

REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE SOCIAL DE DUDELANGE

Référence : os20241122

Séance du 22 novembre 2024

Date de la convocation : 15 novembre 2024

Présents : M. Romain Zuang, président, Mmes Tanja Becker-Gaasch, Gisèle Biever-Boly, M. Bob Claude, Mmes Romaine Goergen, Annette Kemp-Klemann, membres, Carole Wagner, comptable et M. Jacques Hansen, secrétaire.

Assiste avec voix consultative : M. René Manderscheid, échevin.

Absente et excusée : Mme Martine Bodry-Kohn, membre.

Objet : Point de l'ordre du jour – Budgets rectifié 2024 et initial 2025

Le conseil d'administration de l'office social de Dudelange

Vu le budget rectifié 2024 présenté par la comptable ;

Vu le budget initial 2025 présenté par la comptable ;

Vu la circulaire ministérielle n°2024 064 du 6 septembre 2024 relative à l'élaboration des budgets rectifié 2024 et initial 2025 ;

Vu les articles 10, 23 et 33 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale ;

Vu le règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale ;

Vu l'article 6 relatif au Chapitre 3. Fonctionnement de l'office social et quant aux frais de fonctionnement, d'entretien et de gestion de la convention conclue entre le Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l'Accueil (Division Solidarité) et l'office social de Dudelange pour l'année 2024 ;

Vu l'article 4 relatif au financement du personnel ARIS dans le cadre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale (REVIS) de la convention de l'Office national d'inclusion sociale (ONIS/ARIS) conclue entre le Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l'Accueil et l'office social de Dudelange pour l'année 2024 ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu l'article 170 du chapitre 5 relatif au titre 4 de la loi communale modifiée ;

arrête, à l'unanimité des membres présents,

les budgets rectifié 2024 et initial 2025 et les soumet au conseil communal et au Ministère des affaires intérieures pour approbation ;

En séance, date qu'en tête.

Suivent les signatures.

Les membres du conseil d'administration,

Roger

M. B.

B.

G. Sch

GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG

OFFICE SOCIAL DUDELANGE



BUDGET 2025

Commune siège Dudelange

RECETTES ORDINAIRES

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
	036 Restants						
2/0369/	0369 Restants des exercices antérieurs						
791000	Recettes restant à recouvrer des exercices antérieurs	167 861,77	0,00	0,00	0,00		
791000/99001	Restants Recettes Ordinaires	167 861,77	0,00	0,00	0,00		
	Total 0369	167 861,77	0,00	0,00	0,00		
	Total général 036	167 861,77	0,00	0,00	0,00		
	063 Offices Sociaux - Avances						
2/0632/	0632 Offices Sociaux - Avances						
421888	Autres créances diverses	187 072,48	190 000,00	270 000,00	250 000,00		
421888/99001	*Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale - B -	84 205,10	90 000,00	150 000,00	150 000,00		
421888/99002	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé - B -	102 867,38	100 000,00	120 000,00	100 000,00		
	Total 0632	187 072,48	190 000,00	270 000,00	250 000,00		
2/0637/	0637 Avances - Tiers Payant Social à rembourser par le bénéficiaire						
421888	Autres créances diverses	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
421888/99008	*TPS facturé par la CNS – Remboursable par le bénéficiaire	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
	Total 0637	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
	Total général 063	214 168,06	220 000,00	305 000,00	270 000,00		
	064 Offices Sociaux - Personnes sous gestion						
2/0642/	0642 Offices Sociaux - Personnes sous gestion						
485280	Autres comptes transitoires	1 780 004,43	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00		
485280/99001	*Bénéficiaires sous Gestion - Réception des Fonds	1 780 004,43	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00		

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
2/0642/	0642 Offices Sociaux - Personnes sous gestion						
	plus de 60 personnes sont bénéficiaires d'une gestion financière volontaire (office social + GLS)						
	Total 0642	1 780 004,43	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00		
	Total général 064	1 780 004,43	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00		
2/1801/	180 Opération Financières						
	1801 Opérations Financières - Administration(s). Communale(s): 100 %						
755210	Intérêts sur comptes courants	16 428,01	1 500,00	15 000,00	15 000,00		
755210/99001	*Intérêts sur Comptes Bancaires	16 428,01	1 500,00	15 000,00	15 000,00		
	Total 1801	16 428,01	1 500,00	15 000,00	15 000,00		
	Total général 180	16 428,01	1 500,00	15 000,00	15 000,00		
2/2630/	263 Aides aux Nécessiteux						
	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %						
744620 C	Participations au déficit	540 141,18	629 244,00	668 294,00	589 369,00		
744620/99002 C	*Contribution de l'Adm. Com. au déficit de la convention MIFA / Adm.Com. - B -	540 141,18	629 244,00	668 294,00	589 369,00		
744620 G	Participations au déficit	540 141,18	629 244,00	668 294,00	589 369,00		
744620/99001 G	*Contribution du MIFA au déficit de la convention MIFA / Adm.Com. - B -	540 141,18	629 244,00	668 294,00	589 369,00		
748392	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
748392/99100	*Remboursement TPS par le MISA	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
	Total 2630	1 107 377,94	1 288 488,00	1 371 588,00	1 198 738,00		
2/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%						

