	0,00	0,00	0,00	98.474,25	500,00	98.974,25
83491	Résidence-services	31.836,91	30.285,00	0,00	97.321,28	0,00	159.443,19	2.000,00	161.443,19
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	86.451,03	22.970,00	35.410,00	0,00	0,00	144.831,03	800,00	145.631,03
8441	Aides familiales	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
8443	Repas à domicile	1.400,00	15.710,00	250,00	0,00	0,00	17.360,00	234.600,00	251.960,00
84491	e-Inclusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84492	Taxi social	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	2.200,00	26.250,00
8451	réinsertion socio profession.	294.470,97	69.000,00	934.410,24	0,00	0,00	1.297.881,21	1.500,00	1.299.381,21
8453	Régies de quartier	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
846	Insertion sociale	95.743,10	5.178,50	0,00	0,00	0,00	100.921,60	100,00	101.021,60
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	7.100,00	50,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	12.092.111,50	2.315.980,50	4.145.925,75	925.526,46	0,00	19.479.544,21	699.700,00	20.179.244,21
BALANCE EXERCICE PROPRE							Déficit	945.578,82	
EXERCICES ANTERIEURS									0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								20.179.244,21
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								20.179.244,21

INS: 57097	C.P.A.S. : COMINES							Exercice comptable : 2024	
Fct	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Transfert	Dette	Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		70	71	72	7X	78	73	74	75

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets	1	18.121.703,51				
Engagements à déduire	2	17.608.974,05				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1 - 2)	3	512.729,46				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		20.230.650,42	0,00	20.230.650,42	
Prévisions de dépenses	5		20.230.650,42	0,00	20.230.650,42	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					20.179.244,21
Prévisions de dépenses	8					20.179.244,21
Résultat présumé au 31/12/2024 (7 - 8)	9					0,00

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

Justification des adaptations

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à COMINES, le

Le Directeur financier,

Service Extraordinaire

Exercices antérieurs

009**Général**

Article No. Projet	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2024
86		R.E. EXERCICES ANTERIEURS	
000/952-51.2024		Boni présumé des exercices antérieurs (extraordinaire)	958.106,76
Total :			958.106,76

Exercice propre

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
88		R.E. PRELEVEMENTS			
060/995-51 20210005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux divers et honoraires centre administratif</i>	0,00	280.000,00 <i>400.000,00</i>	50.000,00
060/995-51 20210041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>réaffectation projet Ploegsteert</i>	0,00	1.200.000,00 <i>2.541.893,24</i>	2.541.893,24
060/995-51 20230033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat véhicule taxi social</i>	0,00	0,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
060/995-51 20240001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux divers Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux divers Sacré-Coeur & Chatellenie</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux divers patrimoine</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux divers habitations personnes âgées</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier séjours & chambres Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier séjours & chambres Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau centre administratif</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30.000,00
060/995-51 20240008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel médical Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel médical Comines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel de cuisine Comines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
060/995-51 20240012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel & outillage Comines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
060/995-51 20240013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel & outillage Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
060/995-51 20240014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel de bricolage & équipement chantier atelier PRO</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
060/995-51 20240015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel de reprographie</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00
060/995-51 20240017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	9.500,00
060/995-51 20240018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	11.000,00
060/995-51 20240019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique administration générale</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	11.000,00
060/995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.000,00

069**Prélèvements**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
20240020		<i>Matériel informatique service social</i>		0,00	
060/995-51 20240021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique atelier PRO</i>	0,00	0,00 0,00	2.000,00
060/995-51 20240022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel d'entretien Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
060/995-51 20240023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel entretien Comines</i>	0,00	0,00 0,00	10.000,00
060/995-51 20240024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 0,00	2.000,00
060/995-51 20240025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 0,00	2.000,00
060/995-51 20240026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel tri des déchets Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
060/995-51 20240027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel tri des déchets Comines</i>	0,00	0,00 0,00	12.000,00
060/995-51 20240028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel tri des déchets administration générale</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
060/995-51 20240029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel tri des déchets atelier PRO</i>	0,00	0,00 0,00	5.000,00
Total :			0,00	1.480.000,00 2.971.893,24	2.849.393,24
83	SOUS-TOTAL				
069/00083.2024			0,00	1.480.000,00 2.971.893,24	2.849.393,24
85	TOTAL				
069/00085.2024			0,00	1.480.000,00 2.971.893,24	2.849.393,24

