

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	106.749.625,43				
Engagements à déduire (-)	2	106.749.625,43				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		114.092.174,39		114.092.174,39	
Prévisions de dépenses (-)	5		114.092.174,39		114.092.174,39	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					116.926.787,56
Prévisions de dépenses (-)	8					116.926.787,56
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	866.480,00	866.480,00	
831/33301-01/2024	Revenus d'intégration	63801			
000/000/76	Total Exercices antérieurs		866.480,00	866.480,00	

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/111-01	Taritements du personnel	62001	45.562,71	100.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	
000/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
000/115-41	Autres interventions et avantages pécuniaires pour le personnel	62541	38.404,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
000/11602-02	Rentes directement à charge du CPAS (Fonds des maladies professionnelles)	62600	3.035,88	3.774,70	3.774,70	3.700,71	3.700,71	
000/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801		80,00		80,00	80,00	
00033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.633,19	32.000,00	35.000,00	49.000,00	49.000,00	
00033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
00033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801		20,00		20,00	20,00	
009/000/70	Total Personnel		116.636,26	194.874,70	128.774,70	221.800,71	221.800,71	
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602	23.177,45	10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		23.177,45	10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
000/72	Transferts							
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,05					
000/302-01	Régularisations diverses CG	67100	10.944,37					
009/000/72	Total Transferts		10.944,42					
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	17.419,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
000/215-01	Intérêts de retard	65721	2.716,17	5.000,00	11.782,26	5.000,00	5.000,00	
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer (Legs malfaires)	65722		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
009/000/7x	Total Dette		20.135,34	40.000,00	46.782,26	40.000,00	40.000,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		170.893,47	245.374,70	196.556,96	282.800,71	282.800,71	
000/74	Facturation interne							
00025/03012-01	Quote part Subvention APE		3.081.587,24	3.139.540,00	3.139.540,00	3.133.150,20	3.133.150,20	
009/000/74	Total Facturation interne		3.081.587,24	3.139.540,00	3.139.540,00	3.133.150,20	3.133.150,20	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		3.252.480,71	3.384.914,70	3.336.096,96	3.415.950,91	3.415.950,91	

Groupe fct : 059 Assurances

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	428.850,00	315.000,00	292.000,00	315.000,00	315.000,00	
059/000/70	Total Personnel		428.850,00	315.000,00	292.000,00	315.000,00	315.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses biens mobiliers	61509	9.555,00	9.555,00	9.555,00	10.350,00	10.350,00	
050/12401-08	Assurances responsabilité civile	61509	11.330,00	11.330,00	11.462,00	11.500,00	11.500,00	
050/12402-08	Assurances vol	61509	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23.400,00	23.400,00	23.655,00	23.800,00	23.800,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		45.650,00	45.650,00	46.037,00	47.015,00	47.015,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		474.500,00	360.650,00	338.037,00	362.015,00	362.015,00	
059/00075	Total Assurances		474.500,00	360.650,00	338.037,00	362.015,00	362.015,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	1.641.775,01					
069/000/78	Total Prélèvements		1.641.775,01					

Groupe fct : 123 Administration générale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-01	Traitements du personnel	62001	158.166,89	166.657,77	163.865,09	222.984,17	222.984,17	
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	115.437,70	130.277,14	119.269,82	131.819,04	131.819,04	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	97.674,02	90.000,00	100.500,00	100.000,00	100.000,00	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	19.252,52	10.918,20	22.551,34	9.139,07	9.139,07	
101/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121		8.758,19		572,61	572,61	
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	44.233,66	31.294,74	41.521,59	65.357,50	65.357,50	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.773,36	58.136,72	39.109,87	38.961,70	38.961,70	
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS (Anciens présidents et ayants-droits)	62600	53.956,10	56.234,71	55.584,71	56.976,32	56.976,32	
101/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	216,39	228,15	228,15	306,99	306,99	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/111-01	Traitements du personnel	62001	2.676.756,13	3.092.733,85	2.945.228,13	3.172.249,69	3.217.076,81	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	194.601,98	218.800,43	198.357,15	233.416,47	236.744,10	
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	465.064,45	542.665,10	513.969,36	544.227,29	558.101,29	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	691.590,38	799.108,24	772.108,24	843.328,75	843.328,75	
104/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	290,00	260,00	1.000,00	414,22	414,22	
104/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	3.552,08	4.086,18	3.915,52	4.249,15	4.311,91	
10403/111-01	Plan d'embauche	62001		351.531,43		424.585,60	373.089,59	
10433/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	567.600,73	556.418,57	561.772,93	549.967,43	549.967,43	
10433/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	44.107,06	39.986,60	42.261,85	40.615,29	40.615,29	
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	164.682,37	163.972,90	162.688,80	160.851,31	160.851,31	
10433/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	2.370,00	2.400,00	1.600,00	716,50	716,50	
10433/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	794,76	779,10	804,81	769,92	769,92	
123/000/70	Total Personnel		5.336.120,58	6.325.248,02	5.746.337,36	6.601.509,02	6.612.104,52	
000/71	Fonctionnement							
101/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	119.400,00	119.400,00	119.400,00	55.855,26	55.855,26	
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements (Mandataires)	61316		200,00	200,00	180,00	180,00	
101/12401-08	Assurances responsabilité civile	61509	525,00	552,00	552,00	525,00	525,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	750,00	750,00	
104/121-48	Indemnités diverses	61109	5.000,00	20.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	4.624,77	60.000,00	60.000,00	8.500,00	8.500,00	
104/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (audit DMFA)	61202		1.000,00				
104/12202-02	Honoraires et indemnités pour études et trav. du serv. ord. (Audit 2ème pillier)	61202						
104/12203-02	Honoraires et indemnités pour études et trav. du serv. ord. (Réduction PP)	61202						
104/12204-02	Honor. et indem. pour ét. et trav. du serv. ord. (cybersécurité)	61202				35.000,00	35.000,00	
104/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	30.000,00	30.600,00	41.760,00	30.000,00	30.000,00	
104/122-48	Indemnités diverses (référéntie bien être)	61209	6.900,00	11.000,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11.000,00	10.000,00	16.840,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	57.792,95	50.000,00	86.610,00			
104/123-07	Frais de correspondance	61312	170.134,20	140.000,00	202.000,00	172.500,00	172.500,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	115.000,00	110.600,00	117.600,00	105.840,00	105.840,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.187,34	3.500,00	3.500,00	3.150,00	3.150,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	160.000,00	160.000,00	168.000,00	188.900,00	198.400,00	
104/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (IMIO)	61313	15.000,00	15.000,00	25.451,00	15.000,00	15.000,00	
104/12310-13	Frais de la gestion et du fonctionnement de l'informatique (Banque Carrefour)	61313		18.000,00	10.299,00			
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.809,79	7.000,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00	
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	9.148,59	8.000,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	51.129,33	84.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	
104/12301-17	Frais de formation du personnel (coaching des cadres)	61319	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.724,28	12.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	948,93	6.800,00	5.300,00	4.770,00	4.770,00	
104/12302-48	Autres frais administratifs (communication)	61319			69.200,00	50.000,00	50.000,00	
104/12303-48	Autres frais administratifs (communication GRH)	61319		1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	
104/12304-48	Autres frais administratifs (Team building)	61319			12.000,00			
104/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		1.000,00	1.000,00			
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	828,80	9.750,00	4.750,00	92.850,00	92.850,00	
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	1.946,00	3.800,00	3.800,00	3.420,00	3.420,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.851,30	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	
104/12401-48	Autres frais techniques	61329	3.099,98	7.000,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	10.225,32	13.140,36	13.140,36	10.750,00	10.750,00	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière (CCP et organismes crédit)	65801	3.007,48	4.759,20	9.759,20	5.000,00	5.000,00	
10410/123-48	Autres frais administratifs (politique de bien être au travail)	61319	16.423,94	50.000,00	6.293,43	25.000,00	25.000,00	
105/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	5.000,00	5.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	
105/123-48	Autres frais administratifs (Frais de publicité)	61319	2.500,00	2.500,00	500,00	2.250,00	2.250,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		830.908,00	989.001,56	1.185.854,99	987.240,26	996.740,26	
000/72	Transferts							
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	38.767,58			,35	,35	
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	16.988,13	17.000,00	18.520,00	19.500,00	19.500,00	
123/000/72	Total Transferts		55.755,71	17.000,00	18.520,00	19.500,35	19.500,35	
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	57.699,96	57.285,96	52.151,01	54.964,35	54.964,35	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/215-01	Intérêts de retard	65721		800,00	800,00	500,00	500,00	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	676.886,15	558.882,99	558.882,99	562.747,83	562.747,83	
123/000/7x	Total Dette		734.586,11	616.968,95	611.834,00	618.212,18	618.212,18	
123/00073	Sous-Total Administration générale		6.957.370,40	7.948.218,53	7.562.546,35	8.226.461,81	8.246.557,31	
000/74	Facturation interne							
101/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.528,85	2.244,39	2.244,39	2.244,39	2.244,39	
101/03019-01	Quote-part chèques repas		1.137,55	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	
101/03064-01	Frais de téléphone		620,26	1.000,00	1.000,00	956,96	956,96	
104/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		3.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		18.855,55	19.124,39	19.124,39	19.124,37	19.124,37	
104/03019-01	Quote-part chèques repas		30.671,68	40.340,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00	
104/03036-01	Quote-part bâtiments		49.698,52	38.845,86	38.845,86	38.800,00	38.800,00	
104/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		87.190,19	87.000,00	87.000,00	87.500,00	87.500,00	
104/03051-01	Denrées alimentaires		2.225,44	5.000,00	5.000,00	3.962,26	3.962,26	
104/03065-01	Quote-part incinération des déchets		5.050,89	5.800,00	5.800,00	4.500,00	4.500,00	
10433/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		4.073,17	4.677,06	4.677,06	4.677,06	4.677,06	
10433/03019-01	Quote-part chèques repas		8.416,59	10.104,00	10.104,00	10.104,00	10.104,00	
123/000/74	Total Facturation interne		214.238,69	218.661,70	218.661,70	216.735,04	216.735,04	
123/00075	Total Administration générale		7.171.609,09	8.166.880,23	7.781.208,05	8.443.196,85	8.463.292,35	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.200,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	8.500,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Prév incendie AR 280314)	61202	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
124/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (gardiennage des sites)	61311	17.723,25	25.000,00	25.000,00			
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	790,40	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	12.000,00	7.000,00	33.700,00	33.700,00	
124/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (traitement des déchets)	61321	69.000,00	62.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.400,00	3.300,00	3.300,00	2.970,00	2.970,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	30.500,00	30.000,00	28.850,00	30.000,00	30.000,00	
124/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (travaux urgents + BMI)	60713	12.400,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	
124/12502-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (MR)	60713	39.523,06	45.000,00	55.000,00	49.500,00	49.500,00	
124/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	301.151,42	256.951,42	316.951,42	296.951,42	296.951,42	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	2.000,00	2.500,00	3.650,00	2.600,00	2.600,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	470.000,00	457.000,00	457.000,00	410.000,00	410.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	296.500,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	177.000,00	153.500,00	218.500,00	223.500,00	223.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		1.456.688,13	1.293.251,42	1.481.751,42	1.396.121,42	1.396.121,42	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6.085,53	29.595,72	26.175,38	21.362,14	21.362,14	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	77.722,67	48.965,19	48.965,19	54.359,14	54.359,14	
129/000/7x	Total Dette		83.808,20	78.560,91	75.140,57	75.721,28	75.721,28	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.540.496,33	1.371.812,33	1.556.891,99	1.471.842,70	1.471.842,70	
000/74	Facturation interne							
124/03036-01	Quote-part bâtiments		828,99	2.572,98	2.572,98	2.500,00	2.500,00	
129/000/74	Total Facturation interne		828,99	2.572,98	2.572,98	2.500,00	2.500,00	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.541.325,32	1.374.385,31	1.559.464,97	1.474.342,70	1.474.342,70	

Groupe fct : 131 Services généraux

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121	2.121,17	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	
131/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501				17.500,00	17.500,00	
131/115-41	Octroi chèques repas pour l'ensemble des services	62541	356.610,00	542.460,00	542.460,00	542.460,00	542.460,00	
131/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	113.637,00	113.630,00	113.630,00	111.000,00	111.000,00	
131/000/70	Total Personnel		472.368,17	669.305,00	669.305,00	684.175,00	684.175,00	
000/71	Fonctionnement							
131/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	107.000,00	100.000,00	120.000,00	108.000,00	108.000,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (chèque repas)	60711	1.311,95	4.000,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.500,00	7.650,00	7.650,00	2.000,00	2.000,00	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			23.000,00	20.700,00	20.700,00	
131/000/71	Total Fonctionnement		110.811,95	111.650,00	154.650,00	132.000,00	132.000,00	
000/72	Transferts							
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				3.084,52	3.084,52	
131/33301-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (traitements et assimilés)	63811	2.214,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	
131/000/72	Total Transferts		27.679,13	45.465,00	45.465,00	48.549,52	48.549,52	
131/00073	Sous-Total Services généraux		610.859,25	826.420,00	869.420,00	864.724,52	864.724,52	
131/00075	Total Services généraux		610.859,25	826.420,00	869.420,00	864.724,52	864.724,52	

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
136/111-01	Traitements du personnel	62001	38.111,18	49.430,61	75.667,86	90.510,64	90.510,64	
136/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.798,90	3.581,85	2.881,85	6.698,49	6.698,49	
136/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	5.330,27	6.941,40	10.692,95	12.896,77	12.896,77	
136/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	11.465,40	15.382,93	23.724,19	28.653,21	28.653,21	
136/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	48,26	62,76	99,48	117,27	117,27	
136/000/70	Total Personnel		57.754,01	75.399,55	113.066,33	138.876,38	138.876,38	
000/71	Fonctionnement							
136/127-02	Fournitures pour les véhicules de matériel pour consommation directe	60715	6.464,91	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	49.899,06	56.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	24.314,13	45.000,00	45.000,00	40.500,00	40.500,00	
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	24.983,05	28.350,00	28.350,00	23.225,00	23.225,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	3.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	24.782,04	30.500,00	30.500,00	70.000,00	70.000,00	
136/000/71	Total Fonctionnement		133.443,19	168.600,00	168.600,00	192.075,00	192.075,00	
000/72	Transferts							
136/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				,25	,25	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/000/72	Total Transferts					,25	,25	
000/7x	Dette							
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.144,09	804,44	2.646,08	6.004,25	6.004,25	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	36.186,80	36.272,10	36.272,10	54.105,25	54.105,25	
136/000/7x	Total Dette		37.330,89	37.076,54	38.918,18	60.109,50	60.109,50	
136/00073	Sous-Total Services généraux : Parc automobile		228.528,09	281.076,09	320.584,51	391.061,13	391.061,13	
000/74	Facturation interne							
136/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		846,80	909,42	909,42	909,42	909,42	
136/03019-01	Quote-part chèques repas		562,20	842,00	842,00	842,00	842,00	
136/000/74	Total Facturation interne		1.409,00	1.751,42	1.751,42	1.751,42	1.751,42	
136/00075	Total Services généraux : Parc automobile		229.937,09	282.827,51	322.335,93	392.812,55	392.812,55	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
137/111-01	Traitements du personnel	62001	516.195,08	617.297,89	595.606,89	645.595,12	649.889,34	
137/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	42.987,67	42.112,16	34.812,16	45.259,13	45.259,13	
137/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	105.537,24	131.555,77	129.955,77	132.619,93	132.619,93	
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	99.692,00	118.594,68	108.285,68	137.592,65	137.592,65	
137/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	100,00	100,00	65,00			
137/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	688,92	836,23	806,23	878,41	878,41	
13733/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	385.420,28	467.969,61	377.740,33	375.968,50	377.808,88	
13733/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	39.003,48	33.604,31	28.533,59	27.834,63	27.834,63	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	108.702,07	136.016,40	108.416,40	109.583,61	109.583,61	
13733/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	1.520,00	1.520,00	1.010,00			
13733/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	520,29	650,97	520,97	524,70	524,70	
137/000/70	Total Personnel		1.300.367,03	1.550.258,02	1.385.753,02	1.475.856,68	1.481.991,28	
000/71	Fonctionnement							
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	31.050,00	31.050,00	1.000,00	900,00	5.250,00	
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	90,00	90,00	
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.924,03	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	
137/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	7.598,28	14.000,00	12.000,00	12.600,00	12.600,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		30.000,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	553,82	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
137/124-48	Autres frais techniques	61329		1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	
137/000/71	Total Fonctionnement		57.626,13	103.150,00	73.100,00	88.490,00	92.840,00	
000/7x	Dette							
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	172,51	345,25	216,78	579,30	579,30	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	6.098,72	4.269,93	4.269,93	4.306,62	4.306,62	
137/000/7x	Total Dette		6.271,23	4.615,18	4.486,71	4.885,92	4.885,92	
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.364.264,39	1.658.023,20	1.463.339,73	1.569.232,60	1.579.717,20	
000/74	Facturation interne							
137/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		6.804,65	8.480,88	8.480,88	8.480,87	8.480,87	
137/03019-01	Quote-part chèques repas		5.987,05	10.104,00	10.104,00	10.104,00	10.104,00	
137/03060-01	Frais de formation		252,00	1.000,00	1.000,00	1.190,48	1.190,48	
137/03061-01	Frais affranchissement		146,39	50,00	50,00	61,61	61,61	
137/03064-01	Frais de téléphone		1.554,35	2.500,00	2.500,00	2.392,41	2.392,41	
13733/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		6.348,62	6.363,14	6.363,14	6.363,14	6.363,14	
13733/03019-01	Quote-part chèques repas		5.673,44	8.841,00	8.841,00	8.841,00	8.841,00	
137/000/74	Total Facturation interne		26.766,50	37.339,02	37.339,02	37.433,51	37.433,51	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.391.030,89	1.695.362,22	1.500.678,75	1.606.666,11	1.617.150,71	

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13802/111-01	Traitements du personnel	62001	369.076,80	327.795,13	367.868,26	290.714,77	290.714,77	
13802/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	28.628,40	23.388,47	23.947,73	21.551,70	21.551,70	
13802/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	82.545,60	69.651,88	85.751,88	62.920,49	62.920,49	
13802/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	48.777,33	51.302,12	39.002,12	39.148,29	39.148,29	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13802/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	480,39	410,91	480,91	359,00	359,00	
1380233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	367.042,69	460.115,88	339.533,73	469.880,45	469.880,45	
1380233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	30.456,21	32.952,51	27.293,63	34.641,02	34.641,02	
1380233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	106.031,27	134.562,31	99.341,27	137.371,58	137.371,58	
1380233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	507,34	644,66	490,97	658,24	658,24	
13802/000/70	Total Personnel		1.033.546,03	1.100.823,87	983.710,50	1.057.245,54	1.057.245,54	
000/71	Fonctionnement							
13802/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	150,00	350,00	350,00	100,00	100,00	
13802/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	315,74	325,00	325,00	292,50	292,50	
13802/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.700,00	7.950,00	7.950,00	7.500,00	7.500,00	
13802/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712		500,00	500,00	250,00	250,00	
13802/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	2.709,80	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	
13802/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		65.000,00	50.000,00	36.300,00	36.300,00	
13802/12402-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (analyses alimentaires)	61321	3.640,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	
13802/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	4.700,00	2.050,00	12.050,00	2.050,00	2.050,00	
13802/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	
13802/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	572,56	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	
13802/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.800,00	3.450,00	3.450,00	2.800,00	2.800,00	
13802/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.190.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
13802/000/71	Total Fonctionnement		1.230.088,10	1.155.125,00	1.220.125,00	1.121.992,50	1.121.992,50	
000/72	Transferts							
13802/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	134,92			,59	,59	
1380233/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,09					
13802/000/72	Total Transferts		136,01			,59	,59	
000/7x	Dette							
13802/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.291,79	948,84	1.626,43	1.005,35	1.005,35	
13802/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	57.442,68	41.026,37	41.026,37	26.864,67	26.864,67	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13802/000/7x	Total Dette		58.734,47	41.975,21	42.652,80	27.870,02	27.870,02	
13802/00073	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		2.322.504,61	2.297.924,08	2.246.488,30	2.207.108,65	2.207.108,65	
000/74	Facturation interne							
13802/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		7.929,70	7.587,98	7.587,98	7.587,98	7.587,98	
13802/03019-01	Quote-part chèques repas		5.753,26	6.338,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00	
13802/03036-01	Quote-part bâtiments		8.888,55	16.855,92	16.855,92	16.800,00	16.800,00	
13802/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		63.491,00	162.000,00	162.000,00	70.000,00	70.000,00	
13802/03060-01	Frais de formation		1.390,00					
13802/03061-01	Frais affranchissement			100,00	100,00	123,21	123,21	
13802/03064-01	Frais de téléphone		512,42	300,00	300,00	287,09	287,09	
13802/03065-01	Quote-part incinération des déchets		4.341,48	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	
1380233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		7.049,15	8.181,28	8.181,28	8.181,28	8.181,28	
1380233/03019-01	Quote-part chèques repas		6.215,32	10.152,00	10.152,00	10.152,00	10.152,00	
13802/000/74	Total Facturation interne		105.570,88	216.015,18	216.015,18	122.969,56	122.969,56	
13802/00075	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.428.075,49	2.513.939,26	2.462.503,48	2.330.078,21	2.330.078,21	