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
2/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%						
708400	Cotisations, dons et collectes *	0,00	0,00	30,00	0,00		
708400/99001	*Dons	0,00	0,00	30,00	0,00		
744550 G	Dotations aux gains réalisés à la Loterie Nationale	159 634,54	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
744550/99001 G	*Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale	159 634,54	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
744620 C	Participations au déficit	0,00	148 000,00	148 000,00	200 000,00		
744620/99001 C	*Commune(s) 100% - Contribution au déficit des Activités - B - 2024 : chargé de direction 2025 : directeur	0,00	148 000,00	148 000,00	200 000,00		
	Total 2631	159 634,54	248 000,00	248 030,00	300 000,00		
2/2633/	2633 Aides aux Nécessiteux - MIFA: 100 %						
748380	Autres remboursements	82,50	1 500,00	600,00	1 000,00		
748380/99001	*Remboursement Secours Humanitaire Urgent	0,00	500,00	500,00	500,00		
748380/99002	MIFA 100% - Participation MIFA Convention 3	82,50	1 000,00	100,00	500,00		
	Total 2633	82,50	1 500,00	600,00	1 000,00		
	Total général 263	1 267 094,98	1 537 988,00	1 620 218,00	1 499 738,00		
2/2664/	266 Actions sociales						
	2664 Actions sociales - ONIS						
744620 G	Participations au déficit	428 951,61	435 325,00	497 635,00	433 135,00		
744620/99001 G	*Contribution du ONIS suivant Convention	428 951,61	435 325,00	497 635,00	433 135,00		
	Total 2664	428 951,61	435 325,00	497 635,00	433 135,00		
	Total général 266	428 951,61	435 325,00	497 635,00	433 135,00		
	612 Logements à prix réduit						

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
2/6121/	6121 Logements à prix réduit - Administration(s). Communale(s): 100 %						
708212	Loyers et charges des bâtiments	476 682,71	500 000,00	650 000,00	700 000,00		
708212/99001	*Loyers des Logements Sociaux	476 682,71	500 000,00	650 000,00	700 000,00		
744550 G	Dotations aux gains réalisés à la Loterie Nationale	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
744550/99002 G	Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale : subvention aux frais de fonctionnement	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
744612 C	Participations aux frais à caractère spécifique	209 346,38	221 500,00	231 500,00	213 500,00		
744612/990021 C	Participations aux frais d'exploitation à caractères spécifique : Participation des communes membres	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	programme informatique pour la gestion les logements sociaux et des demandeurs logements (programme Z16Pro + Gestion V3)						
744612/990022 C	Participations aux frais d'exploitation à caractères spécifique : salaire assistante sociale	179 722,65	179 000,00	179 000,00	165 000,00		
	2024 = T. Cozzi 100% Assistante sociale GLS 2025 = T. Cozzi tâche 80% Assistante sociale GLS et I. Caetano 20% Assistante sociale GLS						
744612/990023 C	Participations aux frais d'exploitation à caractères spécifique : salaire personnel administratif	29 623,73	40 000,00	50 000,00	46 000,00		
	2024 : C. Wagner tâche 25% gestion GLS et F. Urbani 6 mois 50% 2025 : F. Urbani 50 %						
744620 G	Participations au déficit	46 260,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00		
744620/99001 G	Subsides reçus pour la gestion locative sociale (Ministère du Logement)	46 260,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00		
	40 logements loués auprès de propriétaires privés (fin 2024) (120 €/mois) (pas de subvention pour Oeuvre paroissiale/Kierchefong/log. communaux (16 logements))						
	Total 6121	932 289,09	976 500,00	1 136 500,00	1 173 500,00		
	Total général 612	932 289,09	976 500,00	1 136 500,00	1 173 500,00		
	TOTAL GENERAL	4 806 797,95	4 971 313,00	5 374 353,00	5 291 373,00		

DEPENSES ORDINAIRES

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/0632/	063 Offices Sociaux - Avances						
	0632 Offices Sociaux - Avances						
421888	Autres créances diverses	187 072,48	190 000,00	270 000,00	250 000,00		
421888/99001	*Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale - B -	84 205,10	90 000,00	150 000,00	150 000,00		
421888/99002	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé - B -	102 867,38	100 000,00	120 000,00	100 000,00		
	Total 0632	187 072,48	190 000,00	270 000,00	250 000,00		
3/0637/	0637 Avances - Tiers Payant Social à rembourser par le bénéficiaire						
421888	Autres créances diverses	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
421888/99008	*TPS non opposable facturé par la CNS – A récupérer	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
	Total 0637	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
	Total général 063	214 168,06	220 000,00	305 000,00	270 000,00		
3/0642/	064 Offices Sociaux - Personnes sous gestion						
	0642 Offices Sociaux - Personnes sous gestion						
485280	Autres comptes transitoires	1 796 278,50	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00		
485280/99001	*Bénéficiaires sous Gestion - Utilisation des Fonds Reçus	1 796 278,50	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00		
	plus de 60 personnes sont bénéficiaires d'une gestion financière volontaire (office social + GLS)						
	Total 0642	1 796 278,50	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00		
	Total général 064	1 796 278,50	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00		
3/1110/	111 Organes Politiques						
	1110 Conseil d'Administration - MIFA : 50% / Admin. Com. : 50%						