123**Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
104/7231-60 <i>20210005</i>	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Travaux divers et honoraires centre administratif</i>	0,00	280.000,00 <i>400.000,00</i>	50.000,00
104/741-51 <i>20240007</i>	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau centre administratif</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30.000,00
104/742-53 <i>20240015</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel de reprographie</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00
104/742-53 <i>20240019</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique administration générale</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	11.000,00
104/744-52 <i>20240028</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel tri des déchets administration générale</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
Total :			0,00	280.000,00 <i>400.000,00</i>	108.000,00
93		SOUS-TOTAL			
123/00093.2024			0,00	280.000,00 <i>400.000,00</i>	108.000,00
95		TOTAL			
123/00095.2024			0,00	280.000,00 <i>400.000,00</i>	108.000,00

129

Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
124/723-60 <i>20210041</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>réaffectation projet Ploegsteert</i>	0,00	1.200.000,00 <i>3.500.000,00</i>	3.500.000,00
124/7231-60 <i>20240003</i>	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Travaux divers patrimoine</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
Total :			0,00	1.200.000,00 3.500.000,00	3.510.000,00
93		SOUS-TOTAL			
129/00093.2024			0,00	1.200.000,00 3.500.000,00	3.510.000,00
95		TOTAL			
129/00095.2024			0,00	1.200.000,00 3.500.000,00	3.510.000,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
831/742-53 20240020	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique service social</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00
		Total :	0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00
93		SOUS-TOTAL			
831/00093.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00
95		TOTAL			
831/00095.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00

83410**Maison de repos Comines**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
83410/7231-60 <i>20240001</i>	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Travaux divers Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83410/741-51 <i>20240025</i>	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
83410/741-98 <i>20240006</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobilier séjours & chambres Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83410/742-53 <i>20240017</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique Home Paul Demade</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	9.500,00
83410/744-52 <i>20240009</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel médical Comines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83410/744-52 <i>20240011</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel de cuisine Comines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83410/744-52 <i>20240012</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel & outillage Comines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
83410/744-52 <i>20240023</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel entretien Comines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83410/744-52 <i>20240027</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel tri des déchets Comines</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00
		Total :	0,00	0,00 <i>0,00</i>	74.500,00
93		SOUS-TOTAL			
83410/00093.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	74.500,00
95		TOTAL			
83410/00095.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	74.500,00

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
80		R.E. TRANSFERTS			
83411/665-52 20240026	15411	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Matériel tri des déchets Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
83		SOUS-TOTAL			
83411/00083.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00
85		TOTAL			
83411/00085.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00

83411**Maison de repos Ploegsteert**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
83411/7231-60 <i>20240002</i>	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Travaux divers Sacré-Coeur & Chatellenie</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83411/741-51 <i>20240024</i>	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
83411/741-98 <i>20240005</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobilier séjours & chambres Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83411/742-53 <i>20240018</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	11.000,00
83411/744-52 <i>20240008</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel médical Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83411/744-52 <i>20240013</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel & outillage Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00
83411/744-52 <i>20240022</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel d'entretien Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
83411/744-52 <i>20240026</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel tri des déchets Ploegsteert / Warneton</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	30.000,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	84.000,00
93		SOUS-TOTAL			
83411/00093.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	84.000,00
95		TOTAL			
83411/00095.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	84.000,00

84492**Taxi social**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
84492/743-52 20230033	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Achat véhicule taxi social</i>	0,00	0,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
		Total :	0,00	0,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
93		SOUS-TOTAL			
84492/00093.2024			0,00	0,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
95		TOTAL			
84492/00095.2024			0,00	0,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00