Groupe fct : 13803 Services généraux : Femmes de charge

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13803/111-01	Traitements du personnel	62001	122.186,16	127.079,95	128.762,85	142.747,27	142.747,27	
13803/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.052,21	9.175,08	8.475,08	9.579,97	9.579,97	
13803/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	22.753,31	18.768,03	22.146,43	23.181,04	23.181,04	
13803/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	29.020,38	41.817,18	35.227,68	43.175,34	43.175,34	
13803/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	100,00	100,00	65,00			
13803/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	164,27	156,42	174,86	191,51	191,51	
1380333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	89.098,44	115.706,49	106.206,49	118.060,49	118.060,49	
1380333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.064,53	8.338,06	7.209,31	8.566,13	8.566,13	
1380333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	25.785,85	33.846,15	31.946,15	33.966,14	33.966,14	
1380333/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	300,00	300,00	150,00	70,05	70,05	
1380333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	123,42	162,01	162,01	162,58	162,58	
13803/000/70	Total Personnel		308.648,57	355.449,37	340.525,86	379.700,52	379.700,52	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
13803/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
13803/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	246,29	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00	
13803/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00			
13803/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.744,99	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
13803/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		1.370,00	1.370,00	500,00	500,00	
13803/000/71	Total Fonctionnement		13.491,28	18.570,00	16.570,00	14.500,00	14.500,00	
13803/00073	Sous-Total Services généraux : Femmes de charge		322.139,85	374.019,37	357.095,86	394.200,52	394.200,52	
000/74	Facturation interne							
13803/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.192,61	1.827,44	1.827,44	1.827,44	1.827,44	
13803/03019-01	Quote-part chèques repas		1.058,65	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	
13803/03061-01	Frais affranchissement		2,36	50,00	50,00	61,61	61,61	
13803/03064-01	Frais de téléphone		362,67	750,00	750,00	717,72	717,72	
1380333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.924,50	2.685,27	2.685,27	2.685,27	2.685,27	
1380333/03019-01	Quote-part chèques repas		1.699,85	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	
13803/000/74	Total Facturation interne		7.240,64	10.364,71	10.364,71	10.344,04	10.344,04	
13803/00075	Total Services généraux : Femmes de charge		329.380,49	384.384,08	367.460,57	404.544,56	404.544,56	

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.063,53					
699/000/72	Total Transferts		1.063,53					
699/00073	Sous-Total Agriculture et sylviculture		6.063,53	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
699/00075	Total Agriculture et sylviculture		6.063,53	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/111-01	Traitements du personnel	62001	49.829,71	53.778,93	46.830,93	54.832,30	54.832,30	
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.743,85	3.845,87	3.645,87	4.029,45	4.029,45	
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.238,83	8.048,28	7.048,28	8.204,64	8.204,64	
8013/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.491,62	17.755,42	15.555,42	18.115,62	18.115,62	
8013/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	65,50	73,10	73,10	74,54	74,54	
801333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	46.851,95	48.610,36	50.460,36	52.551,28	52.551,28	
801333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.595,61	3.475,62	3.667,53	3.868,11	3.868,11	
801333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	13.707,47	14.146,92	14.742,68	15.294,46	15.294,46	
801333/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	690,00	690,00	650,00	259,96	259,96	
801333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	65,60	68,33	70,57	73,78	73,78	
8013/000/70	Total Personnel		141.280,14	150.492,83	142.744,74	157.304,14	157.304,14	
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	300,00	300,00	300,00	175,00	175,00	
8013/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.883,00	2.100,00	2.270,00	2.100,00	2.100,00	
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.354,35	2.400,00	2.230,00	2.160,00	2.160,00	
8013/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.945,00	1.945,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	450,47	455,00	455,00	455,00	455,00	
8013/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609			1.875,00	1.875,00	1.875,00	
8013/000/71	Total Fonctionnement		6.932,82	7.200,00	9.575,00	9.210,00	9.210,00	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		148.212,96	157.692,83	152.319,74	166.514,14	166.514,14	
000/74	Facturation interne							
8013/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		363,47	373,91	373,91	373,91	373,91	
8013/03019-01	Quote-part chèques repas		456,99	842,00	842,00	842,00	842,00	
8013/03060-01	Frais de formation			1.500,00	1.500,00	1.785,71	1.785,71	
8013/03061-01	Frais affranchissement		15.136,53	22.000,00	22.000,00	27.107,14	27.107,14	
801333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		654,69	351,44	351,44	351,44	351,44	
801333/03019-01	Quote-part chèques repas		863,71	842,00	842,00	842,00	842,00	
8013/000/74	Total Facturation interne		17.475,39	25.909,35	25.909,35	31.302,20	31.302,20	
8013/00075	Total Médiation de dettes		165.688,35	183.602,18	178.229,09	197.816,34	197.816,34	

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	469.654,92	531.638,67	495.138,67	551.208,75	551.208,75	
8015/111-22	Jetons de présence des Mandataires	62022	2.137,77	2.000,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	35.736,11	38.340,44	32.440,44	40.848,52	40.848,52	
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	83.311,06	90.033,39	80.233,39	93.135,81	93.135,81	
8015/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	124.628,12	155.100,31	152.300,31	161.366,78	161.366,78	
8015/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	638,44	724,19	674,19	751,25	751,25	
801533/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	114.793,78	122.938,61	123.613,61	128.590,35	128.590,35	
801533/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.366,93	8.846,65	9.046,83	9.513,36	9.513,36	
801533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	33.585,45	35.954,52	36.179,52	37.594,88	37.594,88	
801533/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	150,00	150,00	100,00	1,92	1,92	
801533/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	160,70	172,36	182,36	180,22	180,22	
8015/000/70	Total Personnel		873.163,28	985.899,14	932.809,32	1.025.191,84	1.025.191,84	
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.650,00	1.650,00	2.250,00	1.650,00	1.650,00	
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	608,39	920,00	920,00	920,00	920,00	
8015/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
8015/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PAPE)	60712	32.757,07	15.000,00	15.000,00	23.110,00	23.110,00	
8015/12401-48	Autres frais techniques	61329				500,00	500,00	
8015/000/71	Total Fonctionnement		37.315,46	19.870,00	20.470,00	28.480,00	28.480,00	
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	177,08	6.704,55	6.704,55	8.117,93	8.117,93	
8015/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	1.021,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
8015/334-01	Aide sociale en nature (FDE)	63811	539.057,01	411.274,00	534.675,00	707.061,26	707.061,26	
8015/33401-01	Aide sociale en nature (FAT)	63811		100,00	100,00	100,00	100,00	
8015/33402-01	Aide sociale en nature (FGE - convecteurs gaz)	63811						
8015/33495-09	Charges locatives - chauffage (chèques mazout)	63811	211.946,46	200.000,00	245.000,00	200.000,00	200.000,00	
8015/000/72	Total Transferts		752.202,19	619.178,55	787.579,55	916.379,19	916.379,19	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.662.680,93	1.624.947,69	1.740.858,87	1.970.051,03	1.970.051,03	
000/74	Facturation interne							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		3.461,71	3.285,43	3.285,43	3.285,43	3.285,43	
8015/03019-01	Quote-part chèques repas		5.401,23	7.157,00	7.157,00	7.157,00	7.157,00	
8015/03036-01	Quote-part bâtiments		1.412,44	1.820,63	1.820,63	1.800,00	1.800,00	
8015/03060-01	Frais de formation		160,00					
8015/03061-01	Frais affranchissement		3.471,51	2.000,00	2.000,00	2.464,29	2.464,29	
8015/03064-01	Frais de téléphone		2.616,92	3.500,00	3.500,00	3.349,37	3.349,37	
8015/03065-01	Quote-part incinération des déchets		198,23	200,00	200,00	200,00	200,00	
801533/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		661,70	882,73	882,73	882,73	882,73	
801533/03019-01	Quote-part chèques repas		1.444,37	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	
8015/000/74	Total Facturation interne		18.828,11	20.950,79	20.950,79	21.243,82	21.243,82	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.681.509,04	1.645.898,48	1.761.809,66	1.991.294,85	1.991.294,85	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/334-01	Aide sociale en nature (Imagibulle)	63811	97.413,88	75.487,00	111.275,77	57.063,00	57.063,00	
8019/33401-01	Aide sociale en nature (Pauvreté enfantine)	63811	100.010,87	75.487,00	72.563,00	57.063,00	57.063,00	
8019/000/72	Total Transferts		197.424,75	150.974,00	183.838,77	114.126,00	114.126,00	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		197.424,75	150.974,00	183.838,77	114.126,00	114.126,00	
8019/00075	Total Autres actions sociales		197.424,75	150.974,00	183.838,77	114.126,00	114.126,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel	62001	2.637.108,40	3.337.304,02	3.201.075,21	3.686.111,88	3.642.831,31	
831/11101-01	Traitements du personnel	62001		89.005,59	27.005,59			
831/11188-01	Traitements du personnel	62001	461.614,20	548.305,79	496.943,41	525.826,62	525.826,62	
831/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	169.214,36	221.791,14	202.029,57	255.737,95	255.737,95	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel (TRAVAILLEURS SOCIAUX)	62101		6.431,74				
831/11288-01	Pécule de vacances du personnel	62101	49.045,82	35.521,03	37.856,34	38.620,93	38.620,93	
831/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	607.787,37	794.100,18	768.103,14	915.334,30	901.938,96	
831/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		27.547,23	8.547,23			

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/11388-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	115.284,91	142.835,38	131.335,38	146.207,43	146.207,43	
831/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	395.884,04	471.179,17	450.271,95	458.328,05	458.328,05	
831/11388-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	50.405,15	52.401,23	43.901,23	34.299,88	34.299,88	
831/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	1.050,00	1.050,00	3.000,00	1.285,50	1.285,50	
831/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	3.580,92	4.590,21	4.404,03	5.072,35	5.011,76	
831/11801-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		124,61	49,61			
831/11888-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	626,99	755,07	705,07	729,45	729,45	
8310933/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	835.109,98	1.046.363,73	809.940,81	896.727,36	907.678,22	
8310933/11188-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	242.816,22	345.540,72	191.540,72	261.802,05	217.998,64	
8310933/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	77.443,36	75.416,98	66.839,90	66.437,98	67.248,71	
8310933/11288-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	19.131,73	24.934,31	20.934,31	19.428,31	16.174,35	
8310933/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	241.848,73	308.428,09	236.428,09	262.267,06	265.471,28	
8310933/11388-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	70.793,37	101.755,49	56.255,49	73.995,10	61.186,92	
8310933/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	1.410,00	1.410,00	1.200,00	347,50	347,50	
8310933/11588-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62502		300,00	200,00			
8310933/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.157,58	1.464,76	1.164,76	1.255,39	1.270,72	
8310933/11888-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	339,42	483,58	283,58	354,25	292,96	
831/000/70	Total Personnel		5.981.652,55	7.639.040,05	6.760.015,42	7.650.169,34	7.548.487,14	
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	7.820,00	7.820,00	8.420,00	7.820,00	7.820,00	
831/12188-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel PISS	61101	749,63	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	600,00	600,00	600,00	200,00	200,00	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	16.128,12	17.500,00	17.807,00	17.500,00	17.500,00	
831/12301-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (traduction)	61311	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
831/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	31.000,00	31.000,00	30.700,00	27.900,00	27.900,00	
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - logiciel sociabili	61313	66.735,54	68.070,00	70.170,00	70.500,00	70.500,00	
831/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	406,50	1.450,00	1.150,00	500,00	500,00	
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	14.400,00	5.000,00	2.900,00			

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/12301-17	Frais de formation du personnel	61319		33.000,00	33.000,00	32.710,48	32.710,48	
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	
831/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (bar à soupe)	60712	51.137,13	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
831/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Projet Miriam)	60712	29.062,67	39.000,00	25.250,00	15.000,00	15.000,00	
831/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PCS - CPAS)	60712	52.213,39	31.730,00	45.480,00	27.859,00	27.859,00	
831/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Subv Aides alimentaires SPP IS)	60712	50.190,62		48.434,00			
831/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Carte Jeanne)	60712		10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
831/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe (FSE Miriam)	60712	239,56	1.000,00	2.250,00	21.500,00	21.500,00	
831/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Porte ouverte sur l'école)	60712	9.304,62					
831/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PDU)	60712	5.546,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
831/12409-02	Fournitures techniques pour consommation directe (EPN Houdeng)	60712	7.523,84					
831/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	5.290,00	6.500,00	6.193,00	6.500,00	6.500,00	
831/000/71	Total Fonctionnement		349.148,14	308.050,00	352.734,00	285.519,48	285.519,48	
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	678.086,38	449.609,85	665.886,95	502.297,48	502.297,48	
831/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Centre du Guidance ASBL)	63212	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	300,00	
831/33201-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	332,00	300,00	300,00	300,00	28.000,00	
831/33301-01	Revenus d'intégration	63801	33.836.049,99	33.836.050,00	36.636.050,00	37.113.214,27	37.113.214,27	
831/33302-01	Revenus d'intégration inscription registre des étrangers 100 %	63801	1.838.191,76	2.530.740,00	2.030.740,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
831/33303-01	Prime d'installation autres catégories	63801	80.882,71	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	
831/33305-01	Revenus d'intégration sans abris occupant un logement pour la première fois 100 %	63801	2.056.377,54	2.282.630,00	2.122.630,00	2.165.449,39	2.165.449,39	
831/33306-01	Revenus d'intégration majorés	63801	122.629,88	154.380,00	154.380,00	150.000,00	150.000,00	
831/33310-01	Revenus d'intégration (pensions alimentaires en faveur d'enfants 100 %)	63801	23.097,50	40.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	312.383,28	290.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	
831/33302-03	Aide sociale récup de l'Etat (Int centre sec en faveur d'étrangers, d'indigents sans inscription RP)	63811	2.267.160,00	2.267.160,00	2.067.160,00	2.067.160,00	2.067.160,00	
831/33399-03	Autres interv. récupérables auprès de l'Etat, frais médicaux, pharmaceutiques, cotisations mut....	63811	105.599,25	105.599,26	105.599,26	80.000,00	80.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/33301-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	500,00		1.000,00	1.500,00	1.500,00	
831/33302-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (indemnité ALE)	63811	20.100,00	20.100,00	20.100,00	18.000,00	18.000,00	
831/33303-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avances pensions)	63811	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
831/33304-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avances sur indemnité maladie invalidité)	63811	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
831/33305-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avance alloc familiales, primes de naissance)	63811	6.400,00	4.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	72.593,92	40.000,00	243.911,03	200.000,00	200.000,00	
831/33401-01	Aide sociale en nature (Projet Miriam)	63811	3.000,00	3.000,00				
831/33402-01	Aide sociale en nature (Don Ukraine)	63811	4.800,00		120,00			
831/33403-01	Aide sociale en nature (REDI)	63811		309.930,00	309.930,00	120.000,00	120.000,00	
831/33404-01	Aide sociale en nature	63811	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	
831/33405-01	Aide sociale en nature (Stérilisat° et identifi cat° animaux)	63811			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
831/33477-01	article d'urgence sociale	63811	117.681,50					
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	2.164,11	1.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	
831/33401-03	Frais de transports (MR et MRS gérées par CPAS)	63811	25.828,83	19.647,42	22.147,42	25.225,95	25.225,95	
831/33402-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
831/33403-04	Frais d'hospitalisation (MR ET MRS gérées par CPAS)	63811	7.017,32	6.123,34	6.123,34	6.000,00	6.000,00	
831/33402-05	Frais d'hébergement d'enfants placés dans des Ets ou famille d'accueil (maisons gérée par autres)	63811	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
831/33401-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (personnes handicapées)	63811	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
831/33402-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (refuges)	63811	42.500,00	42.500,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	
831/33410-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre	63811	209.239,82	175.000,00	177.000,00	165.000,00	165.000,00	
831/33420-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une ASBL	63811	53.529,51	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
831/33430-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé	63811	166.099,51	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
831/33401-08	Loyers (aide sociale)	63811	72.919,38	95.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	
831/33402-08	Loyers (aide sociale - garanties locatives)	63811	62.273,15	50.000,00	55.500,00	85.000,00	85.000,00	
831/33403-08	loyers (garantie morale)	63811	22.544,00	20.000,00	20.000,00			
831/334-09	Charges locatives (chauffage)	63811	122.965,00	123.000,00	123.000,00	100.000,00	100.000,00	
831/33401-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale frais médicaux)	63811	96.530,02	45.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/33402-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale frais pharmaceutiques)	63811	94.655,61	93.500,00	93.500,00	80.000,00	80.000,00	
831/33403-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (MR et MRS gérées par CPAS)	63811	3.481,38	3.000,00	12.169,12	9.000,00	9.000,00	
831/33401-40	Aide sociale relative aux fonctions (aide familiale)	63814	8.537,94	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
831/33402-40	Aide sociale relative aux fonctions (repas à domicile)	63814	3.169,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
831/33410-40	Aide sociale relative aux fonctions (Taxi social)	63814				12.000,00	12.000,00	
831/000/72	Total Transferts		42.662.821,12	43.391.269,87	45.842.247,12	45.656.447,09	45.656.447,09	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		48.993.621,81	51.338.359,92	52.954.996,54	53.592.135,91	53.490.453,71	
000/74	Facturation interne							
831/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		21.345,00	19.680,96	19.680,96	19.680,96	19.680,96	
831/03019-01	Quote-part chèques repas		42.674,10	54.309,00	54.309,00	54.309,00	54.309,00	
831/03036-01	Quote-part bâtiments		1.347,33	4.410,25	4.410,25	4.400,00	4.400,00	
831/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		6.093,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
831/03060-01	Frais de formation		10.364,10	1.000,00	1.000,00	1.190,48	1.190,48	
831/03061-01	Frais affranchissement		70.101,60	55.000,00	55.000,00	67.767,86	67.767,86	
831/03064-01	Frais de téléphone		9.975,62	11.250,00	11.250,00	10.765,82	10.765,82	
8310933/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		8.140,40	9.865,48	9.865,48	9.865,48	9.865,48	
8310933/03019-01	Quote-part chèques repas		15.501,10	27.365,00	27.365,00	27.365,00	27.365,00	
831/000/74	Total Facturation interne		185.543,19	193.880,69	193.880,69	206.344,60	206.344,60	
831/00075	Total Aide sociale		49.179.165,00	51.532.240,61	53.148.877,23	53.798.480,51	53.696.798,31	

Groupe fct : 833 Soins pour handicapés

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
833/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6.324,89	21.472,26	11.010,14	20.510,03	20.510,03	
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	44.372,06	45.058,48	45.058,48	57.717,20	57.717,20	
833/000/7x	Total Dette		50.696,95	66.530,74	56.068,62	78.227,23	78.227,23	
833/00073	Sous-Total Soins pour handicapés		50.696,95	66.530,74	56.068,62	78.227,23	78.227,23	
000/74	Facturation interne							
833/03036-01	Quote-part bâtiments		2.979,48	2.989,76	2.989,76	3.000,00	3.000,00	
833/000/74	Total Facturation interne		2.979,48	2.989,76	2.989,76	3.000,00	3.000,00	
833/00075	Total Soins pour handicapés		53.676,43	69.520,50	59.058,38	81.227,23	81.227,23	

Groupe fct : 8340 Centres de services communs : personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8340/111-01	Traitements du personnel	62001	85.119,26	93.491,66	93.841,66	95.720,24	95.720,24	
8340/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.428,62	6.711,26	5.111,26	7.060,60	7.060,60	
8340/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	22.528,08	21.448,66	21.673,66	21.953,53	21.953,53	
8340/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.247,66	15.564,83	15.389,83	15.946,72	15.946,72	
8340/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	117,08	128,62	138,62	131,72	131,72	
834033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	95.162,30	77.440,62	72.040,62	79.376,93	79.376,93	
834033/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.176,25	5.570,05	5.070,05	5.862,55	5.862,55	
834033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	26.395,52	22.652,62	21.102,62	23.217,47	23.217,47	
834033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	126,32	108,42	108,42	111,12	111,12	
8340/000/70	Total Personnel		251.301,09	243.116,74	234.476,74	249.380,88	249.380,88	
000/71	Fonctionnement							
8340/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	580,00	580,00	580,00			
8340/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		400,00	400,00	200,00	200,00	
8340/123-17	Frais de formation du personnel (E inclusion)	61319	8.975,54					
8340/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.129,18	8.000,00	10.080,00	10.000,00	10.000,00	
8340/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Espace communautaire)	60712	1.300,82	9.000,00	12.420,00	7.000,00	7.000,00	
8340/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (E inclusion)	60712	249,67					
8340/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Espace communautaire)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8340/000/71	Total Fonctionnement		15.235,21	18.980,00	24.480,00	18.200,00	18.200,00	
000/72	Transferts							
8340/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	155,57					
8340/000/72	Total Transferts		155,57					
000/7x	Dette							
8340/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	238,33	207,75	251,63	176,43	176,43	
8340/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	40.360,28	41.484,94	41.484,94	42.874,22	42.874,22	
8340/000/7x	Total Dette		40.598,61	41.692,69	41.736,57	43.050,65	43.050,65	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8340/00073	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		307.290,48	303.789,43	300.693,31	310.631,53	310.631,53	
000/74	Facturation interne							
8340/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		516,72	328,55	328,55	328,55	328,55	
8340/03019-01	Quote-part chèques repas		1.235,07	842,00	842,00	842,00	842,00	
8340/03036-01	Quote-part bâtiments		3.439,50	3.373,35	3.373,35	3.400,00	3.400,00	
8340/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		12.945,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
8340/03051-01	Denrées alimentaires		3.879,55					
8340/03061-01	Frais affranchissement			100,00	100,00	123,21	123,21	
8340/03064-01	Frais de téléphone		3.345,47	4.000,00	4.000,00	3.827,85	3.827,85	
8340/03065-01	Quote-part incinération des déchets		198,23	200,00	200,00	200,00	200,00	
834033/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		858,20	902,84	902,84	902,84	902,84	
834033/03019-01	Quote-part chèques repas		1.487,11	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	
8340/000/74	Total Facturation interne		27.905,25	26.272,74	26.272,74	26.150,45	26.150,45	
8340/00075	Total Centres de services communs : personnes âgées		335.195,73	330.062,17	326.966,05	336.781,98	336.781,98	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
83411/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	42.017,36					
8341/000/72	Total Transferts		42.017,36					
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		42.017,36					
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		42.017,36					