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/1110/	1110 Conseil d'Administration - MIFA : 50% / Admin. Com. : 50%						
615242	Frais de représentation	0,00	500,00	500,00	500,00		
615242/99001	Conseil d'Administration - Frais de Représentation	0,00	500,00	500,00	500,00		
642130	Indemnités au Président du Conseil d'administration	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
642130/99001	*Conseil d'Administration - Indemnités au Président du Conseil d'administration	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
643130	Jetons de présence du Conseil d'administration	4 420,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
643130/99001	Conseil d'Administration - Jetons de présence du Conseil d'administration	4 420,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	Total 1110	10 420,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
	Total général 111	10 420,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
3/1200/	120 Coordination Administrative						
	1200 Coordination Administrative - MIFA: 50 % / Admin. Com.: 50 %						
612130	Sous-traitance général - Services administratifs et informatiques	0,00	200,00	200,00	200,00		
612130/99001	Services Administratifs et Informatiques	0,00	200,00	200,00	200,00		
	mises à jour RCS + bénéficiaires effectifs + ddes RCS etc..						
613300	Services bancaires et assimilés	593,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
613300/99002	*Service de la Recette - Frais bancaires	593,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
613410	Honoraires juridiques	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
613410/99001	Honoraires Avocats	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	en cas de recours contre décisions de secours						
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	2 272,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
615300/99001	Timbres	2 272,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
621000	Rémunérations des salariés	78 370,71	137 800,00	133 800,00	166 800,00		
621000/99002	*Frais de personnel: Bonification d'intérêts liée à un prêt hypothécaire	0,00	800,00	800,00	800,00		
621000/99112	*Service de la Recette - Rémunérations Employés Communaux	78 370,71	97 000,00	110 000,00	120 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/1200/	1200 Coordination Administrative - MIFA: 50 % / Admin. Com.: 50 %						
621000/99212	C. Wagner <i>*Services Généraux - Rémunérations Employés Communaux</i>	0,00	40 000,00	23 000,00	46 000,00		
	2024 : F. Ubrani 50% 6 mois 2025 : F. Urbani 50%						
623000	Charges sociales (part patronale)	10 027,17	18 000,00	18 000,00	20 000,00		
623000/99001	<i>*Services Généraux - Charges sociale (part patronale)</i>	10 027,17	18 000,00	18 000,00	20 000,00		
	C. Wagner + F. Urbani (50%)						
642300	Indemnités aux membres du personnel	868,13	920,00	920,00	920,00		
642300/99002	<i>*Service de la Recette : Indemnités payées au personnel</i>	868,13	920,00	920,00	920,00		
	prime perte de caisse						
648212 C	Participations à caractère spécifique	182 868,48	183 000,00	183 000,00	185 000,00		
648212/99011 C	<i>*Services Généraux - Personnel refacturé par la Commune - B -</i>	182 868,48	183 000,00	183 000,00	185 000,00		
	J. Hansen (100 %)						
649000	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00		
649000/99001	<i>Dotations aux autres provisions d'exploitation CET</i>	0,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00		
	CET J Hansen C. Wagner 2025 = variation 2024 à 2025						
	Total 1200	274 999,89	365 920,00	491 920,00	398 920,00		
3/1201/	1201 Coordination Administrative - Administration(s). Communale(s): 100 %						
615212	Voyages et déplacements - Personnel	4,80	0,00	0,00	0,00		
615212/99001	<i>Commune(s) 100% - Voyages et Déplacements - Personnel Administratif</i>	4,80	0,00	0,00	0,00		
	Total 1201	4,80	0,00	0,00	0,00		
	Total général 120	275 004,69	365 920,00	491 920,00	398 920,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/1801/	180 Opération Financières						
	1801 Opérations Financières - Administration(s). Communale(s): 100 %						
655210	Intérêts bancaires sur comptes courants	0,00	0,00	36,93	0,00		
655210/99001	Commune(s) 100% - Intérêts Bancaires Payés	0,00	0,00	36,93	0,00		
	Total 1801	0,00	0,00	36,93	0,00		
	Total général 180	0,00	0,00	36,93	0,00		
3/2630/	263 Aides aux Nécessiteux						
	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %						
603120	Combustibles - Liquides	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00		
603120/99001	*Frais de Chauffage	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00		
603200	Produits d'entretien	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
603200/99001	Achats de Produits d'Entretien : Locaux, Etc.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
603500	Fournitures de bureau	3 958,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
603500/99001	Fournitures et Matériel de Bureau - B -	3 958,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
608112	Electricité	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
608112/99001	*Electricité	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
608122	Petit équipement	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
608122/99001	Autre petit équipement	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
611120/99001	Locations immobilières - Bâtiments - B -	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
611200	Loyers et charges mobilières	19 216,38	20 410,00	20 410,00	21 160,00		
611200/99001	Location Matériel de Bureau	7 806,38	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
611200/99002	Location Matériel Informatique	6 250,00	6 250,00	6 250,00	7 000,00		
611200/99003	Location véhicule de service	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %						
612130	Sous-traitance général - Services administratifs et informatiques	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00		
612130/99002	Services Informatiques	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00		
	sous-traitance service administratif (réception et RH)						
612200	Entretien et réparations	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
612200/99002	Entretien et réparations - Matériel Informatique	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
612300	Contrats de maintenance	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
612300/99001	Sous-traitance Nettoyage Locaux	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
613410	Honoraires juridiques	168,48	0,00	0,00	0,00		
613410/99002	Personnel Social - Honoraires Huissier	168,48	0,00	0,00	0,00		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00		
613481/99003	Honoraires d'interprètes	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00		
614100	Assurances sur biens de l'actif (biens propres)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
614100/99001	*Assurances Locaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
614600	Assurance responsabilité civile	208,00	958,00	958,00	958,00		
614600/99001	*Assurance Responsabilité Civile OS	0,00	750,00	750,00	750,00		
	pour tout le personnel de l'OS						
614600/99002	*Autres Assurances	208,00	208,00	208,00	208,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	1 000,00	6 000,00	7 000,00	3 000,00		
615100/99001	Frais d'Information et de Publicité	1 000,00	6 000,00	7 000,00	3 000,00		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	2 033,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
615300/99002	Téléphone et autres frais de télécommunication (VPN Sigi, ...)	2 033,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