8451**réinsertion socio profession.**

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
8451/742-53 <i>20240021</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique atelier PRO</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
8451/744-52 <i>20240014</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel de bricolage & équipement chantier atelier PRO</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
8451/744-52 <i>20240029</i>	23311	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Matériel tri des déchets atelier PRO</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00
		Total :	0,00	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00
93		SOUS-TOTAL			
8451/00093.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00
95		TOTAL			
8451/00095.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00

924 Habitations pour pers. âgées

Article	No. cpt	SERVICE EXTRAORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
91		D.E. INVESTISSEMENTS			
924/7231-60 20240004	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Travaux divers habitations personnes âgées</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
		Total :	0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
93		SOUS-TOTAL			
924/00093.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00
95		TOTAL			
924/00095.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00

Récapitulation

Recettes extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 80	Investisse- ment 81	Dette 82	Prélèvements 88	Sous-total 83	Facturation interne 84	Total 85
009	Général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Patrimoine Privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Agriculture et sylviculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Guidance sociale énergie, CLAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Autres actions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83410	Maison de repos Comines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83411	Maison de repos Ploegsteert	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8342	Espaces communautaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83491	Résidence-services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Aides familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84491	e-Inclusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84492	Taxi social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	réinsertion socio profession.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Régies de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
BALANCE EXERCICE PROPRE								
EXERCICES ANTERIEURS								958.106,76
							Excédent	958.106,76
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							983.106,76
069	Prélèvements							2.849.393,24
999	TOTAL GENERAL							3.832.500,00

Récapitulation

Dépenses extraordinaires

Fct	Libellé	Transferts 90	Investisse- ment 91	Dette 92	Prélèvements 98	Sous-total 93	Facturation interne 94	Total 95
009	Général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
129	Patrimoine Privé	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
131	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Agriculture et sylviculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Guidance sociale énergie, CLAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Autres actions sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Aide sociale	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
83410	Maison de repos Comines	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
83411	Maison de repos Ploegsteert	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
8342	Espaces communautaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83491	Résidence-services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Aides familiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84491	e-Inclusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84492	Taxi social	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8451	réinsertion socio profession.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8453	Régies de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Insertion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Habitations pour pers. âgées	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	0,00	3.832.500,00	0,00	0,00	3.832.500,00	0,00	3.832.500,00
BALANCE EXERCICE PROPRE							Déficit	3.807.500,00
EXERCICES ANTERIEURS								0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS							3.832.500,00
069	Prélèvements							0,00
999	TOTAL GENERAL							3.832.500,00

Tableau de Synthèse du Service Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets	1	560.054,44				
Engagements à déduire	2	554.434,24				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1 - 2)	3	5.620,20				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		4.637.620,20	-2.591.893,24	2.045.726,96	
Prévisions de dépenses	5		4.637.620,20	-3.550.000,00	1.087.620,20	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4 - 5)	6		0,00		958.106,76	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					3.832.500,00
Prévisions de dépenses	8					3.832.500,00
Résultat présumé au 31/12/2024 (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
060/99551:20210005.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Agrandissement centre administratif: 2 lots attribués soit en 2023, soit en 2024</i>	50.000,00
060/99551:20210041.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison des Solidarités: l'attribution des marchés n'aura pas lieu en 2023</i>	2.541.893,24
2. Total des recettes en moins		2.591.893,24
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-2.591.893,24

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
104/723160:20210005.2023	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Agrandissement centre administratif: 2 lots attribués soit en 2023, soit en 2024</i>	50.000,00
124/72360:20210041.2023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Maison des Solidarités: l'attribution des marchés n'aura pas lieu en 2023</i>	3.500.000,00
2. Total des dépenses en moins		3.550.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-3.550.000,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à COMINES, le
Le Directeur financier,