Groupe fct : 83412 Résidence Le Laetare

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83412/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	265.204,24	290.388,26	262.097,26	351.825,37	351.825,37	
83412/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	322.128,35	348.055,56	321.492,00	383.442,36	384.055,82	
83412/11104-01	Traitements des travailleurs sociaux	62001	85.661,39	96.236,81	95.236,81	97.263,85	97.263,85	
83412/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	2.736.876,93	3.186.215,89	3.157.991,46	3.405.931,10	3.405.931,10	
83412/11106-01	Traitements du personnel buanderie	62001	74.157,08	77.992,49	80.378,20	79.409,96	79.409,96	
83412/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	242.797,65	276.385,55	273.748,63	310.719,86	310.719,86	
83412/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	1.002.409,22	1.166.739,69	1.143.754,69	1.276.877,13	1.276.877,13	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	136.024,39	127.740,70	136.740,70	109.757,56	109.757,56	
83412/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	460,00	460,00	591,00	257,96	257,96	
83412/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	4.803,49	5.581,97	5.454,12	6.808,00	6.808,00	
8341233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	687.317,39	813.991,68	711.782,78	821.041,88	821.041,88	
8341233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	57.819,14	54.567,45	55.228,85	59.268,66	59.268,66	
8341233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	197.937,74	236.595,56	207.090,89	240.197,23	240.197,23	
8341233/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	641,66	1.640,00	1.000,00	344,17	344,17	
8341233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	948,34	1.136,29	1.319,15	1.151,04	1.151,04	
83412/000/70	Total Personnel		5.815.187,01	6.683.727,90	6.453.906,54	7.144.296,13	7.144.909,59	
000/71	Fonctionnement							
83412/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
83412/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	7.000,00	7.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	10.852,90	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
83412/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordonnateur...)	61203	95.000,00	95.000,00	109.000,00	80.000,00	80.000,00	
83412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	6.000,00	6.120,00	6.755,00	5.508,00	5.508,00	
83412/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	5.330,71	11.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	
83412/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.699,10	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
83412/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	6.539,97	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	
83412/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	150,00	150,00	150,00	50,00	50,00	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.304,81	138.600,00	107.300,00	130.770,00	130.770,00	
83412/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	115.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
83412/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712	160.700,00	141.750,00	181.750,00	160.000,00	160.000,00	
83412/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	20.000,00	21.000,00	21.000,00	18.900,00	18.900,00	
83412/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (vaisselle)	60712	17.534,55	17.534,55	17.534,55	10.000,00	10.000,00	
83412/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	48.586,97	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	
83412/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (pers entretien)	61322	2.211,65	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Projet tubbe)	61321	484,00					
83412/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	16.112,97	37.000,00	37.000,00	33.300,00	33.300,00	
83412/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	971,56	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
83412/12405-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (coiffeur)	61321				20.000,00	20.000,00	
83412/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	13.851,36	14.050,00	14.650,00	18.750,00	18.750,00	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	43.563,56	35.640,00	35.640,00	35.000,00	35.000,00	
83412/124-42	Argent de poche	60712	16.550,50	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	
83412/124-43	Frais d'animation de l'établissement	61329	9.379,37	22.550,00	22.550,00	18.000,00	18.000,00	
83412/12401-48	Autres frais techniques	61329	15.470,00	35.600,00	34.965,00	32.040,00	32.040,00	
83412/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331						
83412/000/71	Total Fonctionnement		650.293,98	848.944,55	923.244,55	849.468,00	849.468,00	
000/72	Transferts							
83412/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	57.824,76		12.862,84			
83412/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	1.420,46	1.475,00	1.475,00	1.500,00	2.894,00	
83412/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	5.078,34	4.415,69	4.415,69	4.000,00	4.000,00	
83412/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	
83412/000/72	Total Transferts		64.323,56	6.140,69	19.003,53	5.750,00	7.144,00	
000/7x	Dette							
83412/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	47.598,40	57.728,40	39.871,47	96.410,18	96.410,18	
83412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	488.412,49	387.671,29	387.671,29	366.066,31	366.066,31	
83412/000/7x	Total Dette		536.010,89	445.399,69	427.542,76	462.476,49	462.476,49	
83412/00073	Sous-Total Résidence Le Laetare		7.065.815,44	7.984.212,83	7.823.697,38	8.461.990,62	8.463.998,08	
000/74	Facturation interne							
83412/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		40.070,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
83412/03015-01	Quote-part rémunération		22.998,37	24.864,53	24.864,53	26.841,80	26.841,80	
83412/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		54.083,24	52.602,42	52.602,42	52.602,42	52.602,42	
83412/03019-01	Quote-part chèques repas		42.442,39	56.810,00	56.810,00	56.810,00	56.810,00	
83412/03036-01	Quote-part bâtiments		137.010,35	115.128,66	115.128,66	105.000,00	105.000,00	
83412/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		359.405,29	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	
83412/03051-01	Denrées alimentaires		649.496,21	670.000,00	670.000,00	530.943,40	530.943,40	
83412/03060-01	Frais de formation		1.676,96	2.000,00	2.000,00	2.380,95	2.380,95	
83412/03061-01	Frais affranchissement		7.019,39	8.500,00	8.500,00	10.473,21	10.473,21	
83412/03064-01	Frais de téléphone		13.171,94	10.500,00	10.500,00	10.048,10	10.048,10	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/03065-01	Quote-part incinération des déchets		28.473,32	36.300,00	36.300,00	35.000,00	35.000,00	
8341233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		12.412,30	14.092,22	14.092,22	14.092,22	14.092,22	
8341233/03019-01	Quote-part chèques repas		10.159,05	15.546,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00	
83412/000/74	Total Facturation interne		1.378.418,81	1.354.343,83	1.354.343,83	1.207.738,10	1.207.738,10	
83412/00075	Total Résidence Le Laetare		8.444.234,25	9.338.556,66	9.178.041,21	9.669.728,72	9.671.736,18	

Groupe fct : 83413 Résidence Les Aubépines

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83413/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	161.953,66	187.453,95	242.953,95	254.141,82	254.141,82	
83413/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	257.895,50	243.686,27	261.686,27	249.672,18	250.285,64	
83413/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	1.791.862,19	2.224.466,66	2.171.607,51	2.446.814,62	2.446.814,62	
83413/11106-01	Traitements du personnel buanderie	62001	18.773,76	19.704,18	25.404,18	40.106,73	40.106,73	
83413/11107-01	Traitements du personnel cuisine	62001	64.409,47	72.766,80	107.223,77	108.152,22	108.152,22	
83413/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	167.236,76	185.894,54	176.235,82	223.939,57	223.939,57	
83413/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	663.913,66	804.260,25	828.706,82	923.540,88	923.540,88	
83413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	81.156,71	80.396,47	77.396,47	76.829,96	76.829,96	
83413/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	740,00	740,00	600,00	190,18	190,18	
83413/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	3.171,39	3.816,01	3.931,08	4.345,29	4.345,29	
8341333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	508.685,68	572.282,43	471.475,28	465.909,70	466.523,16	
8341333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	46.579,78	42.076,95	45.783,99	35.345,78	35.345,78	
8341333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	146.126,08	166.748,02	135.994,60	137.892,50	137.892,50	
8341333/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	620,00	620,00	620,00	219,20	219,20	
8341333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	699,33	798,91	680,87	652,41	652,41	
83413/000/70	Total Personnel		3.913.823,97	4.605.711,44	4.550.300,61	4.967.753,04	4.968.979,96	
000/71	Fonctionnement							
83413/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.350,00	1.350,00	
83413/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	7.000,00	7.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	7.241,99	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordonnateur...)	61203	69.500,00	60.000,00	56.055,00	60.000,00	60.000,00	
83413/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.720,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
83413/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	91.910,00	91.910,00	91.910,00	98.205,33	98.205,33	
83413/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.734,89	4.500,00	4.500,00	4.050,00	4.050,00	
83413/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.593,70	10.000,00	10.000,00	7.200,00	7.200,00	
83413/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
83413/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
83413/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	29.479,84	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
83413/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	70.000,00	75.000,00	73.250,00	85.000,00	85.000,00	
83413/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712	73.217,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
83413/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	4.120,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
83413/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (vaisselle)	60712	16.500,00	16.500,00	15.444,00	14.850,00	14.850,00	
83413/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	25.401,07	34.500,00	34.500,00	31.050,00	31.050,00	
83413/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (pers entretien)	61322	1.476,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
83413/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				1.000,00	1.000,00	
83413/12402-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (analyses alimentaires)	61321	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.890,00	1.890,00	
83413/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	23.500,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
83413/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	32.455,78	5.000,00	39.245,00	30.000,00	30.000,00	
83413/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	10.516,10	10.300,00	10.885,00	10.550,00	10.550,00	
83413/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	24.335,07	20.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	
83413/12401-12	Location et entretien des fournitures techniques (TV)	61321	11.470,80	11.600,00	11.600,00	8.000,00	8.000,00	
83413/124-42	Argent de poche	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	
83413/124-43	Frais d'animation de l'établissement	61329	9.325,00	9.325,00	10.381,00	18.000,00	18.000,00	
83413/12401-48	Autres frais techniques	61329	11.550,00	25.000,00	20.165,00	10.000,00	10.000,00	
83413/000/71	Total Fonctionnement		536.648,34	544.035,00	572.035,00	569.445,33	569.445,33	
000/72	Transferts							
83413/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50.426,06	1.461,44	1.461,44			

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	721,75	725,00	725,00	750,00	1.642,00	
83413/334-02	Paieement des cotisations de sécurité sociale	63811	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
83413/334-38	Réparations petits dommages	67151	48,30	250,00	250,00	250,00	250,00	
8341333/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.068,16	7.068,16			
83413/000/72	Total Transferts		51.396,11	9.704,60	9.704,60	1.200,00	2.092,00	
000/7x	Dette							
83413/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	241.668,06	222.824,68	223.187,44	204.686,80	204.686,80	
83413/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	130.675,60	120.875,19	120.875,19	110.095,52	110.095,52	
83413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	603.835,19	618.312,73	618.312,73	621.509,99	621.509,99	
83413/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	244.838,25	249.805,56	249.805,56	254.948,12	254.948,12	
83413/000/7x	Total Dette		1.221.017,10	1.211.818,16	1.212.180,92	1.191.240,43	1.191.240,43	
83413/00073	Sous-Total Résidence Les Aubépines		5.722.885,52	6.371.269,20	6.344.221,13	6.729.638,80	6.731.757,72	
000/74	Facturation interne							
83413/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		9.820,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
83413/03015-01	Quote-part rémunération		20.836,65	24.864,53	24.864,53	26.841,80	26.841,80	
83413/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		37.909,57	43.859,59	43.859,59	43.859,59	43.859,59	
83413/03019-01	Quote-part chèques repas		29.465,90	39.752,00	39.752,00	39.752,00	39.752,00	
83413/03036-01	Quote-part bâtiments		62.792,89	63.415,33	63.415,33	63.500,00	63.500,00	
83413/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		209.360,43	174.000,00	174.000,00	190.000,00	190.000,00	
83413/03051-01	Denrées alimentaires		397.133,37	420.000,00	420.000,00	332.830,19	332.830,19	
83413/03060-01	Frais de formation		1.511,96	3.000,00	3.000,00	3.571,43	3.571,43	
83413/03061-01	Frais affranchissement		6.437,45	5.500,00	5.500,00	6.776,79	6.776,79	
83413/03064-01	Frais de téléphone		12.017,44	9.500,00	9.500,00	9.091,14	9.091,14	
83413/03065-01	Quote-part incinération des déchets		17.505,74	21.700,00	21.700,00	21.500,00	21.500,00	
8341333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		7.873,34	3.171,20	3.171,20	3.171,20	3.171,20	
8341333/03019-01	Quote-part chèques repas		7.970,75	11.516,00	11.516,00	11.516,00	11.516,00	
83413/000/74	Total Facturation interne		820.635,49	827.278,65	827.278,65	759.410,14	759.410,14	
83413/00075	Total Résidence Les Aubépines		6.543.521,01	7.198.547,85	7.171.499,78	7.489.048,94	7.491.167,86	

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8342/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	34,65					
8342/000/72	Total Transferts		34,65					
8342/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour		34,65					
8342/00075	Total Services d'accueil de jour		34,65					

Groupe fct : 83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83422/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	49.914,04	18.630,68	61.416,84	21.608,49	21.608,49	
83422/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001				8.557,11	8.557,11	
83422/11105-01	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001	57.971,72	65.046,41	49.546,41	40.710,86	40.710,86	
83422/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.944,81	9.338,15	9.651,99	4.461,80	4.461,80	
83422/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	34.601,51	26.017,40	32.710,18	22.096,65	22.096,65	
83422/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		86,25	86,25			
83422/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	156,56	119,14	150,14	100,62	100,62	
83422/000/70	Total Personnel		149.588,64	119.238,03	153.561,81	97.535,53	97.535,53	
000/71	Fonctionnement							
83422/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203		200,00	200,00	200,00	200,00	
83422/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordonnateur...)	61203		200,00	200,00	200,00	200,00	
83422/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	93,34	200,00	200,00	200,00	200,00	
83422/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (frais pharmaceutiques)	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	
83422/000/71	Total Fonctionnement		93,34	700,00	700,00	700,00	700,00	
000/72	Transferts							
83422/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			49,60			
83422/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	76,78	150,00	150,00	100,00	163,00	
83422/000/72	Total Transferts		76,78	150,00	199,60	100,00	163,00	
83422/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		149.758,76	120.088,03	154.461,41	98.335,53	98.398,53	
000/74	Facturation interne							
83422/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		774,14	1.879,95	1.879,95	1.879,95	1.879,95	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83422/03019-01	Quote-part chèques repas		1.374,09	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	
83422/03051-01	Dénrées alimentaires		1.848,00	500,00	500,00	396,23	396,23	
83422/000/74	Total Facturation interne		3.996,23	4.905,95	4.905,95	4.802,18	4.802,18	
83422/00075	Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		153.754,99	124.993,98	159.367,36	103.137,71	103.200,71	

Groupe fct : 83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83423/11105-01	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001	42.715,46	43.781,21	43.039,55	41.374,67	41.374,67	
83423/112-01	Pécule de vacances du personnel - Centre de jour	62101	1.084,59	3.094,44	3.190,87	2.993,22	2.993,22	
83423/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - Centre de jour	62201	10.509,72	10.768,75	10.546,20	12.760,60	12.760,60	
83423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel - Centre de jour	62401	4.877,50	5.224,15	5.224,15			
83423/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	57,03	59,10	59,10	58,30	58,30	
8342333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002				22.458,78	22.458,78	
8342333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102				1.622,29	1.622,29	
8342333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				6.571,44	6.571,44	
8342333/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801				31,44	31,44	
83423/000/70	Total Personnel		59.244,30	62.927,65	62.059,87	87.870,74	87.870,74	
000/71	Fonctionnement							
83423/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203		200,00	200,00	200,00	200,00	
83423/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordinateur...)	61203		1.520,00	1.520,00	200,00	200,00	
83423/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	174,25	250,00	250,00	250,00	250,00	
83423/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (frais pharmaceutiques)	60712		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
83423/000/71	Total Fonctionnement		174,25	2.970,00	2.970,00	750,00	750,00	
000/72	Transferts							
83423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			48,60			
83423/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	107,49	150,00	150,00	150,00	228,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83423/000/72	Total Transferts		107,49	150,00	198,60	150,00	228,00	
83423/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		59.526,04	66.047,65	65.228,47	88.770,74	88.848,74	
000/74	Facturation interne							
83423/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail			902,36	902,36	902,36	902,36	
83423/03019-01	Quote-part chèques repas		462,48	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	
83423/03051-01	Denrées alimentaires		16.500,00	500,00	500,00	396,23	396,23	
83423/000/74	Total Facturation interne		16.962,48	2.665,36	2.665,36	2.561,59	2.561,59	
83423/00075	Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		76.488,52	68.713,01	67.893,83	91.332,33	91.410,33	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
83491/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	1,00	1,00	
83491/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		500,00	500,00	1,00	1,00	
83491/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.175,72	1.750,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00	
83491/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321		500,00	500,00	1,00	1,00	
83491/124-43	Frais d'animation	61329		600,00	600,00	1,00	1,00	
8349/000/71	Total Fonctionnement		1.175,72	3.450,00	3.450,00	1.254,00	1.254,00	
000/72	Transferts							
83491/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.040,00		264,96			
8349/000/72	Total Transferts		1.040,00		264,96			
000/7x	Dettes							
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	56.479,80	52.468,62	52.468,62	48.145,06	48.145,06	
83491/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	22.011,28	20.256,40	20.256,40	18.116,95	18.116,95	
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	112.171,84	115.230,57	115.230,57	119.521,47	119.521,47	
83491/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	42.340,16	42.340,16	42.340,16	42.340,16	42.340,16	
8349/000/7x	Total Dettes		233.003,08	230.295,75	230.295,75	228.123,64	228.123,64	
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		235.218,80	233.745,75	234.010,71	229.377,64	229.377,64	
000/74	Facturation interne							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83491/03036-01	Quote-part bâtiments		15.601,01	7.019,83	7.019,83	7.000,00	7.000,00	
83491/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		26.417,35	500,00	500,00	15.000,00	15.000,00	
83491/03064-01	Frais de téléphone		1.045,53	1.100,00	1.100,00	1.052,66	1.052,66	
83491/03065-01	Quote-part incinération des déchets		297,35	250,00	250,00	200,00	200,00	
8349/000/74	Total Facturation interne		43.361,24	8.869,83	8.869,83	23.252,66	23.252,66	
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées		278.580,04	242.615,58	242.880,54	252.630,30	252.630,30	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/111-01	Traitements du personnel	62001	43.170,97	46.718,11	58.513,04	50.923,53	50.923,53	
8352/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	2.309,52	2.536,79	2.963,85	2.760,06	2.760,06	
8352/000/70	Total Personnel		45.480,49	49.254,90	61.476,89	53.683,59	53.683,59	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		45.480,49	49.254,90	61.476,89	53.683,59	53.683,59	
000/74	Facturation interne							
8352/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		283,43	474,16	474,16	474,16	474,16	
8352/000/74	Total Facturation interne		283,43	474,16	474,16	474,16	474,16	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		45.763,92	49.729,06	61.951,05	54.157,75	54.157,75	

Groupe fct : 836 Maisons d'accueil

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
836/111-01	Traitements du personnel	62001		33.923,11	35.546,36	75.177,01	75.177,01	
836/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101		2.450,26	182,40	5.581,52	5.581,52	
836/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		7.544,53	9.444,53	17.200,72	17.200,72	
836/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		4.933,41	4.925,87	10.073,53	10.073,53	
836/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501			100,00			
836/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801		44,15	54,15	98,46	98,46	
83633/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	92.460,41	212.277,93	229.656,30	224.564,14	224.564,14	
83633/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	37,47	11.702,26	7.295,90	16.707,36	16.707,36	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.914,14	62.096,32	66.855,80	65.681,02	65.681,02	
83633/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	128,80	297,13	319,93	314,38	314,38	
836/000/70	Total Personnel		119.540,82	335.269,10	354.381,24	415.398,14	415.398,14	
000/71	Fonctionnement							
836/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101			100,00	100,00	100,00	
836/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	
836/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311			18.000,00	18.000,00	18.000,00	
836/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313			500,00	500,00	500,00	
836/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.237,34	17.452,00	20.552,00	17.452,00	17.452,00	
836/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.110,00	16.110,00	16.110,00	16.110,00	
836/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		40.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
836/000/71	Total Fonctionnement		2.237,34	58.662,00	82.862,00	79.762,00	79.762,00	
000/72	Transferts							
836/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		300,00	650,00	650,00	650,00	
836/000/72	Total Transferts			300,00	650,00	650,00	650,00	
836/00073	Sous-Total Maisons d'accueil		121.778,16	394.231,10	437.893,24	495.810,14	495.810,14	
000/74	Facturation interne							
836/03036-01	QUOTE-PART BATIMENTS					800,00	800,00	
836/03037-01	QUOTE-PART CONSOMMATIONS ENERGETIQUES					20.000,00	20.000,00	
836/03051-01	Denrées alimentaires		2.762,21					
836/03065-01	QUOTE-PART INCINERATION DES DECHETS					300,00	300,00	
83633/03015-01	Quote-part rémunération					9.500,00	9.500,00	
83633/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS		1.367,61	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	
836/000/74	Total Facturation interne		4.129,82	5.280,00	5.280,00	35.880,00	35.880,00	
836/00075	Total Maisons d'accueil		125.907,98	399.511,10	443.173,24	531.690,14	531.690,14	