618110	Documentation générale	1 883,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
618110/99001	Documentation, Livres, Abonnements	1 883,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
618820	Frais de formation	710,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
618820/99001	Personnel Social - Frais de Formation	710,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %						
621000	Rémunérations des salariés	278 274,60	338 000,00	274 000,00	270 000,00		
621000/99111	*Personnel Social - Rémunérations Fonctionnaires A-L Lutgen 75 %	117 606,42	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
621000/99112	*Personnel Social - Rémunérations Employés Communaux 2024 : S Boto 75% M. Pinho 100% 2025 : M. Pinho 100% I.Caetano 80 % + nouveau poste 100 %	115 291,31	220 000,00	60 000,00	152 000,00		
621000/99113	*Personnel Social - Rémunérations Salariés Tâches Intellectuelle 2024 A. Deidda + M. Eichelberger	45 376,87	0,00	96 000,00	0,00		
623000	Charges sociales (part patronale)	48 909,23	57 000,00	48 000,00	48 000,00		
623000/99111	*Personnel Social – Charges Sociales Fonctionnaires	27 477,24	27 000,00	28 000,00	28 000,00		
623000/99112	*Personnel Social - Charges sociale (part patronale)	21 431,99	30 000,00	6 000,00	20 000,00		
623000/99113	*Personnel Social – Charges Sociales Salariés à tâches Intellectuelle 2024 A. Deidda + M. Eichelberger	0,00	0,00	14 000,00	0,00		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
641000/99001	Redevances pour licences informatiques	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
646800	Autres droits et impôts	3 600,00	3 400,00	3 600,00	3 600,00		
646800/99001	Autres droits et impôts: Taxes communales	3 600,00	3 400,00	3 600,00	3 600,00		
648212 C	Participations à caractère spécifique	176 305,96	135 000,00	135 000,00	136 000,00		
648212/99010 C	*Personnel Social - Personnel refacturé par la Commune - B - T Greffrath 75 %	176 305,96	135 000,00	135 000,00	136 000,00		
648310 A	Aides aux personnes dans le besoin	16 950,66	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
648310/99040 A	*Secours - Cotisations Sociales - A	16 950,66	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
648310 C	Aides aux personnes dans le besoin	4 129,03	5 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99021 C	*Secours - Taxes Communales - C	2 882,08	3 500,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99052 C	*Secours - Frais d'alimentation payés à une Commune	1 246,95	1 500,00	0,00	0,00		
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	172 449,97	209 100,00	195 200,00	167 600,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %						
648310/99002 P	*Secours - Argent de poche - P	29 944,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
648310/99003 P	*Secours - Maisons de retraite - P	2 024,21	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
648310/99004 P	*Secours - Autres Aides Financières non affectées - P -	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
648310/99005 P	*Secours - Médecin - P	10 613,69	15 000,00	22 000,00	15 000,00		
648310/99006 P	*Secours - Honoraires des autres professions de santé - P	4 395,61	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
648310/99007 P	*Secours - Hospitalisation - P	8 921,01	10 000,00	5 000,00	5 000,00		
648310/99008 P	*Secours - Laboratoire - Analyses - P	652,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99009 P	*Secours - Pharmacie - P	5 838,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
648310/99010 P	*Secours - Dentiste - P	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99011 P	*Secours - Ambulance - P	372,00	3 000,00	500,00	500,00		
648310/99012 P	*Secours - Autres pr. en ch. de frais médicaux, hosp. et frais pharma. - P	0,00	1 500,00	7 500,00	2 000,00		
648310/99013 P	*Secours - Opticien - P	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99014 P	*Secours - Profes. Psycho-Sociale - P	0,00	500,00	500,00	500,00		
648310/99016 P	*Secours - Services Juridiques - P	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99017 P	*Secours - Autres Honoraires - P	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99018 P	*Secours - Frais d'assurances - P	215,44	500,00	500,00	500,00		
648310/99022 P	*Secours - Autres Aides besoins inhabituels - P	208,80	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99024 P	*Secours - Electricité - P	6 996,22	8 000,00	5 000,00	5 000,00		
648310/99025 P	*Secours - Gaz - P	11 161,62	10 000,00	5 000,00	5 000,00		
648310/99026 P	*Secours - Mazout - P	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99028 P	*Secours - Loyer - P	38 390,61	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
648310/99029 P	*Secours - Garantie de loyer - P	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00		
648310/99030 P	*Secours - Travaux au Logement - P	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99031 P	*Secours - Mobilier et électroménager - P	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99033 P	*Secours - Autres Aides Logement - P	21 082,30	15 000,00	10 000,00	10 000,00		
648310/99034 P	*Secours - Frais d'alimentation - P	1 438,08	3 000,00	1 500,00	1 500,00		
648310/99038 P	*Secours - Autres Aides besoins quotidiens - P	600,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99047 P	*Secours - Frais de télécommunication - P	0,00	100,00	200,00	100,00		
648310/99060 P	*Secours - Formations	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
648310/99061 P	*Secours - Charges Locatives - P	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
648310/99065 P	*Secours hôtel	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %						
648310/99100 P	*Secours - TPS déchargé à rembourser par le MISA - P	27 095,58	30 000,00	35 000,00	20 000,00		
648330 C	Aides aux enfants	0,00	500,00	500,00	500,00		
648330/99004 C	*Secours - Frais de garde enfants - Communes	0,00	500,00	500,00	500,00		
648330 P	Aides aux enfants	7 660,85	8 000,00	9 000,00	8 000,00		
648330/99002 P	*Secours - Frais de Garde Enfants - P	7 660,85	5 000,00	6 000,00	5 000,00		
648330/99005 P	*Secours - Aides aux enfants : Frais d'inscription - P	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
649000	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	10 000,00	55 000,00	10 000,00		
649000/99001	Dotations aux autres provisions d'exploitation CET	0,00	10 000,00	55 000,00	10 000,00		
	CET Assistantes sociales de l'aide sociale 2025 = variation 2024 à 2023						
	Total 2630	821 958,05	910 068,00	867 168,00	787 318,00		
3/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%						
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	34 447,94	0,00	0,00	0,00		
613481/99002	Commune(s) 100% - Honoraires de consultance externe et d'expertise	34 447,94	0,00	0,00	0,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	1 654,66	2 000,00	6 500,00	2 000,00		
615100/99001	Commune(s) 100% - Frais d'Information et de Publicité	1 654,66	2 000,00	6 500,00	2 000,00		
615241	Frais de réception	853,98	3 000,00	3 000,00	1 500,00		
615241/99001	Commune(s) 100% - Frais de Réception	853,98	3 000,00	3 000,00	1 500,00		
618110	Documentation générale	149,00	0,00	0,00	0,00		
618110/99001	Commune(s) 100% - Documentation, Livres, Abonnements	149,00	0,00	0,00	0,00		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	100,00	100,00	100,00	100,00		
618700/99001	Commune(s) 100% - Cotisations aux associations professionnelles	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Cotisation EOS						