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/111-01	Traitements du personnel	62001	19.283,27	83.010,86	30.010,86	43.367,40	43.367,40	
837/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.557,67	5.970,20	2.170,20	3.193,49	3.193,49	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	2.969,00	23.726,72	7.476,72	9.410,69	9.410,69	
837/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.693,48	4.076,02	4.046,02	8.346,92	8.346,92	
837/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	26,10	115,64	65,64	59,56	59,56	
83733/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	40.448,48	43.484,03	45.134,03	62.179,78	95.032,34	
83733/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.165,31	3.134,52	3.286,03	4.603,17	7.035,36	
83733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	11.727,29	12.719,05	13.094,05	18.157,37	27.770,03	
83733/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	1.270,00	1.270,00	870,00	67,00	67,00	
83733/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	56,11	60,89	65,89	86,85	132,84	
837/000/70	Total Personnel		85.196,71	177.567,93	106.219,44	149.472,23	194.415,63	
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	450,00	450,00	400,00	450,00	450,00	
837/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	34,22	160,00	160,00	160,00	160,00	
837/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		800,00	800,00	800,00	800,00	
837/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Equipement)	60712	4.359,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
837/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		150,00	150,00	150,00	150,00	
837/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	10.450,00	10.450,00	10.500,00	10.450,00	10.450,00	
837/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	18.308,88	18.500,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	
837/000/71	Total Fonctionnement		33.602,56	37.510,00	39.190,00	39.190,00	39.190,00	
000/72	Transferts							
837/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.616,64		45,00			
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	
837/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	
83733/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		33.830,66	33.830,66			
837/000/72	Total Transferts		102.616,64	135.080,66	135.125,66	100.250,00	100.250,00	
000/7x	Dette							
837/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.213,30	1.044,23	1.044,23	885,60	885,60	
837/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	12.164,17	6.964,01	6.964,01	7.119,79	7.119,79	
837/000/7x	Total Dette		13.377,47	8.008,24	8.008,24	8.005,39	8.005,39	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		234.793,38	358.166,83	288.543,34	296.917,62	341.861,02	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
837/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		6.805,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
837/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		159,25					
837/03019-01	Quote-part chèques repas		172,14	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
837/03036-01	Quote-part bâtiments		6.950,31	9.840,28	9.840,28	9.900,00	9.900,00	
837/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		39.507,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
837/03061-01	Frais affranchissement		29,14	100,00	100,00	123,21	123,21	
837/03064-01	Frais de téléphone		229,02	200,00	200,00	191,39	191,39	
83733/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		346,01	746,23	746,23	746,23	746,23	
83733/03019-01	Quote-part chèques repas		528,48	842,00	842,00	842,00	842,00	
837/000/74	Total Facturation interne		54.726,75	49.623,51	49.623,51	49.697,83	49.697,83	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		289.520,13	407.790,34	338.166,85	346.615,45	391.558,85	
000/78	Prélèvements							
837/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505					54.811,59	
837/000/78	Total Prélèvements						54.811,59	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8441/111-01	Traitements du personnel	62001	1.271.267,02	1.512.981,79	1.431.981,79	1.646.924,13	1.646.924,13	
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	102.198,98	107.413,60	105.913,60	120.969,92	120.969,92	
8441/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	352.529,15	418.089,82	398.089,82	458.584,65	458.584,65	
8441/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	80.300,73	103.318,69	88.818,69	105.141,82	105.141,82	
8441/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	200,00	200,00	135,00			
8441/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.764,59	2.113,70	2.013,70	2.301,37	2.301,37	
8441/000/70	Total Personnel		1.808.260,47	2.144.117,60	2.026.952,60	2.333.921,89	2.333.921,89	
000/71	Fonctionnement							
8441/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	40.800,00	40.800,00	45.300,00	42.000,00	42.000,00	
8441/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.461,75	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8441/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.971,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
8441/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	783,59	900,00	900,00	810,00	810,00	

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8441/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8441/000/71	Total Fonctionnement		45.016,94	47.300,00	53.300,00	49.910,00	49.910,00	
000/72	Transferts							
8441/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	105.866,63		2.429,78	,19	,19	
8441/334-38	Réparations petits dommages	67151	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
8441/000/72	Total Transferts		106.116,63	250,00	2.679,78	250,19	250,19	
000/7x	Dette							
8441/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.210,19	1.112,36	1.112,36	1.004,44	1.004,44	
8441/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.530,47	2.631,33	2.631,33	2.736,21	2.736,21	
8441/000/7x	Total Dette		3.740,66	3.743,69	3.743,69	3.740,65	3.740,65	
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		1.963.134,70	2.195.411,29	2.086.676,07	2.387.822,73	2.387.822,73	
000/74	Facturation interne							
8441/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		23.145,60	20.073,60	20.073,60	20.073,60	20.073,60	
8441/03019-01	Quote-part chèques repas		18.294,16	27.969,00	27.969,00	27.969,00	27.969,00	
8441/03036-01	Quote-part bâtiments		627,12	657,40	657,40	700,00	700,00	
8441/03051-01	Denrées alimentaires		92,36					
8441/03060-01	Frais de formation		7.500,40					
8441/03061-01	Frais affranchissement		10.085,24	9.000,00	9.000,00	11.089,29	11.089,29	
8441/03064-01	Frais de téléphone		11.105,44	10.000,00	10.000,00	9.569,62	9.569,62	
8441/03065-01	Quote-part incinération des déchets		198,23	200,00	200,00	200,00	200,00	
8441/000/74	Total Facturation interne		71.048,55	67.900,00	67.900,00	69.601,51	69.601,51	
8441/00075	Total Services d'aide familiale		2.034.183,25	2.263.311,29	2.154.576,07	2.457.424,24	2.457.424,24	

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.968,76	48.292,63	34.203,33	52.224,89	52.224,89	
844233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.064,51	3.479,65	6.351,37	2.937,37	2.937,37	
844233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.991,76	14.125,62	8.225,62	15.566,12	15.566,12	
844233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	47,82	67,60	42,60	73,12	73,12	
8442/000/70	Total Personnel		49.072,85	65.965,50	48.822,92	70.801,50	70.801,50	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		49.072,85	65.965,50	48.822,92	70.801,50	70.801,50	
000/74	Facturation interne							
844233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		849,65	305,64	305,64	305,64	305,64	
844233/03019-01	Quote-part chèques repas		802,21	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	
8442/000/74	Total Facturation interne		1.651,86	1.989,64	1.989,64	1.989,64	1.989,64	
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		50.724,71	67.955,14	50.812,56	72.791,14	72.791,14	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-01	Traitements du personnel	62001	126.447,56	242.786,11	156.786,11	217.285,48	217.285,48	
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	10.023,72	17.380,24	12.080,24	16.001,15	16.001,15	
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	37.334,37	69.530,60	45.530,60	64.200,95	64.200,95	
8443/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.483,11	6.401,34	6.351,34	6.485,74	6.485,74	
8443/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	176,23	329,05	234,05	305,08	305,08	
8443/000/70	Total Personnel		177.464,99	336.427,34	220.982,34	304.278,40	304.278,40	
000/71	Fonctionnement							
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		150,00	150,00	1,00	1,00	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	50,00	50,00	
8443/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712		400,00	400,00	1,00	1,00	
8443/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
8443/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	
8443/000/71	Total Fonctionnement			3.650,00	3.650,00	1.053,00	1.053,00	
000/72	Transferts							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.816,35		2.457,63			
8443/000/72	Total Transferts		5.816,35		2.457,63			
000/7x	Dette							
8443/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104			42,84			

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/000/7x	Total Dette				42,84			
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		183.281,34	340.077,34	227.132,81	305.331,40	305.331,40	
000/74	Facturation interne							
8443/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.834,23	1.121,26	1.121,26	1.121,26	1.121,26	
8443/03019-01	Quote-part chèques repas		1.860,25	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	
8443/03036-01	Quote-part bâtiments		184,90	161,83	161,83	200,00	200,00	
8443/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		742,32	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	
8443/03051-01	Denrées alimentaires		246.119,50	220.000,00	220.000,00	174.339,62	174.339,62	
8443/03061-01	Frais affranchissement		2,36	1.500,00	1.500,00	1.848,21	1.848,21	
8443/03064-01	Frais de téléphone		105,03	150,00	150,00	143,54	143,54	
8443/000/74	Total Facturation interne		251.848,59	227.888,09	227.888,09	183.007,63	183.007,63	
8443/00075	Total Repas à domicile		435.129,93	567.965,43	455.020,90	488.339,03	488.339,03	

Groupe fct : 8447 Magasins

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8447/111-01	Traitements du personnel	62001	21.305,63	22.058,64	21.833,64	22.338,55	22.338,55	
8447/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	1.548,41	1.589,91	1.589,91	1.654,13	1.654,13	
8447/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	2.739,80	2.851,45	3.276,45	3.351,59	3.351,59	
8447/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.801,70	6.227,25	7.252,25	7.419,28	7.419,28	
8447/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	24,83	26,59	31,59	31,16	31,16	
8447/000/70	Total Personnel		31.420,37	32.753,84	33.983,84	34.794,71	34.794,71	
000/71	Fonctionnement							
8447/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		50,00	50,00	25,00	25,00	
8447/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		115,00	115,00	50,00	50,00	
8447/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313			500,00	500,00	500,00	
8447/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315		100,00	100,00	50,00	50,00	
8447/123-48	Autres frais administratifs (Frais publicité)	61319		100,00	100,00	50,00	50,00	
8447/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		300,00	1.500,00	300,00	300,00	
8447/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		400,00	400,00	200,00	200,00	
8447/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	396,95	397,00	403,00	403,00	403,00	
8447/000/71	Total Fonctionnement		396,95	1.462,00	3.168,00	1.578,00	1.578,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8447/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				,12	,12	
8447/000/72	Total Transferts					,12	,12	
000/7x	Dette							
8447/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.749,42	2.174,17	2.163,01	3.735,22	3.735,22	
8447/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	29.853,37	30.954,79	30.954,79	35.995,93	35.995,93	
8447/000/7x	Total Dette		31.602,79	33.128,96	33.117,80	39.731,15	39.731,15	
8447/00073	Sous-Total Magasins		63.420,11	67.344,80	70.269,64	76.103,98	76.103,98	
000/74	Facturation interne							
8447/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		4.265,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8447/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		499,02	178,85	178,85	178,85	178,85	
8447/03019-01	Quote-part chèques repas		298,94	842,00	842,00	842,00	842,00	
8447/03036-01	Quote-part bâtiments		9.990,23	6.698,91	6.698,91	6.700,00	6.700,00	
8447/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		18.624,34	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
8447/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	61,61	61,61	
8447/03064-01	Frais de téléphone		2.280,08	3.000,00	3.000,00	2.870,89	2.870,89	
8447/03065-01	Quote-part incinération des déchets		594,67	570,00	570,00	600,00	600,00	
8447/000/74	Total Facturation interne		36.552,28	38.339,76	38.339,76	38.253,35	38.253,35	
8447/00075	Total Magasins		99.972,39	105.684,56	108.609,40	114.357,33	114.357,33	

Groupe fct : 84471 Epicerie sociale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84471/111-01	Traitements du personnel	62001	35.509,27	31.472,26	36.372,26	37.230,83	37.230,83	
84471/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.580,69	2.253,43	2.649,84	2.756,88	2.756,88	
84471/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	4.566,31	4.760,23	5.460,23	5.586,17	5.586,17	
84471/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.669,60	10.378,73	12.078,73	12.365,42	12.365,42	
84471/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	41,27	44,72	54,72	52,15	52,15	
84471/000/70	Total Personnel		52.367,14	48.909,37	56.615,78	57.991,45	57.991,45	
000/71	Fonctionnement							
84471/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	
84471/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	171,82	200,00	200,00	200,00	200,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84471/123-06	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	61311			4.800,00	3.850,00	3.850,00	
84471/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	195,59	200,00	200,00	200,00	200,00	
84471/123-48	Autres frais administratifs (Frais publicité)	61319		100,00	100,00	50,00	50,00	
84471/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
84471/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	190,92	400,00	400,00	200,00	200,00	
84471/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	275,87	360,00	360,00	300,00	300,00	
84471/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	500,00	500,00	400,00	400,00	
84471/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	119.738,86	90.000,00	305.000,00	100.000,00	100.000,00	
84471/000/71	Total Fonctionnement		120.873,06	93.010,00	319.310,00	112.925,00	112.925,00	
000/7x	Dette							
84471/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	7.078,28	6.660,43	6.660,43	6.537,82	6.537,82	
84471/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	22.356,83	22.729,73	22.729,73	24.072,58	24.072,58	
84471/000/7x	Total Dette		29.435,11	29.390,16	29.390,16	30.610,40	30.610,40	
84471/00073	Sous-Total Epicerie sociale		202.675,31	171.309,53	405.315,94	201.526,85	201.526,85	
000/74	Facturation interne							
84471/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail			178,85	178,85	178,85	178,85	
84471/03019-01	Quote-part chèques repas		284,37	842,00	842,00	842,00	842,00	
84471/03036-01	Quote-part bâtiments		1.684,53	2.003,90	2.003,90	2.000,00	2.000,00	
84471/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		3.570,88	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
84471/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	61,61	61,61	
84471/03064-01	Frais de téléphone		233,35	200,00	200,00	191,39	191,39	
84471/000/74	Total Facturation interne		5.773,13	7.274,75	7.274,75	7.773,85	7.773,85	
84471/00075	Total Epicerie sociale		208.448,44	178.584,28	412.590,69	209.300,70	209.300,70	

Groupe fct : 84472 Magasins - Bien-être

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8447233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.493,72	27.249,48	34.501,38	32.417,73	32.417,73	
8447233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.341,71	1.953,74	2.251,84	2.703,18	2.703,18	
8447233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	8.280,57	7.970,50	10.120,50	9.478,90	9.478,90	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8447233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	39,64	38,12	53,12	45,40	45,40	
84472/000/70	Total Personnel		39.155,64	37.211,84	46.926,84	44.645,21	44.645,21	
000/71	Fonctionnement							
84472/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		40,00	40,00	36,00	36,00	
84472/123-06	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	61311			2.200,00	3.000,00	3.000,00	
84472/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.539,12	9.800,00	9.794,00	9.800,00	9.800,00	
84472/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		50,00	50,00	50,00	50,00	
84472/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	270,43	271,00	287,00	287,00	287,00	
84472/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	,70	500,00	500,00	500,00	500,00	
84472/000/71	Total Fonctionnement		7.810,25	10.661,00	12.871,00	13.673,00	13.673,00	
000/72	Transferts							
84472/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	1.999,00	2.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
84472/000/72	Total Transferts		1.999,00	2.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
84472/00073	Sous-Total Magasins - Bien-être		48.964,89	49.872,84	62.247,84	60.768,21	60.768,21	
000/74	Facturation interne							
84472/03064-01	Frais de téléphone			150,00	150,00	143,54	143,54	
8447233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		203,98	217,47	217,47	217,47	217,47	
8447233/03019-01	Quote-part chèques repas		558,91	554,00	554,00	554,00	554,00	
84472/000/74	Total Facturation interne		762,89	921,47	921,47	915,01	915,01	
84472/00075	Total Magasins - Bien-être		49.727,78	50.794,31	63.169,31	61.683,22	61.683,22	

Groupe fct : 84473 Magasins - Buanderie

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
84473/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	489,06	600,00	925,00	600,00	600,00	
84473/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.090,08	4.000,00	3.643,00	3.571,20	3.571,20	
84473/000/71	Total Fonctionnement		4.579,14	4.600,00	4.568,00	4.171,20	4.171,20	
000/7x	Dette							
84473/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		417,37	194,27	578,80	578,80	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84473/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103				3.615,95	3.615,95	
84473/000/7x	Total Dette			417,37	194,27	4.194,75	4.194,75	
84473/00073	Sous-Total Magasins - Buanderie		4.579,14	5.017,37	4.762,27	8.365,95	8.365,95	
84473/00075	Total Magasins - Buanderie		4.579,14	5.017,37	4.762,27	8.365,95	8.365,95	

Groupe fct : 84474 Magasins - Vestibulle

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
84474/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		40,00	40,00	36,00	36,00	
84474/123-06	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	61311			3.850,00	3.850,00	3.850,00	
84474/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.118,89	1.200,00	1.200,00	1.152,00	1.152,00	
84474/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	270,43	271,00	287,00	287,00	287,00	
84474/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4,58	499,00	499,00	499,00	499,00	
84474/000/71	Total Fonctionnement		1.393,90	2.010,00	5.876,00	5.824,00	5.824,00	
84474/00073	Sous-Total Magasins - Vestibulle		1.393,90	2.010,00	5.876,00	5.824,00	5.824,00	
000/74	Facturation interne							
84474/03064-01	Frais de téléphone			100,00	100,00	95,70	95,70	
84474/000/74	Total Facturation interne			100,00	100,00	95,70	95,70	
84474/00075	Total Magasins - Vestibulle		1.393,90	2.110,00	5.976,00	5.919,70	5.919,70	

Groupe fct : 84476 Epicerie sociale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84476/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				,21	,21	
84476/000/72	Total Transferts					,21	,21	
84476/00073	Sous-Total Epicerie sociale					,21	,21	
84476/00075	Total Epicerie sociale					,21	,21	

Groupe fct : 84491 Titres services

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84491/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6,19					
84491/000/72	Total Transferts		6,19					
000/7x	Dette							
84491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	26,23	19,79	19,79	13,19	13,19	
84491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	947,81	954,30	954,30	960,83	960,83	
84491/000/7x	Total Dette		974,04	974,09	974,09	974,02	974,02	
84491/00073	Sous-Total Titres services		980,23	974,09	974,09	974,02	974,02	
84491/00075	Total Titres services		980,23	974,09	974,09	974,02	974,02	

Groupe fct : 84492 Taxi social

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84492/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.199,16		733,72			
84492/000/72	Total Transferts		1.199,16		733,72			
84492/00073	Sous-Total Taxi social		1.199,16		733,72			
000/74	Facturation interne							
84492/03061-01	Frais affranchissement			1.000,00	1.000,00	1.232,14	1.232,14	
84492/03064-01	Frais de téléphone		199,50	250,00	250,00	239,24	239,24	
84492/000/74	Total Facturation interne		199,50	1.250,00	1.250,00	1.471,38	1.471,38	
84492/00075	Total Taxi social		1.398,66	1.250,00	1.983,72	1.471,38	1.471,38	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	21.135,02					
8451/000/72	Total Transferts		21.135,02					
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		21.135,02					
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		21.135,02					

Groupe fct : 84511 Insertion socio-professionnelle

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84511/111-01	Traitements du personnel	62001		151.210,41	76.184,57	170.226,84	170.226,84	
84511/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101		10.831,97	21,31	12.533,05	12.533,05	
84511/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		46.799,62	23.572,71	52.658,76	52.658,76	
84511/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		211,69	111,82	238,38	238,38	
84511/000/70	Total Personnel			209.053,69	99.890,41	235.657,03	235.657,03	
000/71	Fonctionnement							
84511/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101			1.050,00	1.050,00	1.050,00	
84511/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		200,00	200,00	2.500,00	2.500,00	
84511/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311			38.000,00	78.327,23	78.327,23	
84511/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					1.500,00	
84511/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			6.875,00	14.000,00	14.000,00	
84511/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315				2.000,00	2.000,00	
84511/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		5.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	
84511/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322			2.500,00	25.000,00	25.000,00	
84511/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			18.500,00	10.000,00	10.000,00	
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609				1.000,00	1.000,00	
84511/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			200,00	400,00	400,00	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84511/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331				2.500,00	2.500,00	
84511/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601			8.325,00	12.500,00	12.500,00	
84511/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			29.250,00	46.200,00	46.200,00	
84511/127-12	Location du matériel de transport	61343				20.000,00	20.000,00	
84511/000/71	Total Fonctionnement			5.700,00	121.900,00	240.477,23	241.977,23	
000/72	Transferts							
84511/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.268,49		337,32			
84511/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212			250,00	1.000,00	1.000,00	
84511/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813			122.569,12	221.482,08	221.482,08	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84511/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - Pécules de vacances	63813			1.015,60	9.905,17	9.905,17	
84511/33303-06	Aide sociale par la mise au travail	63813			36.160,89	64.805,66	64.805,66	
84511/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813			185,38	332,22	332,22	
84511/000/72	Total Transferts		6.268,49		160.518,31	297.525,13	297.525,13	
000/7x	Dette							
84511/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104				311,72	311,72	
84511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.115,25	5.263,94	5.263,94	5.419,22	5.419,22	
84511/000/7x	Total Dette		5.115,25	5.263,94	5.263,94	5.730,94	5.730,94	
84511/00073	Sous-Total Insertion socio-professionnelle		11.383,74	220.017,63	387.572,66	779.390,33	780.890,33	
000/74	Facturation interne							
84511/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS			5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	
84511/000/74	Total Facturation interne			5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	
84511/00075	Total Insertion socio-professionnelle		11.383,74	225.297,63	392.852,66	784.670,33	786.170,33	

Groupe fct : 84512 Action jeunes pour l'emploi

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84512/111-01	Traitements du personnel	62001	16.047,60	651.110,53	217.041,68	742.502,16	742.502,16	
84512/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101		46.946,36	2.446,36	54.270,00	54.270,00	
84512/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	4.965,50	201.453,57	68.453,57	229.804,42	229.804,42	
84512/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	22,47	911,55	361,55	1.039,50	1.039,50	
84512/000/70	Total Personnel		21.035,57	900.422,01	288.303,16	1.027.616,08	1.027.616,08	
000/71	Fonctionnement							
84512/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101			600,00	1.000,00	1.000,00	
84512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		200,00	200,00	200,00	200,00	
84512/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
84512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		10.000,00	9.800,00	1.000,00	1.000,00	
84512/000/71	Total Fonctionnement			10.700,00	11.100,00	2.700,00	2.700,00	
84512/00073	Sous-Total Action jeunes pour l'emploi		21.035,57	911.122,01	299.403,16	1.030.316,08	1.030.316,08	
000/74	Facturation interne							
84512/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS		161,10	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84512/000/74	Total Facturation interne		161,10	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
84512/00075	Total Action jeunes pour l'emploi		21.196,67	937.522,01	325.803,16	1.056.716,08	1.056.716,08	

Groupe fct : 84513 Relais sociaux

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84513/111-01	Traitements du personnel	62001	335.180,57	343.430,34	309.051,77	327.698,50	327.698,50	
84513/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	21.863,60	24.247,27	18.725,84	24.601,88	24.601,88	
84513/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	103.739,16	106.258,38	95.758,38	101.380,91	101.380,91	
84513/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	123,74	870,00	580,00	40,18	40,18	
84513/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	469,33	480,82	445,82	458,99	458,99	
8451333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		44.257,63	38.361,43	50.136,17	50.136,17	
8451333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.023,96	3.095,96	3.708,10	3.708,10	
8451333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		12.979,84	11.222,25	14.661,12	14.661,12	
8451333/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		61,96	61,96	70,17	70,17	
84513/000/70	Total Personnel		461.376,40	535.610,20	477.303,41	522.756,02	522.756,02	
000/71	Fonctionnement							
84513/12101-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel (Educ'mobiles)	61101	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
84513/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00	50,00	
84513/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe (Educ'mobiles)	60711	27,95	50,00	50,00	50,00	50,00	
84513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.709,47	250,00	14.350,00	11.500,00	11.500,00	
84513/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.963,24	3.200,00	3.200,00	2.880,00	2.880,00	
84513/000/71	Total Fonctionnement		5.900,66	5.750,00	19.450,00	16.280,00	16.280,00	
000/72	Transferts							
84513/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
84513/334-01	Aide sociale en nature	63811	301,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84513/000/72	Total Transferts		426,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	
84513/00073	Sous-Total Relais sociaux		467.703,06	551.485,20	506.878,41	549.161,02	549.161,02	
000/74	Facturation interne							
84513/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.495,34	2.304,27	2.304,27	2.304,27	2.304,27	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84513/03019-01	Quote-part chèques repas		4.596,25	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	
84513/03036-01	Quote-part bâtiments		677,17	1.104,67	1.104,67	1.100,00	1.100,00	
84513/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		1.126,82	500,00	500,00	500,00	500,00	
84513/03051-01	Denrées alimentaires		3.889,29					
84513/03060-01	Frais de formation		25,00					
84513/03061-01	Frais affranchissement		170,68	20,00	20,00	24,64	24,64	
84513/03064-01	Frais de téléphone		2.337,24	2.500,00	2.500,00	2.392,41	2.392,41	
84513/000/74	Total Facturation interne		15.317,79	14.076,94	14.076,94	13.969,32	13.969,32	
84513/00075	Total Relais sociaux		483.020,85	565.562,14	520.955,35	563.130,34	563.130,34	

Groupe fct : 84514 Relais de l'emploi

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
84514/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		212,16					
84514/03019-01	Quote-part chèques repas		464,63					
84514/000/74	Total Facturation interne		676,79					
84514/00075	Total Relais de l'emploi		676,79					

Groupe fct : 84516 Article 60§7

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84516/111-01	Traitements du personnel	62001	630.403,65	914.333,92	863.157,72	916.815,59	916.815,59	
84516/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	37.695,47	66.083,60	66.388,86	68.104,04	68.104,04	
84516/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	148.871,07	222.156,00	206.653,04	216.533,26	216.533,26	
84516/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	93.118,55	126.931,86	125.002,47	140.252,11	140.252,11	
84516/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	1.100,00	1.100,00	740,00	27,33	27,33	
84516/11602-02	Rentes directement à charge du CPAS (Fonds des maladies professionnelles)	62600	2.561,28	3.184,60	3.134,60	3.122,72	3.122,72	
84516/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	869,85	1.263,18	1.199,36	1.265,09	1.265,09	
8451633/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	154.014,31	129.682,73	138.482,73	137.638,40	137.638,40	
8451633/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.267,59	9.344,46	11.941,99	10.186,64	10.186,64	
8451633/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	45.060,03	37.932,13	40.532,13	40.263,00	40.263,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8451633/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502		150,00	100,00			
8451633/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	215,64	181,59	196,59	192,74	192,74	
84516/000/70	Total Personnel		1.124.177,44	1.512.344,07	1.457.529,49	1.534.400,92	1.534.400,92	
000/71	Fonctionnement							
84516/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	2.200,00	1.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	
84516/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	71,40	320,00	320,00	320,00	320,00	
84516/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.883,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84516/12302-02	Fournitures administratives pour consommation directe (chèques repas)	60711	759,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84516/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					1.500,00	
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
84516/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (ART.60§7)	61322	8.483,93	17.650,00	12.650,00	14.650,00	14.650,00	
84516/12402-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (Préformation)	61322	11.950,00	11.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	
84516/000/71	Total Fonctionnement		25.348,88	36.820,00	36.820,00	36.820,00	38.320,00	
000/72	Transferts							
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.739,27		1.680,83			
84516/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.867,99					
84516/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212		13,00	13,00			
84516/33304-02	Aide sociale en espèces (frais déplacements)	63811	19.000,00	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	
84516/33305-02	Aide sociale en espèces (1euro/heure)	63811	76.400,00	76.400,00	76.400,00	105.000,00	105.000,00	
84516/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	4.693.509,88	6.952.660,00	6.829.075,28	7.068.074,16	7.068.074,16	
84516/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - pécule de vacance	63813	605.923,15	730.000,00	730.000,00	742.118,00	742.118,00	
84516/33303-06	Aide sociale par la mise au travail - Charges - fonds des primes ART. 60	63813	1.392.434,48	2.034.350,00	1.998.189,11	2.068.118,50	2.068.118,50	
84516/33304-06	Aide sociale par la mise au travail - frais de déplacement	63813	332,00	10.000,00	10.000,00			
84516/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813	6.497,64	10.429,00	10.243,62	10.602,11	10.602,11	
84516/33306-06	Aide sociale par la mise au travail (chèques repas)	63813	161.815,00	240.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	
8451633/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.340,54	18.340,54			
84516/000/72	Total Transferts		6.962.519,41	10.091.192,54	9.932.942,38	10.233.912,77	10.233.912,77	
84516/00073	Sous-Total Article 60§7		8.112.045,73	11.640.356,61	11.427.291,87	11.805.133,69	11.806.633,69	
000/74	Facturation interne							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		95.462,61	64.874,99	64.874,99	64.874,99	64.874,99	
84516/03019-01	Quote-part chèques repas		6.608,85	15.441,00	15.441,00	15.441,00	15.441,00	
84516/03060-01	Frais de formation		1.698,00	500,00	500,00	595,24	595,24	
84516/03061-01	Frais affranchissement		1.657,36	5.550,00	5.550,00	6.838,39	6.838,39	
84516/03064-01	Frais de téléphone		265,95	750,00	750,00	717,72	717,72	
84516/03071-01	Quote-part dette (84511)		5.115,25	5.263,94	5.263,94	5.419,22	5.419,22	
8451633/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.087,54	989,03	989,03	989,03	989,03	
8451633/03019-01	Quote-part chèques repas			2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	
84516/000/74	Total Facturation interne		111.895,56	95.473,96	95.473,96	96.980,59	96.980,59	
84516/00075	Total Article 60§7		8.223.941,29	11.735.830,57	11.522.765,83	11.902.114,28	11.903.614,28	

Groupe fct : 84517 Article 61

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
84517/122-08	Frais de tutorat	61208	7.622,70	10.400,00	11.375,00	189.616,32	189.616,32	
84517/000/71	Total Fonctionnement		7.622,70	10.400,00	11.375,00	189.616,32	189.616,32	
84517/00073	Sous-Total Article 61		7.622,70	10.400,00	11.375,00	189.616,32	189.616,32	
84517/00075	Total Article 61		7.622,70	10.400,00	11.375,00	189.616,32	189.616,32	

Groupe fct : 84518 Article 60 économie sociale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84518/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	175.874,54	348.050,00	348.050,00	387.593,64	387.593,64	
84518/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - pécule de vacance	63813	36.858,42	39.000,00	39.000,00	29.715,51	29.715,51	
84518/33303-06	Aide sociale par la mise au travail - Charges - fonds des primes ART. 60	63813	50.587,82	101.970,00	101.970,00	113.409,90	113.409,90	
84518/33304-06	Aide sociale par la mise au travail - frais de déplacement	63813		1.050,00	1.050,00			
84518/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813	242,09	523,00	523,00	581,39	581,39	
84518/000/72	Total Transferts		263.562,87	490.593,00	490.593,00	531.300,44	531.300,44	
84518/00073	Sous-Total Article 60 économie sociale		263.562,87	490.593,00	490.593,00	531.300,44	531.300,44	
84518/00075	Total Article 60 économie sociale		263.562,87	490.593,00	490.593,00	531.300,44	531.300,44	

Groupe fct : 84519 SINE

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84519/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				11.468,63	11.468,63	
84519/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121	50.000,00	50.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	
84519/000/72	Total Transferts		50.000,00	50.000,00	95.000,00	16.468,63	16.468,63	
84519/00073	Sous-Total SINE		50.000,00	50.000,00	95.000,00	16.468,63	16.468,63	
84519/00075	Total SINE		50.000,00	50.000,00	95.000,00	16.468,63	16.468,63	

Groupe fct : 8452 EFT - Ferme Delsamme

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8452/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				1.000,00	1.000,00	
8452/123-11	Frais de téléphone	61312	2.014,65	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
8452/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.500,00	1.500,00	2.250,00	1.550,00	1.550,00	
8452/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	570,80	1.000,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	
8452/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.487,37	1.500,00	2.185,00	1.500,00	1.500,00	
8452/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.642,86	2.100,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	
8452/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	901,20	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	
8452/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.049,63	8.122,78	8.452,78	7.452,78	7.452,78	
8452/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	7.336,32	10.575,09	19.575,09	10.000,00	10.000,00	
8452/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.086,53	30.000,00	25.111,00	27.925,00	27.925,00	
8452/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.618,36	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
8452/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.819,62	2.500,00	3.225,00	3.500,00	3.500,00	
8452/000/71	Total Fonctionnement		60.027,34	73.997,87	85.998,87	75.077,78	75.077,78	
000/7x	Dette							
8452/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.580,57	1.331,03	1.331,03	1.637,31	1.637,31	
8452/215-01	Intérêts de retard	65721		12,00	12,00	12,00	12,00	
8452/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	123.763,19	127.529,65	127.529,65	129.020,09	129.020,09	
8452/000/7x	Total Dette		125.343,76	128.872,68	128.872,68	130.669,40	130.669,40	
8452/00073	Sous-Total EFT - Ferme Delsamme		185.371,10	202.870,55	214.871,55	205.747,18	205.747,18	
000/74	Facturation interne							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8452/03010-01	Quote-part prestations (entretien bâtiments)		35.988,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
8452/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		29.981,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8452/03036-01	Quote-part bâtiments		673,98	680,48	680,48	700,00	700,00	
8452/000/74	Total Facturation interne		66.642,98	95.680,48	95.680,48	95.700,00	95.700,00	
8452/00075	Total EFT - Ferme Delsamme		252.014,08	298.551,03	310.552,03	301.447,18	301.447,18	

Groupe fct : 84521 Filière : Techniques du spectacle

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84521/111-01	Traitements du personnel	62001	179.257,16	189.872,59	186.167,66	192.641,50	192.641,50	
84521/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001		177.827,73	69.827,73	140.417,22	140.417,22	
84521/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	14.086,40	13.639,82	14.018,76	14.095,90	14.095,90	
84521/11201-01	Pécule de vacances du personnel (TRAVAILLEURS SOCIAUX)	62101		12.731,63	31,63	10.346,03	10.346,03	
84521/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	51.717,80	55.013,19	69.082,30	53.047,18	53.047,18	
84521/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		55.033,21	3.460,40	43.445,55	43.445,55	
84521/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.473,58	7.862,12	10.550,79	13.748,80	13.748,80	
84521/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	249,85	264,66	333,96	267,95	267,95	
84521/11801-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		248,96	73,96	196,51	196,51	
84521/000/70	Total Personnel		252.784,79	512.493,91	353.547,19	468.206,64	468.206,64	
000/71	Fonctionnement							
84521/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	930,00	930,00	1.430,00	1.150,00	1.150,00	
84521/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	500,00	500,00	500,00	
84521/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	
84521/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84521/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	50,00	50,00	
84521/123-48	Autres frais administratifs	61319		4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	
84521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	5.500,00	
84521/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	199,50	350,00	350,00	500,00	500,00	
84521/000/71	Total Fonctionnement		7.129,50	16.480,00	16.480,00	9.300,00	9.300,00	
000/72	Transferts							
84521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			150,00			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84521/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151		250,00	203,00	250,00	250,00	
84521/000/72	Total Transferts			250,00	353,00	250,00	250,00	
000/7x	Dette							
84521/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	281,01	3.022,63	200,40	1.664,77	1.664,77	
84521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	13.657,74	9.659,29	9.659,29	9.725,45	9.725,45	
84521/000/7x	Total Dette		13.938,75	12.681,92	9.859,69	11.390,22	11.390,22	
84521/00073	Sous-Total Filière : Techniques du spectacle		273.853,04	541.905,83	380.239,88	489.146,86	489.146,86	
000/74	Facturation interne							
84521/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.179,19	1.352,42	1.352,42	1.352,42	1.352,42	
84521/03019-01	Quote-part chèques repas		1.892,59	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	
84521/03036-01	Quote-part bâtiments		6.248,10	3.701,87	3.701,87	3.700,00	3.700,00	
84521/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		2.178,43	2.400,00	2.400,00	10.000,00	10.000,00	
84521/03060-01	Frais de formation		16,00					
84521/03061-01	Frais affranchissement		53,10	50,00	50,00	61,61	61,61	
84521/03064-01	Frais de téléphone		1.476,38	1.500,00	1.500,00	1.435,44	1.435,44	
84521/000/74	Total Facturation interne		14.043,79	14.056,29	14.056,29	21.601,47	21.601,47	
84521/00075	Total Filière : Techniques du spectacle		287.896,83	555.962,12	394.296,17	510.748,33	510.748,33	

Groupe fct : 84522 Filière : Espaces verts

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84522/111-01	Traitements du personnel	62001	174.385,97	211.770,93	180.761,53	213.097,79	213.097,79	
84522/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	12.067,71	15.029,99	13.725,81	15.585,02	15.585,02	
84522/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	50.209,73	61.788,57	50.788,57	59.083,87	59.083,87	
84522/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.473,58	7.862,12	10.550,76	13.748,88	13.748,88	
84522/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	380,00	380,00	259,40	129,70	129,70	
84522/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	243,06	295,27	260,27	295,06	295,06	
84522/000/70	Total Personnel		244.760,05	297.126,88	256.346,34	301.940,32	301.940,32	
000/71	Fonctionnement							
84522/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	650,00	650,00	650,00	500,00	500,00	
84522/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	43,26	50,00	76,00	50,00	50,00	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84522/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	92,24	100,00	100,00	50,00	50,00	
84522/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
84522/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.770,13	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	
84522/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.387,48	5.000,00	4.998,00	4.500,00	4.500,00	
84522/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.360,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84522/000/71	Total Fonctionnement		15.903,26	17.800,00	17.824,00	15.850,00	15.850,00	
000/72	Transferts							
84522/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	
84522/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00	250,00	
000/7x	Dette							
84522/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	668,38	956,85	515,75	612,08	612,08	
84522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11.016,95	8.027,63	8.027,63	8.171,23	8.171,23	
84522/000/7x	Total Dette		11.685,33	8.984,48	8.543,38	8.783,31	8.783,31	
84522/00073	Sous-Total Filière : Espaces verts		272.348,64	324.161,36	282.963,72	326.823,63	326.823,63	
000/74	Facturation interne							
84522/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		960,52	1.148,13	1.148,13	1.148,13	1.148,13	
84522/03019-01	Quote-part chèques repas		2.129,36	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	
84522/03060-01	Frais de formation		520,00	500,00	500,00	595,24	595,24	
84522/03061-01	Frais affranchissement		73,22	100,00	100,00	123,21	123,21	
84522/03064-01	Frais de téléphone		261,23	350,00	350,00	334,94	334,94	
84522/000/74	Total Facturation interne		3.944,33	7.992,13	7.992,13	8.095,52	8.095,52	
84522/00075	Total Filière : Espaces verts		276.292,97	332.153,49	290.955,85	334.919,15	334.919,15	

Groupe fct : 84523 Filière : Ouvrier polyvalent

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84523/111-01	Traitements du personnel	62001	105.689,87	112.595,31	111.595,31	102.021,90	102.021,90	
84523/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	8.673,94	8.080,38	11.983,31	7.384,20	7.384,20	
84523/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	28.950,56	31.058,33	30.758,33	24.982,75	24.982,75	
84523/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.473,69	7.862,12	10.550,76	13.748,88	13.748,88	
84523/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	146,60	157,12	167,12	141,54	141,54	

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84523/000/70	Total Personnel		150.934,66	159.753,26	165.054,83	148.279,27	148.279,27	
000/71	Fonctionnement							
84523/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	300,00	300,00	300,00	250,00	250,00	
84523/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	43,26	50,00	50,00	50,00	50,00	
84523/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.498,92	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
84523/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	152,64	500,00	500,00	450,00	450,00	
84523/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		200,00	200,00	180,00	180,00	
84523/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
84523/000/71	Total Fonctionnement		6.994,82	9.550,00	9.550,00	6.930,00	6.930,00	
000/72	Transferts							
84523/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	
84523/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00	250,00	
000/7x	Dette							
84523/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	,92	268,63		329,35	329,35	
84523/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	240,10			3.100,07	3.100,07	
84523/000/7x	Total Dette		241,02	268,63		3.429,42	3.429,42	
84523/00073	Sous-Total Filière : Ouvrier polyvalent		158.170,50	169.821,89	174.854,83	158.888,69	158.888,69	
000/74	Facturation interne							
84523/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		483,64	750,12	750,12	750,12	750,12	
84523/03019-01	Quote-part chèques repas		1.106,85	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	
84523/03060-01	Frais de formation		16,00					
84523/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	61,61	61,61	
84523/03064-01	Frais de téléphone		43,58	500,00	500,00	478,48	478,48	
84523/000/74	Total Facturation interne		1.650,07	5.510,12	5.510,12	5.500,21	5.500,21	
84523/00075	Total Filière : Ouvrier polyvalent		159.820,57	175.332,01	180.364,95	164.388,90	164.388,90	

Groupe fct : 84524 Filière : Maraîchage biologique

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84524/111-01	Traitements du personnel	62001	143.613,24	210.081,46	175.581,46	213.320,65	213.320,65	
84524/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	14.138,79	15.043,24	11.043,24	15.602,80	15.602,80	

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84524/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	40.686,80	61.272,99	49.272,99	59.452,43	59.452,43	
84524/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.473,58	7.862,12	12.204,92	13.748,78	13.748,78	
84524/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501			800,00	256,74	256,74	
84524/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	199,90	293,51	263,51	297,14	297,14	
84524/000/70	Total Personnel		206.112,31	294.553,32	249.166,12	302.678,54	302.678,54	
000/71	Fonctionnement							
84524/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	
84524/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	846,25	850,00	860,00	50,00	50,00	
84524/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		500,00	500,00			
84524/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	57,25	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	
84524/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.374,95	18.000,00	18.015,00	16.200,00	16.200,00	
84524/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Magasin)	60712	78.356,22	85.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	
84524/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	536,50	850,00	850,00	750,00	750,00	
84524/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.364,60	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
84524/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	481,77	700,00	530,00	630,00	630,00	
84524/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	900,00	900,00	500,00	500,00	
84524/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	840,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
84524/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	586,92	2.300,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	
84524/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	67,60	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	
84524/000/71	Total Fonctionnement		101.512,06	115.820,00	145.675,00	126.150,00	126.150,00	
000/72	Transferts							
84524/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	249,69		32,78			
84524/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	2.596,23	2.596,23	2.643,23	2.650,00	2.650,00	
84524/000/72	Total Transferts		2.845,92	2.596,23	2.676,01	2.650,00	2.650,00	
000/7x	Dette							
84524/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	174,22	654,77	127,96	10,33	10,33	
84524/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	8.068,27	7.380,17	7.380,17	1.253,37	1.253,37	
84524/000/7x	Total Dette		8.242,49	8.034,94	7.508,13	1.263,70	1.263,70	
84524/00073	Sous-Total Filière : Maraîchage biologique		318.712,78	421.004,49	405.025,26	432.742,24	432.742,24	