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectificatif 2024	Budget de 2025	Budget rectificatif 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%						
618820	Frais de formation	0,00	500,00	500,00	500,00		
618820/99002	Communes 100 % Personnel social – Frais de Formation	0,00	500,00	500,00	500,00		
621000	Rémunérations des salariés	39 560,11	128 500,00	120 000,00	170 000,00		
621000/99006	Rémunérations brutes Coordinateur social	0,00	0,00	0,00	170 000,00		
	Directeur 100%						
621000/99112	*Commune(s) 100% - Rémunérations Employés Communaux	39 560,11	128 500,00	120 000,00	0,00		
	2024 : chargé de direction (9mois)						
623000	Charges sociales (part patronale)	5 087,59	19 500,00	28 000,00	30 000,00		
623000/99006	Charges sociales (part patronale) - Coodinateur social	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	2025 : directeur 100 %						
623000/99112	Charges sociales (part patronale) - à ventiler - Employés Communaux	5 087,59	19 500,00	28 000,00	0,00		
	2024 : chargé de direction 9 mois						
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	0,00	0,00	922,00	0,00		
648310/99008 P	Commune(s) 100% - Secours - Autres Aides besoins inhabituels - (Service Club, Projet Social,etc.) - P	0,00	0,00	922,00	0,00		
649000	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00		
649000/99001	Dotations aux autres provisions d'exploitation CET	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00		
	CET chargé de direction/directeur						
	2025 = variation 2024 à 2025						
	Total 2631	81 853,28	156 600,00	162 022,00	209 100,00		
3/2633/	2633 Aides aux Nécessiteux - MIFA: 100 %						
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	82,50	1 000,00	500,00	500,00		
613481/99001	100% MIFA - Honoraires d'interprètes (pour les langues FARSI, DARI, PERSE-ARABE-TYGRINYA et AMHARIQUE)	82,50	1 000,00	500,00	500,00		
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	0,00	500,00	500,00	500,00		
648310/99001 P	*MIFA 100% - Services Humanitaires Urgents - P	0,00	500,00	500,00	500,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/2633/	2633 Aides aux Nécessiteux - MIFA: 100 %						
	Total 2633	82,50	1 500,00	1 000,00	1 000,00		
	Total général 263	903 893,83	1 068 168,00	1 030 190,00	997 418,00		
3/2664/	266 Actions sociales						
	2664 Actions sociales - ONIS						
603120	Combustibles - Liquides	3 650,00	2 340,00	3 650,00	3 650,00		
603120/99001	ARIS - Frais de chauffage	3 650,00	2 340,00	3 650,00	3 650,00		
603200	Produits d'entretien	600,00	600,00	600,00	600,00		
603200/99001	ARIS - Achats de Produits d'Entretien : Locaux, Etc.	600,00	600,00	600,00	600,00		
603500	Fournitures de bureau	750,00	750,00	750,00	750,00		
603500/99001	ARIS - Fournitures de Bureau	750,00	750,00	750,00	750,00		
608112	Electricité	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
608112/99001	ARIS - Electricité	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
611120/99001	ARIS - Loyers locaux	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
611200	Loyers et charges mobilières	5 831,79	5 175,00	6 375,00	6 375,00		
611200/99001	ARIS - Location Matériel de Bureau	3 956,79	3 300,00	4 500,00	4 500,00		
611200/99002	ARIS - Location Matériel Informatique	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00		
612200	Entretien et réparations	360,00	360,00	360,00	360,00		
612200/99001	ARIS - Entretien et réparations - Matériel Informatique	360,00	360,00	360,00	360,00		
612300	Contrats de maintenance	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		
612300/99001	ARIS - Sous-traitance Nettoyage Locaux	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	948,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
613481/99002	ARIS - Honoraires d'interprètes	948,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
614100	Assurances sur biens de l'actif (biens propres)	600,00	600,00	600,00	600,00		
614100/99001	ARIS - Assurances Locaux	600,00	600,00	600,00	600,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/2664/	2664 Actions sociales - ONIS						
615100	Frais de marketing et de publicité	0,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00		
615100/99001	ARIS - Frais d'Information et de Publicité	0,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 387,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
615212/99001	ARIS - Frais de Route	1 387,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	1 694,42	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
615300/99001	ARIS - Timbres	728,00	800,00	800,00	800,00		
615300/99002	ARIS - Frais de Téléphone et de télécommunications (VPN, SIGI,...)	966,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
618200	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	500,00	500,00	500,00		
618200/99001	ARIS - Frais de Colloques, séminaires, conférences	0,00	500,00	500,00	500,00		
618820	Frais de formation	602,00	500,00	500,00	500,00		
618820/99001	ARIS – Frais de Formation	602,00	500,00	500,00	500,00		
621000	Rémunérations des salariés	345 561,86	350 000,00	392 000,00	340 000,00		
621000/99002	*ARIS - Rémunérations Employés Communaux	302 745,49	350 000,00	347 000,00	320 000,00		
	2024 : J. Schmit, Andrea Pires, M. Pinho 2025 : J. Schmit, Andrea Pires, Dana Mallinger						
621000/99003	*ARIS - Rémunérations Salariés Tâches Intellectuelles M. Balsas	42 816,37	0,00	45 000,00	20 000,00		
623000	Charges sociales (part patronale)	44 965,37	40 000,00	44 500,00	45 000,00		
623000/99001	*ARIS - Charge sociale (part patronale)	0,00	40 000,00	37 500,00	41 500,00		
623000/99002	ARIS - Charges sociales (part patronale) - à ventiler - Employés Communaux	44 965,37	0,00	7 000,00	3 500,00		
646800	Autres droits et impôts	1 400,00	1 100,00	1 400,00	1 400,00		
646800/99001	ARIS - Autres droits et impôts: Taxes communales	1 400,00	1 100,00	1 400,00	1 400,00		
648211 C	Participations à caractère général	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
648211/99001 C	ARIS - Participations aux frais supportés par la(les) commune(s) accueil-réception, RH, personnel administratif	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
649000	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00		
649000/99001	ARIS - Dotations aux autres provisions d'exploitation CET	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/2664/	2664 Actions sociales - ONIS						
	CET Agents ARIS 2025 = variation 2024 à 2025						
	Total 2664	428 951,61	435 325,00	497 635,00	433 135,00		
	Total général 266	428 951,61	435 325,00	497 635,00	433 135,00		
3/6121/	612 Logements à prix réduit						
	6121 Logements à prix réduit - Administration(s). Communale(s): 100 %						
603120	Combustibles - Liquides	2 075,79	15 000,00	5 000,00	5 000,00		
603120/99001	Frais de Chauffage Mazout	2 075,79	15 000,00	5 000,00	5 000,00		
608112	Electricité	27 698,62	30 000,00	35 000,00	35 000,00		
608112/99001	Electricité	27 698,62	30 000,00	35 000,00	35 000,00		
608113	Gaz de canalisation	19 198,07	0,00	25 000,00	10 000,00		
608113/99001	Communes 100%: Décompte Gaz / sans prestation Gaz	19 198,07	0,00	25 000,00	10 000,00		
608121	Fournitures d'entretien	10 949,53	25 000,00	10 000,00	25 000,00		
608121/99001	Fournitures d'Entretien et Petit Equipement : Biens Immobiliers	10 949,53	25 000,00	10 000,00	25 000,00		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	579 057,09	600 000,00	700 000,00	750 000,00		
611120/99001	Loyers 2024 : 54 Logements GLS loués auprès de propriétaires privés	579 057,09	600 000,00	700 000,00	750 000,00		
611200	Loyers et charges mobilières	2 459,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
611200/99002	Location Matériel informatique	2 459,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
612200	Entretien et réparations	12 735,15	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
612200/99001	Entretien et Réparation sur Terrains et Immeubles	12 735,15	15 000,00	15 000,00	15 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/6121/	6121 Logements à prix réduit - Administration(s). Communale(s): 100 %						
612300	Contrats de maintenance	5 523,16	6 000,00	6 500,00	6 500,00		
612300/99001	Sous-traitance Nettoyage Locaux	5 523,16	6 000,00	6 500,00	6 500,00		
613410	Honoraires juridiques	7 283,53	10 000,00	10 000,00	15 000,00		
613410/99002	Communes 100% : Honoraires d'avocats	7 283,53	10 000,00	10 000,00	15 000,00		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	338,79	500,00	500,00	500,00		
613481/99004	Honoraires d'interprètes	338,79	500,00	500,00	500,00		
614100	Assurances sur biens de l'actif (biens propres)	7 447,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
614100/99001	Assurances Locaux	7 447,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	133,34	5 000,00	0,00	1 000,00		
615100/99002	Frais marketing et publicité: Autres achats de services publicitaires	133,34	5 000,00	0,00	1 000,00		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	5 311,62	2 000,00	2 000,00	1 000,00		
615300/99001	Téléphone et Autres Frais de Télécommunications	5 311,62	2 000,00	2 000,00	1 000,00		
618820	Frais de formation	1 357,20	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
618820/99001	Communes 100% - Frais de Formation	1 357,20	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
621000	Rémunérations des salariés	169 704,87	170 000,00	180 000,00	174 000,00		
621000/99001	*Commune(s) 100% Logement : Rémunérations brutes à ventiler	169 704,87	170 000,00	180 000,00	174 000,00		
	1 employé communal (50%) pour la gestion administrative des logements GLS						
	1 AS (100%) pour les logements GLS						
623000	Charges sociales (part patronale)	39 246,63	50 000,00	49 000,00	37 000,00		
623000/99001	*Commune(s) 100% Logement : Charges sociales (part patronale) - à ventiler -	39 022,81	50 000,00	49 000,00	37 000,00		
623000/99002	*Charges sociales (part patronale) - à ventiler : charges sociales (part patr.) logement	223,82	0,00	0,00	0,00		
646100	Impôt foncier	10 152,43	10 000,00	18 000,00	10 000,00		
646100/99001	Taxes et Impôts divers	10 152,43	10 000,00	18 000,00	10 000,00		
	eau et eaux usées (taxes communales)						
649000	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	2 000,00	13 000,00	2 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
3/6121/	6121 Logements à prix réduit - Administration(s). Communale(s): 100 %						
649000/99001	<i>Dotation aux provisios d'exploitation CET</i>	0,00	2 000,00	13 000,00	2 000,00		
	CET personnel GLS 2025 = variation 2024 à 2025						
	Total 6121	900 672,88	957 000,00	1 085 500,00	1 103 500,00		
	Total général 612	900 672,88	957 000,00	1 085 500,00	1 103 500,00		
	TOTAL GENERAL	4 529 389,57	4 858 913,00	5 222 781,93	5 115 473,00		