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
84524/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		768,63	1.342,67	1.342,67	1.342,67	1.342,67	
84524/03019-01	Quote-part chèques repas		1.741,14	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	
84524/03060-01	Frais de formation		96,00	500,00	500,00	595,24	595,24	
84524/03061-01	Frais affranchissement		99,90	2.000,00	2.000,00	2.464,29	2.464,29	
84524/03064-01	Frais de téléphone		43,57	200,00	200,00	191,39	191,39	
84524/000/74	Total Facturation interne		2.749,24	10.006,67	10.006,67	10.557,59	10.557,59	
84524/00075	Total Filière : Maraîchage biologique		321.462,02	431.011,16	415.031,93	443.299,83	443.299,83	

Groupe fct : 84525 Fillère : Restaurant

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84525/111-01	Traitements du personnel	62001	147.734,93	155.879,09	146.359,61	138.621,67	138.621,67	
84525/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	10.916,74	11.213,83	15.641,69	10.196,98	10.196,98	
84525/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	41.317,48	43.714,31	41.074,30	38.596,94	38.596,94	
84525/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.563,70	8.148,77	8.776,17	9.026,96	9.026,96	
84525/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	202,99	214,64	214,62	193,38	193,38	
84525/000/70	Total Personnel		207.735,84	219.170,64	212.066,39	196.635,93	196.635,93	
000/71	Fonctionnement							
84525/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	250,00	250,00	250,00	225,00	225,00	
84525/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	45,00	45,00	
84525/123-11	Frais de téléphone	61312		100,00	100,00			
84525/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.803,57	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	
84525/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		400,00	400,00	360,00	360,00	
84525/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.741,19	3.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	
84525/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	1.129,81	880,00	1.050,00	880,00	880,00	
84525/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	650,00	650,00	585,00	585,00	
84525/124-43	Frais d'animation	61329		2.500,00	2.500,00			
84525/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	136.387,46	94.000,00	144.000,00	139.000,00	139.000,00	
84525/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	1.112,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
84525/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.325,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84525/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.404,39	3.500,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
84525/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.598,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84525/000/71	Total Fonctionnement		162.252,89	123.080,00	181.600,00	171.895,00	171.895,00	
000/72	Transferts							
84525/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	261,21			,08	,08	
84525/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	
84525/000/72	Total Transferts		261,21	250,00	250,00	250,08	250,08	
000/7x	Dette							
84525/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	22,08	221,14	16,27			
84525/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.241,65	1.247,50	1.247,50			
84525/000/7x	Total Dette		1.263,73	1.468,64	1.263,77			
84525/00073	Sous-Total Fil!ère : Restaurant		371.513,67	343.969,28	395.180,16	368.781,01	368.781,01	
000/74	Facturation interne							
84525/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		870,43	1.192,28	1.192,28	1.192,28	1.192,28	
84525/03019-01	Quote-part chèques repas		1.614,28	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	
84525/03060-01	Frais de formation		16,00					
84525/03064-01	Frais de téléphone		43,57	200,00	200,00	191,39	191,39	
84525/000/74	Total Facturation interne		2.544,28	4.060,28	4.060,28	4.051,67	4.051,67	
84525/00075	Total Fil!ère : Restaurant		374.057,95	348.029,56	399.240,44	372.832,68	372.832,68	

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8453/111-01	Traitements du personnel	62001	41.987,08	44.104,67	39.004,67	45.311,01	13.345,91	
8453/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.101,49	3.186,79	3.186,79	3.363,94	3.366,05	
8453/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	12.993,82	13.645,95	12.095,95	14.023,76	4.130,56	
8453/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	58,78	61,79	61,79	63,44	18,68	
8453/000/70	Total Personnel		58.141,17	60.999,20	54.349,20	62.762,15	20.861,20	
000/72	Transferts							
8453/33201-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212					25.000,00	
8453/000/72	Total Transferts						25.000,00	
8453/00073	Sous-Total Régie de quartier		58.141,17	60.999,20	54.349,20	62.762,15	45.861,20	

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
8453/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		298,26	315,98	315,98	315,98	315,98	
8453/03019-01	Quote-part chèques repas		493,16	842,00	842,00	842,00	842,00	
8453/000/74	Total Facturation interne		791,42	1.157,98	1.157,98	1.157,98	1.157,98	
8453/00075	Total Régie de quartier		58.932,59	62.157,18	55.507,18	63.920,13	47.019,18	

Groupe fct : 846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/111-01	Traitements du personnel (Ateliers citoyens)	62001	58.360,21	62.107,48	61.010,09	63.346,96	63.346,96	
846/11101-01	Traitements du personnel	62001	26.343,28					
846/112-01	Pécule de vacances du personnel (Ateliers citoyens)	62101	4.321,58	4.440,97	4.440,97	4.654,64	4.654,64	
846/11201-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.711,25					
846/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel (Ateliers citoyens)	62201	8.751,33	9.305,18	9.180,18	9.489,06	9.489,06	
846/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	6.594,63					
846/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	18.775,09	20.530,83	20.688,22	20.954,62	20.954,62	
846/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.003,48					
846/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS (Ateliers citoyens)	62801	79,19	84,19	84,19	85,94	85,94	
846/11801-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	36,08					
846/000/70	Total Personnel		128.976,12	96.468,65	95.403,65	98.531,22	98.531,22	
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel (Ateliers citoyens)	61101	450,00	550,00	550,00	495,00	495,00	
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (Ateliers citoyens)	60711		200,00				
846/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00				
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Ateliers citoyens)	60712	2.655,38	3.000,00	2.600,00	2.520,00	2.520,00	
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (Ateliers citoyens)	60718	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	
846/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000			500,00	4.500,00	4.500,00	
846/000/71	Total Fonctionnement		5.105,38	5.850,00	6.150,00	9.765,00	9.765,00	
000/72	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
846/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	
846/000/72	Total Transferts		445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		134.526,50	102.763,65	101.998,65	108.741,22	108.741,22	
000/74	Facturation interne							
846/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.011,42	485,16	485,16	485,16	485,16	
846/03019-01	Quote-part chèques repas		646,93	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
846/03060-01	Frais de formation			500,00	500,00	595,24	595,24	
846/03061-01	Frais affranchissement			550,00	550,00	677,68	677,68	
846/03064-01	Frais de téléphone		217,65	350,00	350,00	334,94	334,94	
846/000/74	Total Facturation interne		1.876,00	3.780,16	3.780,16	3.988,02	3.988,02	
846/00075	Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		136.402,50	106.543,81	105.778,81	112.729,24	112.729,24	

Groupe fct : 8461 Insertion sociale (Développement personnel)

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8461/11101-01	Traitements du personnel	62001	48.821,37	43.714,43	26.661,69	44.791,60	44.791,60	
8461/11201-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.472,46	3.125,92	2.525,92	3.291,72	3.291,72	
8461/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	13.550,84	13.525,28	8.425,28	13.863,00	13.863,00	
8461/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.003,48					
8461/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	730,00	730,00	600,00	211,65	211,65	
8461/11801-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	67,55	61,64	46,64	63,15	63,15	
846133/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	47.607,41	50.409,53	49.880,77	51.747,40	51.747,40	
846133/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.496,78	3.617,13	3.617,13	3.815,67	3.815,67	
846133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	13.928,55	14.744,78	14.591,71	15.130,89	15.130,89	
846133/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	66,66	70,56	70,56	72,48	72,48	
8461/000/70	Total Personnel		133.745,10	129.999,27	106.419,70	132.987,56	132.987,56	
000/71	Fonctionnement							
8461/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	
8461/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	70,26	200,00	30,13			
8461/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.902,27	2.000,00	2.800,00	2.340,00	2.340,00	

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8461/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		400,00				
8461/000/71	Total Fonctionnement		2.472,53	3.100,00	3.330,13	2.590,00	2.590,00	
8461/00073	Sous-Total Insertion sociale (Développement personnel)		136.217,63	133.099,27	109.749,83	135.577,56	135.577,56	
000/74	Facturation interne							
8461/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		219,01	386,60	386,60	386,60	386,60	
8461/03019-01	Quote-part chèques repas		607,48	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	
8461/03060-01	Frais de formation		90,00	500,00	500,00	595,24	595,24	
8461/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	61,61	61,61	
8461/03064-01	Frais de téléphone			100,00	100,00	95,70	95,70	
846133/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		338,05	180,68	180,68	180,68	180,68	
846133/03019-01	Quote-part chèques repas		697,00	842,00	842,00	842,00	842,00	
8461/000/74	Total Facturation interne		1.951,54	3.113,28	3.113,28	3.215,83	3.215,83	
8461/00075	Total Insertion sociale (Développement personnel)		138.169,17	136.212,55	112.863,11	138.793,39	138.793,39	

Groupe fct : 8462 Insertion sociale (Dynamisation)

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
8462/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		360,71					
8462/03019-01	Quote-part chèques repas		788,30					
8462/000/74	Total Facturation interne		1.149,01					
8462/00075	Total Insertion sociale (Dynamisation)		1.149,01					

Groupe fct : 8463 Insertion sociale (Santé mentale)

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8463/111-01	Traitements du personnel	62001	124.916,97	177.535,82	179.895,39	181.274,32	181.274,32	
8463/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	11.158,63	12.759,91	13.359,91	13.387,29	13.387,29	
8463/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	33.559,58	45.115,93	43.865,93	42.290,36	42.290,36	
8463/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.131,46	20.541,08	23.741,08	28.829,22	28.829,22	
8463/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	950,00	950,00	950,00	326,50	326,50	

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8463/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	173,08	247,18	252,18	250,80	250,80	
8463/000/70	Total Personnel		180.889,72	257.149,92	262.064,49	266.358,49	266.358,49	
000/71	Fonctionnement							
8463/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.360,00	1.260,00	2.260,00	1.500,00	1.500,00	
8463/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	69,87	90,00	90,00	
8463/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	100,00	100,00	
8463/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	16.500,00	24.500,00	24.500,00	
8463/000/71	Total Fonctionnement		1.360,00	2.360,00	19.329,87	26.190,00	26.190,00	
000/72	Transferts							
8463/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	32,42					
8463/000/72	Total Transferts		32,42					
8463/00073	Sous-Total Insertion sociale (Santé mentale)		182.282,14	259.509,92	281.394,36	292.548,49	292.548,49	
000/74	Facturation interne							
8463/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		779,07	746,11	746,11	746,11	746,11	
8463/03019-01	Quote-part chèques repas		1.787,50	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
8463/03060-01	Frais de formation		25,00					
8463/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	61,61	61,61	
8463/03064-01	Frais de téléphone			100,00	100,00	95,70	95,70	
8463/000/74	Total Facturation interne		2.591,57	2.791,11	2.791,11	2.798,42	2.798,42	
8463/00075	Total Insertion sociale (Santé mentale)		184.873,71	262.301,03	284.185,47	295.346,91	295.346,91	

Groupe fct : 8712 Soins à domicile

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8712/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	21.547,80			,59	,59	
8712/000/72	Total Transferts		21.547,80			,59	,59	
8712/00073	Sous-Total Soins à domicile		21.547,80			,59	,59	
8712/00075	Total Soins à domicile		21.547,80			,59	,59	

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8719/111-01	Traitements du personnel	62001	85.220,09	101.403,96	92.703,96	103.470,92	103.470,92	
8719/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.308,80	9.737,37	6.537,37	7.668,06	7.668,06	
8719/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	26.373,27	31.374,38	28.674,38	32.005,76	32.005,76	
8719/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	119,31	141,98	141,98	144,90	144,90	
8719/000/70	Total Personnel		118.021,47	142.657,69	128.057,69	143.289,64	143.289,64	
000/71	Fonctionnement							
8719/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	240,00	240,00	240,00	216,00	216,00	
8719/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7,24	100,00	100,00	90,00	90,00	
8719/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313			500,00	500,00	500,00	
8719/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		350,00	350,00	315,00	315,00	
8719/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.479,69	1.200,00	6.200,00	2.000,00	2.000,00	
8719/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Médecin du Monde)	60712	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.600,00	12.600,00	
8719/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712		400,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
8719/000/71	Total Fonctionnement		17.726,93	16.290,00	22.390,00	17.221,00	17.221,00	
000/72	Transferts							
8719/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.231,85					
8719/000/72	Total Transferts		20.231,85					
000/7x	Dette							
8719/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	,76					
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	199,21					
8719/000/7x	Total Dette		199,97					
8719/00073	Sous-Total Autres actions en matière de santé		156.180,22	158.947,69	150.447,69	160.510,64	160.510,64	
000/74	Facturation interne							
8719/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		1.090,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
8719/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		605,46	1.375,17	1.375,17	1.375,17	1.375,17	
8719/03019-01	Quote-part chèques repas		1.183,58	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	
8719/03036-01	Quote-part bâtiments		2.089,61	999,50	999,50	1.000,00	1.000,00	
8719/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		5.492,61	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
8719/03051-01	Denrées alimentaires		3.029,87	9.000,00	9.000,00	7.132,08	7.132,08	
8719/03060-01	Frais de formation		100,00					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8719/03061-01	Frais affranchissement			50,00	50,00	61,61	61,61	
8719/03064-01	Frais de téléphone		2.236,53	1.750,00	1.750,00	1.674,68	1.674,68	
8719/03065-01	Quote-part incinération des déchets		297,35	280,00	280,00	300,00	300,00	
8719/000/74	Total Facturation interne		16.125,01	19.429,67	19.429,67	18.518,54	18.518,54	
8719/00075	Total Autres actions en matière de santé		172.305,23	178.377,36	169.877,36	179.029,18	179.029,18	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
924/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	29.221,11	4.000,00	4.000,00	6.200,00	6.200,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		29.221,11	4.000,00	4.000,00	6.200,00	6.200,00	
000/72	Transferts							
924/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			346,69			
924/000/72	Total Transferts				346,69			
000/7x	Dette							
924/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	8.805,24	9.172,61	8.143,61	8.434,69	8.434,69	
924/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	54.990,63	54.988,41	54.988,41	56.836,88	56.836,88	
924/000/7x	Total Dette		63.795,87	64.161,02	63.132,02	65.271,57	65.271,57	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		93.016,98	68.161,02	67.478,71	71.471,57	71.471,57	
000/74	Facturation interne							
924/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		2.825,00					
924/03036-01	Quote-part bâtiments		6.600,98					
924/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		391,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
924/000/74	Total Facturation interne		9.817,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		102.834,24	73.161,02	72.478,71	76.471,57	76.471,57	
000/78	Prélèvements							
924/95810-01	prelev. du serv. ord pour prov R et C - cité plein air	66621	814.929,43					
924/000/78	Total Prélèvements		814.929,43					

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
928/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601				1.000,00	1.000,00	
928/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	14.082,02	20.300,00	20.300,00	18.000,00	18.000,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		14.082,02	20.300,00	20.300,00	19.000,00	19.000,00	
000/72	Transferts							
928/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.343,30		2.449,09			
928/000/72	Total Transferts		13.343,30		2.449,09			
000/7x	Dette							
928/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	16.527,03	18.344,36	14.652,53	15.882,91	15.882,91	
928/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	118.817,81	119.032,05	119.032,05	121.135,25	121.135,25	
928/000/7x	Total Dette		135.344,84	137.376,41	133.684,58	137.018,16	137.018,16	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		162.770,16	157.676,41	156.433,67	156.018,16	156.018,16	
000/74	Facturation interne							
928/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
928/03036-01	Quote-part bâtiments		15.288,64	10.718,59	10.718,59	10.800,00	10.800,00	
928/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		66.608,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
928/000/74	Total Facturation interne		81.896,64	68.718,59	68.718,59	68.800,00	68.800,00	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		244.666,80	226.395,00	225.152,26	224.818,16	224.818,16	

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 00010/106-01	Prestations credit spécial de recette (traitements et dette)	77100		1.188.830,21		1.234.822,57	1.232.420,49	
009/000/60	Total Prestations			1.188.830,21		1.234.822,57	1.232.420,49	
000/61 000/38002-06	Transferts Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de trait du personnel détaché (Fds mal prof.)	72111	3.035,88	3.750,00	3.750,00	3.250,00	3.250,00	
000/486-01	Intervention communale	73612	17.420.250,13	16.622.880,63	14.120.550,43	20.636.326,96	20.721.430,56	
000/48601-01	Intervention communale (PLAN OXYGENE)	73612	5.777.124,36	5.670.962,73	8.137.534,98	5.884.166,34	5.785.484,14	
000/48602-01	intervention communale (plan oxygene - cotisation R)	73612	909.669,34	803.173,00	440.556,79	866.480,00	866.480,00	
00025/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	3.081.587,24	3.139.540,00	3.112.873,98	3.133.150,20	3.133.150,20	
009/000/61	Total Transferts		27.191.666,95	26.240.306,36	25.815.266,18	30.523.373,50	30.509.794,90	
000/62 000/264-01	Dette Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	65.202,78	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
009/000/62	Total Dette		65.202,78	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		27.256.869,73	27.464.136,57	25.885.266,18	31.828.196,07	31.812.215,39	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		27.256.869,73	27.464.136,57	25.885.266,18	31.828.196,07	31.812.215,39	

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 021/466-01	Transferts Fonds spécial de l'Aide Sociale	73406	3.286.692,65	3.305.606,82	3.477.021,28	3.607.251,88	3.607.251,88	
029/000/61	Total Transferts		3.286.692,65	3.305.606,82	3.477.021,28	3.607.251,88	3.607.251,88	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.286.692,65	3.305.606,82	3.477.021,28	3.607.251,88	3.607.251,88	
029/00065	Total Fonds		3.286.692,65	3.305.606,82	3.477.021,28	3.607.251,88	3.607.251,88	

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/64 050/08018-01	Facturation interne Rembt quote-part primes assurance accidents de travail		291.346,14	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/08036-01	Rembt quote-part bâtiments		32.895,20	33.000,00	33.000,00	23.800,00	23.800,00	
05033/08018-01	Rembt quote-part primes assurance accidents de travail		53.336,72	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
059/000/64	Total Facturation interne		377.578,06	348.000,00	348.000,00	338.800,00	338.800,00	
059/00065	Total Assurances		377.578,06	348.000,00	348.000,00	338.800,00	338.800,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504		3.097.673,84	2.428.271,28			
060/99401-01	prelevement sur le fonds de réserve PIIS	78504	731.598,00					
069/000/68	Total Prélèvements		731.598,00	3.097.673,84	2.428.271,28			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	4.814,67	1.000,00	1.000,00			
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	1.147,38	2.000,00	2.049,17	2.000,00	2.000,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	294,46		224,23			
104/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.232,14	3.000,00	3.225,41	3.000,00	3.000,00	
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	282,77	300,00	4.024,01	2.000,00	2.000,00	
104/164-01	Produit des locations d'immeubles aux Pouvoirs Publics	71320	5.112,67	4.650,00	4.650,00	5.250,00	5.250,00	
123/000/60	Total Prestations		14.884,09	10.950,00	15.172,82	12.250,00	12.250,00	
000/61	Transferts							
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	8.413,76	8.556,00	8.556,00	8.556,00	8.556,00	
101/48501-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel	72161	48.085,88	39.838,78	39.838,78	17.388,60	17.388,60	
104/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405		6.500,00	6.500,00			
104/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	34.393,88					
104/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	676.810,16	643.878,00	643.878,00	579.599,00	579.599,00	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/48501-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel	72161	513.120,74	318.069,38	318.069,38	276.148,05	276.148,05	
10410/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	108.495,95	108.496,00	106.574,00	106.574,00	106.574,00	
123/000/61	Total Transferts		1.389.320,37	1.125.338,16	1.123.416,16	988.265,65	988.265,65	
000/62	Dette							
104/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	1.738,12	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
123/000/62	Total Dette		1.738,12	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.405.942,58	1.137.288,16	1.139.588,98	1.001.015,65	1.001.015,65	
000/64	Facturation interne							
104/08060-01	Rembt frais de formation		25.457,42	11.000,00	11.000,00	13.095,24	13.095,24	
104/08061-01	Rembt frais affranchissement		114.486,23	113.470,00	113.470,00	139.811,25	139.811,25	
104/08064-01	Rembt frais de téléphone		66.300,74	66.750,00	66.750,00	63.877,22	63.877,22	
10433/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		314.090,55	385.967,39	385.967,39	360.700,88	360.700,88	
123/000/64	Total Facturation interne		520.334,94	577.187,39	577.187,39	577.484,59	577.484,59	
123/00065	Total Administration générale		1.926.277,52	1.714.475,55	1.716.776,37	1.578.500,24	1.578.500,24	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	549,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
124/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	11.804,50	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
129/000/60	Total Prestations		12.354,45	12.500,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	305,35	250,00	305,35	305,35	305,35	
129/000/62	Total Dette		305,35	250,00	305,35	305,35	305,35	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		12.659,80	12.750,00	12.805,35	14.805,35	14.805,35	
000/64	Facturation interne							
124/08036-01	Rembt quote-part bâtiments		302.119,43	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
124/08037-01	Rembt quote-part consommations énergétiques		903.145,68	905.000,00	905.000,00	873.500,00	873.500,00	
124/08065-01	Rembt quote-part incinération des déchets		57.155,49	70.000,00	70.000,00	66.500,00	66.500,00	
129/000/64	Total Facturation interne		1.262.420,60	1.235.000,00	1.235.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		1.275.080,40	1.247.750,00	1.247.805,35	1.214.805,35	1.214.805,35	