RECETTES EXTRAORDINAIRES

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectificatif 2024	Budget de 2025	Budget rectificatif 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
	120 Coordination Administrative						
1/1200/	1200 Coordination Administrative - MIFA: 50 % / Admin. Com.: 50 %						
188100	Provisions d'exploitation	0,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00		
<i>188100/99001</i>	<i>Autres provisions : Provisions d'exploitation - Autres provisions d'exploitation CET</i>	0,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00		
	2024 = CET J Hansen C. Wagner 2025 = variation de 2024 à 2025						
	Total 1200	0,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00		
	Total général 120	0,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00		
	263 Aides aux Nécessiteux						
1/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %						
188100	Provisions d'exploitation	0,00	10 000,00	55 000,00	10 000,00		
<i>188100/99001</i>	<i>Autres provisions : Provisions d'exploitation - Autres provisions d'exploitation CET (Dotation)</i>	0,00	10 000,00	55 000,00	10 000,00		
	2024 = CET assistantes sociales de l'aide sociale 2025 = variation de 2024 à 2025						
	Total 2630	0,00	10 000,00	55 000,00	10 000,00		
1/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%						
188100	Provisions d'exploitation	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00		
<i>188100/99001</i>	<i>Autres provisions : Provisions d'exploitation - Autres provisions d'exploitation CET</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00		
	2024 = CET chargé de direction/directeur 2025 = variation de 2024 à 2025						
221321	Constructions à usage propre - sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>221321/99003</i>	<i>Commune(s) 100% - Correction de valeur - Immobilisations corporelles: Installations générales sur sol d'autrui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
1/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%						
485280	Autres comptes transitoires	490,00	2 590,00	2 590,00	630,00		
485280/99002	*Fonds de Roulement - Recette de l'exercice - B -	490,00	2 590,00	2 590,00	630,00		
	Fonds de roulement calculé à raison de 7,00 € par habitant 2024 : 153 671,00 pour une population de 21 953 habitants 2025 : 154 301,00 pour une population de 22 043 habitants						
	Total 2631	490,00	5 590,00	5 590,00	5 630,00		
	Total général 263	490,00	15 590,00	60 590,00	15 630,00		
1/2664/	266 Actions sociales						
	2664 Actions sociales - ONIS						
188100	Provisions d'exploitation	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00		
188100/99001	Autres provisions : Provisions d'exploitation - Autres provisions d'exploitation CET	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00		
	2024 = CET agents ARIS 2025 = variation 2024 à 2025						
	Total 2664	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00		
	Total général 266	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00		
1/6121/	612 Logements à prix réduit						
	6121 Logements à prix réduit - Administration(s) Communale(s): 100 %						
188100	Provisions d'exploitation	0,00	2 000,00	13 000,00	2 000,00		
188100/99001	Autres provisions : Provisions d'exploitation - Autres provisions d'exploitation CET (Dotation)	0,00	2 000,00	13 000,00	2 000,00		
	-						
	CET T Cozzi (150h pour 2023) 2024 = variation 2023 à 2024						

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectificatif 2024	Budget de 2025	Budget rectificatif 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
1/6121/	6121 Logements à prix réduit - Administration(s). Communale(s): 100 %						
	Total 6121	0,00	2 000,00	13 000,00	2 000,00		
	Total général 612	0,00	2 000,00	13 000,00	2 000,00		
	TOTAL GENERAL	490,00	42 590,00	238 590,00	42 630,00		

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
	180 Opération Financières						
4/1801/	1801 Opérations Financières - Administration(s). Communale(s): 100 %						
288180	Remboursement autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
288180/99001	Remboursement autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
	remboursement d'une partie du boni de l'office social à la ville de Dudelange pour investissement futurs dans les logements abordables						
	Total 1801	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
	Total général 180	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
	263 Aides aux Nécessiteux						
4/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%						
485280	Autres comptes transitoires	490,00	2 590,00	2 590,00	630,00		
485280/99001	Fonds de Roulement - Transfert vers Journal Auxiliaire - B -	490,00	2 590,00	2 590,00	630,00		
	Fonds de roulement calculé à raison de 7,00 € par habitant 2024 : 153 671,00 pour une population de 21 953 habitants 2025 : 154 301,00 pour une population de 22 043 habitants						
	Total 2631	490,00	2 590,00	2 590,00	630,00		
	Total général 263	490,00	2 590,00	2 590,00	630,00		
	612 Logements à prix réduit						
4/6121/	6121 Logements à prix réduit - Administration(s). Communale(s): 100 %						
221100	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
221100/24001	Immobilisation corporelles :Terrains Bâties	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total 6121	0,00	0,00	0,00	0,00		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Montants portés au compte de 2023	Montants autorisés en 2024	Budget rectifié 2024	Budget de 2025	Budget rectifié 2024	Budget de 2025
				Montants votés	Montants votés	Montants modifiés par le Ministre	Montants modifiés par le Ministre
	Total général 612	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GENERAL	490,00	2 590,00	2 590,00	700 630,00		

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU BUDGET RECTIFIÉ DE L'EXERCICE 2024

	Montants votés		Montants fixés par le Ministre	
	Service ordinaire	Service extraordinaire	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	5 374 353,00	238 590,00		
Total des dépenses	5 222 781,93	2 590,00		
Boni propre à l'exercice	151 571,07	236 000,00		
Mali propre à l'exercice				
Boni du compte 2023	125 820,68	1 073 940,12		
Mali du compte 2023				
Boni général	277 391,75	1 309 940,12		
Mali général				
TRANSFERT de l'ordinaire à l'extraordinaire	- 0,00	+ 0,00		
Boni présumé fin 2024	277 391,75	1 309 940,12		
Mali présumé fin 2024				

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU BUDGET DE L'EXERCICE 2025

	Montants votés		Montants fixés par le Ministre	
	Service ordinaire	Service extraordinaire	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	5 291 373,00	42 630,00		
Total des dépenses	5 115 473,00	700 630,00		
Boni propre à l'exercice	175 900,00			
Mali propre à l'exercice		658 000,00		
Boni présumé fin 2024	277 391,75	1 309 940,12		
Mali présumé fin 2024				
Boni général	453 291,75	651 940,12		
Mali général				
TRANSFERT de l'ordinaire à l'extraordinaire	- 0,00	+ 0,00		
Boni définitif	453 291,75	651 940,12		
Mali définitif				

EXTRAIT
du registre aux délibérations du Conseil d'administration

SÉANCE du 22.11.2024

Présents: M. Romain Zuang, président, Mmes Tanja Becker-Gaasch, Gisèle Biever-Boly, M. Bob Claude, Mmes Romaine Goergen, Annette Kemp-Klemann, membres et M. Jacques Hansen, secrétaire.

Absents: a) excusés Mme Martine Bodry-Kohn, membre.

b) sans motif ///

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale;
Vu le vote du projet de budget de l'exercice 2025 par les communes membres;
Vu le budget rectifié de l'exercice 2024 et le budget de l'exercice 2025;

ARRÊTE

à l'unanimité

à l'unanimité

le budget rectifié de l'exercice 2024

le budget de l'exercice 2025

Suivent les signatures
Pour expédition conforme,

A Dudelange, le 22 novembre 2024

Le Président,

Romain Zuang

Le Secrétaire du C.A.,

Jacques Hansen

EXTRAIT du registre aux délibérations du conseil communal

SÉANCE publique du

Date de l'annonce publique de la séance Présents:

Absents: a) excusés

Date de la convocation des conseillers

b) sans motif

LE CONSEIL COMMUNAL

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale;
Vu les dispositions et instructions sur la matière;
Vu le budget de l'exercice 2024 et le budget de l'exercice 2025;

APPROUVE



le budget rectifié de l'exercice 2024

le budget de l'exercice 2025

Suivent les signatures
Pour expédition conforme,

A Dudelange, le

Le Bourgmestre,

Le Secrétaire Communal,

Brm.: Transmis à Monsieur le Ministère des Affaires intérieures - aux fins d'apurement

Dudelange, le _____

Le Président