Groupe fct : 131 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Produits des avantages en nature du personnel et des mandataires (chèques repas)	71309	77.740,98	98.545,00	98.545,00	98.545,00	98.545,00	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00					
131/000/60	Total Prestations		77.860,98	98.545,00	98.545,00	98.545,00	98.545,00	
000/61	Transferts							
131/38301-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (traitements et assimilés)	73811	2.214,13	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
131/000/61	Total Transferts		2.214,13	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
131/00063	Sous-Total Services généraux		80.075,11	118.545,00	118.545,00	108.545,00	108.545,00	
000/64	Facturation interne							
131/08019-01	Rembt quote-part chèques repas		215.414,50	347.798,00	347.798,00	347.798,00	347.798,00	
13133/08019-01	Rembt quote-part chèques repas		63.385,50	102.830,00	102.830,00	102.830,00	102.830,00	
131/000/64	Total Facturation interne		278.800,00	450.628,00	450.628,00	450.628,00	450.628,00	
131/00065	Total Services généraux		358.875,11	569.173,00	569.173,00	559.173,00	559.173,00	

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
136/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	179,33					
136/000/60	Total Prestations		179,33					
000/61	Transferts							
136/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	26.281,75					
136/000/61	Total Transferts		26.281,75					
136/00063	Sous-Total Services généraux : Parc automobile		26.461,08					
136/00065	Total Services généraux : Parc automobile		26.461,08					

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	4.828,26	2.000,00	2.000,00			
13733/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	840,95		817,38			
137/000/60	Total Prestations		5.669,21	2.000,00	2.817,38			
000/61	Transferts							
137/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		127.433,87	49.833,87		35.000,00	
137/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405		11.600,00	11.600,00			
137/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	123.187,96	118.555,00	118.555,00	104.504,00	104.504,00	
13733/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.191,86					
137/000/61	Total Transferts		124.379,82	257.588,87	179.988,87	104.504,00	139.504,00	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		130.049,03	259.588,87	182.806,25	104.504,00	139.504,00	
000/64	Facturation interne							
13733/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		280.120,70	337.721,47	337.721,47	266.605,00	266.605,00	
137/000/64	Total Facturation interne		280.120,70	337.721,47	337.721,47	266.605,00	266.605,00	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		410.169,73	597.310,34	520.527,72	371.109,00	406.109,00	

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13802/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.354,53		630,70			
13802/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	188.614,51	200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	
13802/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27,30		36,00			
13802/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13802/000/60	Total Prestations		195.996,34	206.000,00	206.666,70	36.000,00	36.000,00	
000/61	Transferts							
13802/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME AMN	73405		781,00	781,00	2.405,00	2.405,00	
13802/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	31.993,18					
13802/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161		32.069,00	32.069,00			

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13802/000/61	Total Transferts		31.993,18	32.850,00	32.850,00	2.405,00	2.405,00	
13802/00063	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		227.989,52	238.850,00	239.516,70	38.405,00	38.405,00	
000/64	Facturation interne							
13802/08051-01	Rembt denrées alimentaires		1.326.975,80	1.325.000,00	1.325.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
1380233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		355.553,05	385.120,97	385.120,97	397.513,83	397.513,83	
13802/000/64	Total Facturation interne		1.682.528,85	1.710.120,97	1.710.120,97	1.447.513,83	1.447.513,83	
13802/00065	Total Services généraux : Cuisine centrale		1.910.518,37	1.948.970,97	1.949.637,67	1.485.918,83	1.485.918,83	

Groupe fct : 13803 Services généraux : Femmes de charge

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13803/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	745,64		267,18			
1380333/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			150,75			
13803/000/60	Total Prestations		745,64		417,93			
000/61	Transferts							
13803/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111			574,49			
13803/000/61	Total Transferts				574,49			
13803/00063	Sous-Total Services généraux : Femmes de charge		745,64		992,42			
000/64	Facturation interne							
1380333/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		142.986,99	96.491,85	96.491,85	163.099,53	163.099,53	
1380333/08015-01	Remboursement quote-part rémunération					9.500,00	9.500,00	
13803/000/64	Total Facturation interne		142.986,99	96.491,85	96.491,85	172.599,53	172.599,53	
13803/00065	Total Services généraux : Femmes de charge		143.732,63	96.491,85	97.484,27	172.599,53	172.599,53	

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	13.657,19	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/60	Total Prestations		13.657,19	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		13.657,19	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		13.657,19	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	15.726,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8013/000/60	Total Prestations		15.726,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/61	Transferts							
8013/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	91.805,38	87.915,00	87.915,00	91.000,00	91.000,00	
8013/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	3.466,06	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	
8013/000/61	Total Transferts		95.271,44	89.118,00	89.118,00	92.203,00	92.203,00	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		110.997,77	104.118,00	104.118,00	107.203,00	107.203,00	
000/64	Facturation interne							
801333/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		25.085,44	32.163,95	32.163,95	31.365,29	31.365,29	
8013/000/64	Total Facturation interne		25.085,44	32.163,95	32.163,95	31.365,29	31.365,29	
8013/00065	Total Médiation de dettes		136.083,21	136.281,95	136.281,95	138.568,29	138.568,29	

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	443,54					
8015/000/60	Total Prestations		443,54					
000/61	Transferts							
8015/380-48	Autres contributions	71309	11.563,07	12.116,00	13.389,25	13.500,00	13.500,00	
8015/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	4.508,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Tuteurs énergie)	73405	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8015/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PAPE)	73405	9.341,92	15.000,00	15.000,00	23.110,00	23.110,00	
8015/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Aide Covid 19)	73405				2.414,00	2.414,00	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (FDE)	73813	1.351.684,95	1.010.226,61	785.082,80	1.196.356,38	1.196.356,38	
8015/46701-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (FRCE)	73813	62.320,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
8015/46895-09	Récupération auprès l'Autorité sup l'aide soc relative aux interv CPAS charges loc (chèque mazout)	73813	204.533,86	210.000,00	255.000,00	210.000,00	210.000,00	
8015/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	31.356,52	32.069,00	32.069,00	32.697,00	32.697,00	
8015/000/61	Total Transferts		1.682.309,13	1.359.411,61	1.180.541,05	1.558.077,38	1.558.077,38	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.682.752,67	1.359.411,61	1.180.541,05	1.558.077,38	1.558.077,38	
000/64	Facturation interne							
801533/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		62.713,59	80.409,87	80.409,87	78.413,23	78.413,23	
8015/000/64	Total Facturation interne		62.713,59	80.409,87	80.409,87	78.413,23	78.413,23	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.745.466,26	1.439.821,48	1.260.950,92	1.636.490,61	1.636.490,61	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8019/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	6.125,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	138.093,50	150.974,00	114.126,00	114.126,00	114.126,00	
8019/000/61	Total Transferts		144.218,83	152.974,00	116.126,00	116.126,00	116.126,00	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		144.218,83	152.974,00	116.126,00	116.126,00	116.126,00	
8019/00065	Total Autres actions sociales		144.218,83	152.974,00	116.126,00	116.126,00	116.126,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	7.860,96	6.000,00	6.000,00			
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.404,26	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	
831/16104-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (ALE)	71309	2.201,48	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
831/000/60	Total Prestations		11.466,70	13.200,00	13.200,00	5.000,00	5.000,00	
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/380-05	Dons manuels	73300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
831/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	12.965,55		1.636,55			
831/383-01	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801	559.340,50	466.140,00	466.140,00	470.000,00	470.000,00	
831/38301-01	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires (DA)	73801		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
831/383-02	Récupération de l' aide sociale auprès des bénéficiaires en espèces	73811	182.508,52	100.000,00	129.749,46	150.000,00	150.000,00	
831/38301-02	Récup auprès bénéf aide sociale en espèces (C sec rbt Etat faveur étrangers indigents sans insc RP)	73811		2.400,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	
831/383-03	Rbt par bénéf de l'aide soc récup auprès de l'Etat (C.Sec. rbt Etat faveur étrang ind non insc RP)	73811	30.828,65	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
831/38301-04	Récup. av. prestations sociales	73811			1.000,00			
831/38302-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Indemnité ALE)	73811	13.343,50	43.500,00	43.500,00	18.000,00	18.000,00	
831/38303-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Pensions)	73811	789,29	4.900,00	4.900,00	1.000,00	1.000,00	
831/38304-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Indemnités maladies, invalidité)	73811		500,00	500,00	500,00	500,00	
831/38305-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Alloc.fam.,primes de naissance)	73811		13.500,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00	
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		100,00	100,00	100,00	100,00	
831/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811	2.762,35	1.000,00	1.615,96	1.500,00	1.500,00	
831/384-03	Récup de l'aide sociale relative aux interv du CPAS dans les frais de transport	73811	77,53	500,00	500,00	250,00	250,00	
831/38402-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811	54,17	100,00	100,00	50,00	50,00	
831/38410-07	Récup prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre	73811	32.497,29	4.000,00	49.984,68	50.000,00	50.000,00	
831/38420-07	Récup prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une	73811	5.202,82	4.000,00	10.061,14	10.000,00	10.000,00	
831/38430-07	Récup prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé	73811	53.769,05	4.000,00	28.478,85	4.000,00	4.000,00	
831/38401-08	Récup de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	73811	58.184,62	85.500,00	85.500,00	90.000,00	90.000,00	
831/38402-08	Récup de l'aide sociale relative aux interv du CPAS dans les frais de loyers (garanties locatives)	73811	81.628,15	133.000,00	133.000,00	85.000,00	85.000,00	
831/38403-08	récup de l'aide sociale dans les frais de loyers (gar.m.)	73811	21.257,00	20.000,00	20.000,00			
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	95,00	500,00	500,00	250,00	250,00	
831/384-10	Récup de l'aide soc relative aux interv du CPAS dans les frais médicaux, paramédicaux et pharma	73811	15.310,10	20.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025	
							Conseil	Tutelle
831/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Lutte contre le racisme)	73405	21.890,79	23.500,00				
831/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	3.053,84					
831/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	505.662,72	510.721,39	510.721,39	602.546,56	602.546,56	
831/46504-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		186.000,00	96.000,00	168.030,00	168.030,00	
831/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	4.416,15	4.416,15	4.416,15	4.416,15	4.416,15	
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813	22.567.529,27	23.685.235,00	25.645.235,00	25.979.249,99	25.979.249,99	
831/46702-01	Récup du R.I. inscription registre des étrangers 100 % (831/33302-01)	73813	1.922.732,77	2.530.740,00	2.030.740,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
831/46703-01	Récup du R.I. - prime installation autres catégories 100 % (831/33303-01)	73813	82.664,02	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	
831/46704-01	Récup du R.I. projets individualisés d'intégration 70 %	73813	-1.198,84		-621,41			
831/46705-01	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813	1.644.176,46	2.282.630,00	2.122.630,00	2.165.449,39	2.165.449,39	
831/46706-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure majoré (831/33306-01)	73813	120.931,85	154.380,00	154.380,00	150.000,00	150.000,00	
831/46710-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (P.A. en faveur d'enfants)	73813	22.400,55	40.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	
831/46717-01	Récupération du R.I. projet individualisé d'intégration soc des étudiants	73813	-7.446,64		-4.128,37			
831/46788-01	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813	1.010.776,51	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
831/46799-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure	73813	1.530.692,47	1.875.600,00	1.875.600,00	1.860.444,00	1.860.444,00	
831/46701-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (831/33302-03)	73813	2.271.196,48	2.267.160,00	2.067.160,00	2.067.160,00	2.067.160,00	
831/46799-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat - Loi 2 avril 1965 - (831/33399-03)	73813	95.672,70	102.375,00	102.375,00	80.000,00	80.000,00	
831/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Miriam)	73813	160.900,16	224.665,00	212.047,00	183.500,00	183.500,00	
831/46701-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Activation sociale)	73813		59.680,00	59.680,00	57.062,00	57.062,00	
831/46702-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73813		62.000,00	19.000,00	63.000,00	63.000,00	
831/46703-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Aides alimentaires)	73813	47.890,00		48.434,00			
831/46704-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Non take up)	73813	43.191,17					
831/46705-48	Aide sociale en nature (REDI)	73813		309.930,00	309.930,00	120.000,00	120.000,00	
831/46706-48	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	73813		61.000,00	61.000,00			

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/485-01	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (PDU)	73619	6.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
831/48501-01	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (APC)	73619	41.267,00	31.730,00	31.730,00	27.859,00	27.859,00	
831/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	285.271,85	292.516,00	292.516,00	282.126,00	282.126,00	
831/48501-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	46.383,34	61.080,00	61.080,00	85.330,64	85.330,64	
831/48588-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	14.583,82	15.146,00	15.146,00	14.120,00	14.120,00	
831/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619	6.547,17	129.610,00	129.610,00	140.873,00	140.873,00	
831/000/61	Total Transferts		33.518.549,70	36.728.254,54	37.813.347,40	37.590.316,73	37.590.316,73	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		33.530.016,40	36.741.454,54	37.826.547,40	37.595.316,73	37.595.316,73	
000/64	Facturation interne							
8310933/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		735.982,30	418.131,34	418.131,34	439.114,11	439.114,11	
831/000/64	Total Facturation interne		735.982,30	418.131,34	418.131,34	439.114,11	439.114,11	
831/00065	Total Aide sociale		34.265.998,70	37.159.585,88	38.244.678,74	38.034.430,84	38.034.430,84	
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		336.428,48	136.428,48	113.344,43	113.344,43	
831/99801-01	Reprise des provisions pour risques et charges (Ukraine)	66622		124.000,00	50.000,00	56.500,00	56.500,00	
831/000/68	Total Prélèvements			460.428,48	186.428,48	169.844,43	169.844,43	

Groupe fct : 833 Soins pour handicapés

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
833/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	18.725,89	18.725,89	18.725,89	19.735,00	19.735,00	
833/000/60	Total Prestations		18.725,89	18.725,89	18.725,89	19.735,00	19.735,00	
833/00063	Sous-Total Soins pour handicapés		18.725,89	18.725,89	18.725,89	19.735,00	19.735,00	
833/00065	Total Soins pour handicapés		18.725,89	18.725,89	18.725,89	19.735,00	19.735,00	

Groupe fct : 8340 Centres de services communs : personnes âgées

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8340/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	480,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	
8340/000/60	Total Prestations		480,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	
000/61	Transferts							
8340/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Espace communautaire)	73405	61.984,35	74.632,00	74.632,00	51.750,00	51.750,00	
8340/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	5.451,28					
8340/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (E inclusion)	73813	29.595,85					
834033/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	3.726,79					
8340/000/61	Total Transferts		100.758,27	74.632,00	74.632,00	51.750,00	51.750,00	
8340/00063	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		101.238,27	94.382,00	94.382,00	71.500,00	71.500,00	
000/64	Facturation interne							
834033/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		62.713,59	64.327,90	64.327,90	62.730,59	62.730,59	
8340/000/64	Total Facturation interne		62.713,59	64.327,90	64.327,90	62.730,59	62.730,59	
8340/00065	Total Centres de services communs : personnes âgées		163.951,86	158.709,90	158.709,90	134.230,59	134.230,59	

Groupe fct : 83412 Résidence Le Laetare

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	2.120,56	1.000,00	1.073,35			
83412/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	3.224.447,88	3.341.917,40	3.341.917,40	3.462.470,58	3.462.470,58	
83412/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	214.666,52	205.000,00	264.000,00	244.000,00	244.000,00	
83412/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	24.478,55	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
83412/162-37	Produits de prestations pour les autres CPAS (intervention autres CPAS)	71309	16.436,83	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	
83412/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Local coiffure)	71320	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
8341233/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	621,05					

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/000/60	Total Prestations		3.483.371,39	3.629.567,40	3.688.640,75	3.788.120,58	3.788.120,58	
000/61	Transferts							
83412/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	5.724,14	1.000,00	9.394,67	1.000,00	1.000,00	
83412/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811	4.703,80	3.859,15	3.859,15	3.859,15	3.859,15	
83412/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Covid 19)	73405			160,68			
83412/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	49.834,98	53.866,00	53.866,00	53.865,00	53.865,00	
83412/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	129.136,64					
83412/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	32.020,38	32.069,00	32.069,00	32.697,00	32.697,00	
83412/48504-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161	1.006.505,68	1.021.033,60	1.354.263,91	1.322.733,22	1.322.733,22	
83412/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	3.771.625,97	3.927.513,15	3.927.513,15	3.789.582,20	3.789.582,20	
83412/48501-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Projet Tubbe)	73619	484,00					
83412/48503-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619	24.868,00	69.200,00	69.200,00	39.200,00	39.200,00	
83412/000/61	Total Transferts		5.024.903,59	5.108.540,90	5.450.326,56	5.242.936,57	5.242.936,57	
83412/00063	Sous-Total Résidence Le Laetare		8.508.274,98	8.738.108,30	9.138.967,31	9.031.057,15	9.031.057,15	
000/64	Facturation interne							
8341233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		476.079,76	575.734,69	575.734,69	508.117,76	508.117,76	
83412/000/64	Total Facturation interne		476.079,76	575.734,69	575.734,69	508.117,76	508.117,76	
83412/00065	Total Résidence Le Laetare		8.984.354,74	9.313.842,99	9.714.702,00	9.539.174,91	9.539.174,91	

Groupe fct : 83413 Résidence Les Aubépines

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83413/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	7.335,32	5.500,00	5.500,00			
83413/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des pensionnaires)	71301	1.977.428,92	1.900.177,13	1.940.177,13	2.208.000,00	2.208.000,00	
83413/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	104.784,18	116.725,00	116.725,00	110.000,00	110.000,00	
83413/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.774,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/162-37	Produits de prestations pour les autres CPAS	71309		300,00	300,00	300,00	300,00	
83413/16301-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Local coiffure)	71320	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
8341333/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	2.487,42	2.000,00	2.000,00			
83413/000/60	Total Prestations		2.113.410,47	2.057.302,13	2.097.302,13	2.350.900,00	2.350.900,00	
000/61	Transferts							
83413/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	14.624,65	14.624,65	14.624,65	1.000,00	1.000,00	
83413/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811		900,00	900,00	500,00	500,00	
83413/464-01	Remboursement pat l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	130.675,60	120.875,19	120.875,19	110.095,52	110.095,52	
83413/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Covid 19)	73405			321,36			
83413/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	32.328,57	38.994,00	38.994,00	39.845,00	39.845,00	
83413/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	68.606,47					
83413/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	92.377,00	105.829,00	105.829,00	42.506,00	42.506,00	
83413/48504-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161	598.002,17	665.263,89	927.160,36	839.924,00	839.924,00	
83413/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	2.145.475,94	2.042.954,64	2.042.954,64	2.492.654,00	2.492.654,00	
83413/48503-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619	29.732,00	69.200,00	94.803,42	90.000,00	90.000,00	
83413/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	244.838,25	249.805,56	249.805,56	254.948,12	254.948,12	
83413/000/61	Total Transferts		3.356.660,65	3.308.446,93	3.596.268,18	3.871.472,64	3.871.472,64	
83413/00063	Sous-Total Résidence Les Aubépines		5.470.071,12	5.365.749,06	5.693.570,31	6.222.372,64	6.222.372,64	
000/64	Facturation interne							
8341333/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		348.870,20	404.588,62	404.588,62	304.555,56	304.555,56	
83413/000/64	Total Facturation interne		348.870,20	404.588,62	404.588,62	304.555,56	304.555,56	
83413/00065	Total Résidence Les Aubépines		5.818.941,32	5.770.337,68	6.098.158,93	6.526.928,20	6.526.928,20	

Groupe fct : 83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83422/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	2.848,40	35.285,00	35.285,00	15.000,00	15.000,00	
83422/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301		420,00	420,00	350,00	350,00	
83422/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	
83422/000/60	Total Prestations		2.848,40	35.855,00	35.855,00	15.500,00	15.500,00	
000/61	Transferts							
83422/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subv CAJ)	73405	5.696,62	8.040,00	8.040,00	5.700,00	5.700,00	
83422/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.306,69	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	
83422/48504-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161			651,00			
83422/000/61	Total Transferts		7.003,31	9.688,00	10.339,00	7.348,00	7.348,00	
83422/00063	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		9.851,71	45.543,00	46.194,00	22.848,00	22.848,00	
83422/00065	Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		9.851,71	45.543,00	46.194,00	22.848,00	22.848,00	

Groupe fct : 83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83423/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	33.140,57	33.633,00	33.633,00	33.633,00	33.633,00	
83423/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	2,00	1.130,00	1.130,00	500,00	500,00	
83423/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	60,63	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	
83423/000/60	Total Prestations		33.203,20	36.533,00	36.533,00	35.903,00	35.903,00	
000/61	Transferts							
83423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subv CAJ)	73405	17.043,88	17.043,88	17.043,88	17.043,88	17.043,88	
83423/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		551,00	551,00	551,00	551,00	
83423/000/61	Total Transferts		17.043,88	17.594,88	17.594,88	17.594,88	17.594,88	
83423/00063	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		50.247,08	54.127,88	54.127,88	53.497,88	53.497,88	
000/64	Facturation interne							
8342333/08012-01	REMBT QUOTE-PART APE					15.682,65	15.682,65	
83423/000/64	Total Facturation interne					15.682,65	15.682,65	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83423/00065	Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		50.247,08	54.127,88	54.127,88	69.180,53	69.180,53	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83491/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.869,62	16.800,00	16.800,00	15.000,00	15.000,00	
83491/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	219.490,00	235.440,00	235.440,00	235.440,00	235.440,00	
8349/000/60	Total Prestations		232.359,62	252.240,00	252.240,00	250.440,00	250.440,00	
000/61	Transferts							
83491/464-01	Remboursement pat l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	22.011,28	20.256,40	20.256,40	18.116,95	18.116,95	
83491/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	164,74					
83491/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	42.340,16	42.340,16	42.340,16	42.340,16	42.340,16	
8349/000/61	Total Transferts		64.516,18	62.596,56	62.596,56	60.457,11	60.457,11	
8349/00063	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		296.875,80	314.836,56	314.836,56	310.897,11	310.897,11	
8349/00065	Total Autres établissements pour personnes âgées		296.875,80	314.836,56	314.836,56	310.897,11	310.897,11	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	544,31		4.214,24			
8352/000/60	Total Prestations		544,31		4.214,24			
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		544,31		4.214,24			
000/64	Facturation interne							
8352/08015-01	Rembt quote-part rémunération		43.835,02	49.729,06	49.729,06	53.683,60	53.683,60	
8352/000/64	Total Facturation interne		43.835,02	49.729,06	49.729,06	53.683,60	53.683,60	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		44.379,33	49.729,06	53.943,30	53.683,60	53.683,60	

Groupe fct : 836 Maisons d'accueil

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
836/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	95.076,53	233.812,00	299.412,00	263.068,67	263.068,67	
836/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
836/000/61	Total Transferts		95.076,53	272.812,00	338.412,00	302.068,67	302.068,67	
836/00063	Sous-Total Maisons d'accueil		95.076,53	272.812,00	338.412,00	302.068,67	302.068,67	
000/64	Facturation interne							
83633/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		75.812,71	128.655,80	128.655,80	163.017,49	163.017,49	
836/000/64	Total Facturation interne		75.812,71	128.655,80	128.655,80	163.017,49	163.017,49	
836/00065	Total Maisons d'accueil		170.889,24	401.467,80	467.067,80	465.086,16	465.086,16	

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
837/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
837/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	8.950,00	4.350,00	4.550,00	4.350,00	4.350,00	
83733/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	107,28		310,18			
837/000/60	Total Prestations		11.307,28	5.850,00	6.360,18	5.850,00	5.850,00	
000/61	Transferts							
837/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	12.282,34					
837/467-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat - Loi 2 avril 1965	73813	348.057,50	320.125,62	320.125,62	368.425,85	368.425,85	
837/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement de personnel (Maribel)	72161				9.364,00	9.364,00	
837/000/61	Total Transferts		360.339,84	320.125,62	320.125,62	377.789,85	377.789,85	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		371.647,12	325.975,62	326.485,80	383.639,85	383.639,85	
000/64	Facturation interne							
83733/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		25.085,44	32.163,95	32.163,95	62.730,59	62.730,59	
837/000/64	Total Facturation interne		25.085,44	32.163,95	32.163,95	62.730,59	62.730,59	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		396.732,56	358.139,57	358.649,75	446.370,44	446.370,44	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8441/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	3.377,35	1.000,00	1.000,00			
8441/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	251.891,56	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
8441/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction (interv CPAS de La Louvière)	71308	9.359,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8441/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	136,32		,33			
8441/000/60	Total Prestations		264.764,52	284.000,00	284.000,33	283.000,00	283.000,00	
000/61	Transferts							
8441/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	2.607,93	2.500,00	25.621,23			
8441/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.133.046,89	1.292.256,00	1.292.256,00	1.118.404,26	1.118.404,26	
8441/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	17.068,29	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	
8441/000/61	Total Transferts		1.152.723,11	1.313.986,00	1.337.107,23	1.137.634,26	1.137.634,26	
8441/00063	Sous-Total Services d'aide familiale		1.417.487,63	1.597.986,00	1.621.107,56	1.420.634,26	1.420.634,26	
8441/00065	Total Services d'aide familiale		1.417.487,63	1.597.986,00	1.621.107,56	1.420.634,26	1.420.634,26	

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/64	Facturation interne							
844233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		37.628,15	48.245,91	48.245,91	67.474,30	67.474,30	
8442/000/64	Total Facturation interne		37.628,15	48.245,91	48.245,91	67.474,30	67.474,30	
8442/00065	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		37.628,15	48.245,91	48.245,91	67.474,30	67.474,30	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	258.195,46	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction (Intervention CPAS de La Louvière)	71308	1.778,20	2.000,00	2.626,25	2.500,00	2.500,00	

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	,30		2,50			
8443/000/60	Total Prestations		259.973,96	402.000,00	402.628,75	302.500,00	302.500,00	
000/61	Transferts							
8443/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	132.104,24	172.000,00	172.000,00	149.632,59	149.632,59	
8443/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.730,64	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	
8443/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	205,75					
8443/000/61	Total Transferts		134.040,63	174.304,00	174.304,00	151.936,59	151.936,59	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		394.014,59	576.304,00	576.932,75	454.436,59	454.436,59	
8443/00065	Total Repas à domicile		394.014,59	576.304,00	576.932,75	454.436,59	454.436,59	

Groupe fct : 8447 Magasins

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8447/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	222,86					
8447/000/60	Total Prestations		222,86					
000/61	Transferts							
8447/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405		35,00	35,00			
8447/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	9.489,51					
8447/000/61	Total Transferts		9.489,51	35,00	35,00			
8447/00063	Sous-Total Magasins		9.712,37	35,00	35,00			
8447/00065	Total Magasins		9.712,37	35,00	35,00			

Groupe fct : 84471 Epicerie sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84471/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	371,44					
84471/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	883,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84471/000/60	Total Prestations		1.255,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/61	Transferts							
84471/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	101.737,79	78.740,00	122.671,31	60.000,00	60.000,00	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84471/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	14.458,28	18.097,00	44.559,00	18.770,00	18.770,00	
84471/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Plan de relance RSULL)	73405		56,00	56,00			
84471/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	1.581,41					
84471/000/61	Total Transferts		117.777,48	96.893,00	167.286,31	78.770,00	78.770,00	
84471/00063	Sous-Total Epicerie sociale		119.032,55	98.393,00	168.786,31	80.270,00	80.270,00	
84471/00065	Total Epicerie sociale		119.032,55	98.393,00	168.786,31	80.270,00	80.270,00	

Groupe fct : 84472 Magasins - Bien-être

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84472/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	37.092,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
84472/000/60	Total Prestations		37.092,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
84472/00063	Sous-Total Magasins - Bien-être		37.092,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
000/64	Facturation interne							
8447233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		16.503,58	21.160,49	21.160,49	23.837,62	23.837,62	
84472/000/64	Total Facturation interne		16.503,58	21.160,49	21.160,49	23.837,62	23.837,62	
84472/00065	Total Magasins - Bien-être		53.596,53	61.160,49	61.160,49	63.837,62	63.837,62	

Groupe fct : 84473 Magasins - Buanderie

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84473/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	287,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84473/000/60	Total Prestations		287,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84473/00063	Sous-Total Magasins - Buanderie		287,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84473/00065	Total Magasins - Buanderie		287,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Groupe fct : 84474 Magasins - Vestibulle

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84474/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	21.617,74	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
84474/000/60	Total Prestations		21.617,74	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
84474/00063	Sous-Total Magasins - Vestibulle		21.617,74	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
84474/00065	Total Magasins - Vestibulle		21.617,74	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	

Groupe fct : 84492 Taxi social

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84492/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	17.709,23	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
84492/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,64		,48			
84492/000/60	Total Prestations		17.710,87	12.000,00	12.000,48	15.000,00	15.000,00	
84492/00063	Sous-Total Taxi social		17.710,87	12.000,00	12.000,48	15.000,00	15.000,00	
84492/00065	Total Taxi social		17.710,87	12.000,00	12.000,48	15.000,00	15.000,00	

Groupe fct : 84511 Insertion socio-professionnelle

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84511/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			3.850,00	47.400,00	47.400,00	
84511/000/60	Total Prestations				3.850,00	47.400,00	47.400,00	
000/61	Transferts							
84511/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (SPW Réutilisation)	73405			25.000,00			
84511/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			12.160,00			
84511/467-01	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813			95.000,00	254.751,36	254.751,36	
84511/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619		220.730,00	180.730,00	404.442,00	404.442,00	
84511/000/61	Total Transferts			220.730,00	312.890,00	659.193,36	659.193,36	
84511/00063	Sous-Total Insertion socio-professionnelle			220.730,00	316.740,00	706.593,36	706.593,36	
000/64	Facturation interne							
84511/08071-01	Rembt quote-part dette (84516)		5.115,25	5.263,94	5.263,94	5.419,22	5.419,22	
84511/000/64	Total Facturation interne		5.115,25	5.263,94	5.263,94	5.419,22	5.419,22	
84511/00065	Total Insertion socio-professionnelle		5.115,25	225.993,94	322.003,94	712.012,58	712.012,58	

Groupe fct : 84512 Action jeunes pour l'emploi

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84512/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (FSE)	73405	5.623,89		150.000,00	584.180,61	584.180,61	
84512/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (FSE)	73619	15.572,78	870.900,00	150.000,00	584.180,61	584.180,61	
84512/000/61	Total Transferts		21.196,67	870.900,00	300.000,00	1.168.361,22	1.168.361,22	
84512/00063	Sous-Total Action jeunes pour l'emploi		21.196,67	870.900,00	300.000,00	1.168.361,22	1.168.361,22	
84512/00065	Total Action jeunes pour l'emploi		21.196,67	870.900,00	300.000,00	1.168.361,22	1.168.361,22	

Groupe fct : 84513 Relais sociaux

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84513/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			7,63			
84513/000/60	Total Prestations				7,63			
000/61	Transferts							
84513/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (DUS)	73405	280.754,42	347.389,00	268.317,00	238.250,00	238.250,00	
84513/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Educ'mobiles)	73405	180.714,89	204.877,00	184.782,00	232.480,00	232.480,00	
84513/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	145,91					
84513/000/61	Total Transferts		461.615,22	552.266,00	453.099,00	470.730,00	470.730,00	
84513/00063	Sous-Total Relais sociaux		461.615,22	552.266,00	453.106,63	470.730,00	470.730,00	
000/64	Facturation interne							
8451333/08012-01	REMBT QUOTE-PART subvention APE					31.365,29	31.365,29	
84513/000/64	Total Facturation interne					31.365,29	31.365,29	
84513/00065	Total Relais sociaux		461.615,22	552.266,00	453.106,63	502.095,29	502.095,29	

Groupe fct : 84516 Article 60§7

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84516/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	23.206,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
84516/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	39,00	40,00	40,25	42,00	42,00	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/000/60	Total Prestations		23.245,29	20.040,00	20.040,25	20.042,00	20.042,00	
000/61	Transferts							
84516/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	82.863,90	110.000,00	110.000,00	530.925,70	530.925,70	
84516/38001-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	39.074,87	22.644,08	22.644,08	25.000,00	25.000,00	
84516/38002-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de trait du personnel détaché (Fds mal prof.)	72111	2.561,28	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
84516/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.333.125,27	2.034.350,00	2.034.350,00			
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Art60§7)	73405	510.540,00	683.800,00	683.800,00			
84516/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Chèques repas)	73405	35.275,67	57.225,00	45.065,00	46.000,18	46.000,18	
84516/46504-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Capteur emploi)	73405		57.813,00	57.813,00			
84516/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813	3.019.667,11	4.461.000,00	4.366.000,00	8.090.296,32	8.090.296,32	
84516/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	95.851,16	96.208,00	96.208,00	128.173,00	128.173,00	
84516/48501-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Ville LL)	72161	203.251,93	240.000,00	240.000,00	391.873,73	391.873,73	
84516/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (FSE)	73619	758.019,63	758.019,00	758.019,00	758.019,00	758.019,00	
84516/000/61	Total Transferts		6.080.230,82	8.523.809,08	8.416.649,08	9.973.037,93	9.973.037,93	
84516/00063	Sous-Total Article 60§7		6.103.476,11	8.543.849,08	8.436.689,33	9.993.079,93	9.993.079,93	
000/64	Facturation interne							
8451633/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		97.275,75	96.491,85	96.491,85	125.461,18	125.461,18	
84516/000/64	Total Facturation interne		97.275,75	96.491,85	96.491,85	125.461,18	125.461,18	
84516/00065	Total Article 60§7		6.200.751,86	8.640.340,93	8.533.181,18	10.118.541,11	10.118.541,11	

Groupe fct : 84517 Article 61

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84517/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Art61)	73405	5.550,00	7.800,00	7.800,00			
84517/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art61)	73813	1.387,09	8.600,00	9.350,00	316.027,20	316.027,20	
84517/000/61	Total Transferts		6.937,09	16.400,00	17.150,00	316.027,20	316.027,20	

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84517/00063	Sous-Total Article 61		6.937,09	16.400,00	17.150,00	316.027,20	316.027,20	
84517/00065	Total Article 61		6.937,09	16.400,00	17.150,00	316.027,20	316.027,20	

Groupe fct : 84518 Article 60 économie sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84518/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	484,52		124,05			
84518/000/60	Total Prestations		484,52		124,05			
000/61	Transferts							
84518/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	49.473,12	101.900,00	101.900,00			
84518/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (économie sociale)	73813	217.739,30	400.000,00	400.000,00	533.725,92	533.725,92	
84518/000/61	Total Transferts		267.212,42	501.900,00	501.900,00	533.725,92	533.725,92	
84518/00063	Sous-Total Article 60 économie sociale		267.696,94	501.900,00	502.024,05	533.725,92	533.725,92	
84518/00065	Total Article 60 économie sociale		267.696,94	501.900,00	502.024,05	533.725,92	533.725,92	

Groupe fct : 84519 SINE

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84519/46704-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (SINE, Activa,...)	73813	3.000,00	50.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	
84519/000/61	Total Transferts		3.000,00	50.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	
84519/00063	Sous-Total SINE		3.000,00	50.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	
84519/00065	Total SINE		3.000,00	50.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	

Groupe fct : 8452 EFT - Ferme Delsamme

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8452/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			11.400,00			
8452/000/60	Total Prestations				11.400,00			
000/61	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8452/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	12.715,98					
8452/000/61	Total Transferts		12.715,98					
8452/00063	Sous-Total EFT - Ferme Delsamme		12.715,98		11.400,00			
8452/00065	Total EFT - Ferme Delsamme		12.715,98		11.400,00			

Groupe fct : 84521 Filière : Techniques du spectacle

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84521/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	25.159,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
84521/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.682,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
84521/000/60	Total Prestations		36.842,35	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
000/61	Transferts							
84521/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	176.564,46	153.905,00	190.068,00	190.068,00	190.068,00	
84521/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime ANM	73405	1.699,22	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	
84521/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	947,67	947,67	947,67	947,67	947,67	
84521/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	44.434,28	75.839,00	75.839,00	53.980,00	53.980,00	
84521/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619	14.570,35	216.153,00	216.153,00	288.812,00	288.812,00	
84521/000/61	Total Transferts		238.215,98	448.846,67	485.009,67	535.809,67	535.809,67	
84521/00063	Sous-Total Filière : Techniques du spectacle		275.058,33	485.846,67	522.009,67	572.809,67	572.809,67	
84521/00065	Total Filière : Techniques du spectacle		275.058,33	485.846,67	522.009,67	572.809,67	572.809,67	

Groupe fct : 84522 Filière : Espaces verts

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84522/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			405,76			
84522/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	30.884,50	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	
84522/000/60	Total Prestations		30.884,50	40.000,00	40.405,76	25.000,00	25.000,00	
000/61	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84522/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	141.222,63	123.098,00	152.022,00	152.022,00	152.022,00	
84522/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime ANM	73405	1.898,11	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	
84522/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	12.365,12	11.700,00	11.700,00	21.284,00	21.284,00	
84522/000/61	Total Transferts		155.485,86	136.800,00	165.724,00	175.308,00	175.308,00	
84522/00063	Sous-Total Filière : Espaces verts		186.370,36	176.800,00	206.129,76	200.308,00	200.308,00	
000/64	Facturation interne							
84522/08013-01	Rembt quote-part prestations (entretien site)		98.626,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
84522/000/64	Total Facturation interne		98.626,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
84522/00065	Total Filière : Espaces verts		284.996,36	250.300,00	279.629,76	273.808,00	273.808,00	

Groupe fct : 84523 Filière : Ouvrier polyvalent

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84523/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention bénéficiaires)	71301	18.554,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
84523/000/60	Total Prestations		18.554,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/61	Transferts							
84523/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	141.222,63	123.098,00	152.022,00	152.022,00	152.022,00	
84523/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime ann	73405	1.112,41	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	
84523/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	12.365,12	11.700,00	11.700,00	21.284,00	21.284,00	
84523/000/61	Total Transferts		154.700,16	136.100,00	165.024,00	174.608,00	174.608,00	
84523/00063	Sous-Total Filière : Ouvrier polyvalent		173.254,16	161.100,00	190.024,00	189.608,00	189.608,00	
000/64	Facturation interne							
84523/08010-01	Rembt quote-part prestations (entretien des bâtiments)		35.988,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
84523/000/64	Total Facturation interne		35.988,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
84523/00065	Total Filière : Ouvrier polyvalent		209.242,16	221.100,00	250.024,00	249.608,00	249.608,00	

Groupe fct : 84524 Filière : Maraîchage biologique

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84524/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
84524/16101-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	434,37	250,00	250,00	250,00	250,00	
84524/16102-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1.753,30	500,00	500,00	500,00	500,00	
84524/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	126.715,29	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	
84524/16101-02	Produit de prestations directes concernant la fonction	71302	847,85		15,18	500,00	500,00	
84524/16102-02	Produit de prestations directes concernant la fonction	71302	982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84524/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	364,96	600,00	600,00	400,00	400,00	
84524/000/60	Total Prestations		131.097,77	186.850,00	186.865,18	156.150,00	156.150,00	
000/61	Transferts							
84524/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	141.222,64	123.098,00	152.022,00	152.022,00	152.022,00	
84524/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.664,83	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	
84524/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	656,61					
84524/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	44.434,28	43.769,00	43.769,00	53.980,00	53.980,00	
84524/000/61	Total Transferts		187.978,36	169.270,00	198.194,00	208.405,00	208.405,00	
84524/00063	Sous-Total Filière : Maraîchage biologique		319.076,13	356.120,00	385.059,18	364.555,00	364.555,00	
84524/00065	Total Filière : Maraîchage biologique		319.076,13	356.120,00	385.059,18	364.555,00	364.555,00	

Groupe fct : 84525 Filière : Restaurant

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84525/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	148,57					
84525/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	18.798,61	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
84525/16101-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	102.743,97	107.500,00	117.500,00	100.000,00	100.000,00	
84525/16102-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	44.435,36	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
84525/000/60	Total Prestations		166.126,51	188.000,00	198.000,00	170.500,00	170.500,00	
000/61	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84525/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	141.222,64	123.098,00	152.022,00	152.022,00	152.022,00	
84525/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.386,88	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	
84525/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	4.566,88					
84525/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	27.884,40	29.338,00	29.338,00	36.442,00	36.442,00	
84525/000/61	Total Transferts		175.060,80	154.038,00	182.962,00	190.066,00	190.066,00	
84525/00063	Sous-Total Fil!ère : Restaurant		341.187,31	342.038,00	380.962,00	360.566,00	360.566,00	
84525/00065	Total Fil!ère : Restaurant		341.187,31	342.038,00	380.962,00	360.566,00	360.566,00	

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8453/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	34.399,83	25.762,00	25.762,00			
8453/000/61	Total Transferts		34.399,83	25.762,00	25.762,00			
8453/00063	Sous-Total Régie de quartier		34.399,83	25.762,00	25.762,00			
8453/00065	Total Régie de quartier		34.399,83	25.762,00	25.762,00			

Groupe fct : 846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Ateliers Citoyens)	73405	93.007,66	74.839,00	74.839,00	107.605,00	107.605,00	
846/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (prime ANM)	73405	532,75	783,00	783,00	694,00	694,00	
846/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	12.840,00					
846/000/61	Total Transferts		106.380,41	75.622,00	75.622,00	108.299,00	108.299,00	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		106.380,41	75.622,00	75.622,00	108.299,00	108.299,00	
846/00065	Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		106.380,41	75.622,00	75.622,00	108.299,00	108.299,00	

Groupe fct : 8461 Insertion sociale (Développement personnel)

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8461/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Dev personnel)	73405	43.311,63	45.000,00	45.000,00	53.500,00	53.500,00	
8461/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime AMN	73405	1.071,94	583,00	583,00	583,00	583,00	
8461/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	30.526,75	59.903,00				
8461/000/61	Total Transferts		74.910,32	105.486,00	45.583,00	54.083,00	54.083,00	
8461/00063	Sous-Total Insertion sociale (Développement personnel)		74.910,32	105.486,00	45.583,00	54.083,00	54.083,00	
000/64	Facturation interne							
846133/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		25.085,44	32.163,95	32.163,95	31.365,30	31.365,30	
8461/000/64	Total Facturation interne		25.085,44	32.163,95	32.163,95	31.365,30	31.365,30	
8461/00065	Total Insertion sociale (Développement personnel)		99.995,76	137.649,95	77.746,95	85.448,30	85.448,30	

Groupe fct : 8463 Insertion sociale (Santé mentale)

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8463/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime AMN	73405	1.161,73	1.354,00	1.354,00	1.052,00	1.052,00	
8463/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	12.840,00	59.680,00	57.062,00	57.062,00	57.062,00	
8463/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	33.874,73	34.449,00	34.449,00	33.673,00	33.673,00	
8463/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (FSE)	73619	152.791,20	155.848,00	155.848,00	158.967,00	158.967,00	
8463/000/61	Total Transferts		200.667,66	251.331,00	248.713,00	250.754,00	250.754,00	
8463/00063	Sous-Total Insertion sociale (Santé mentale)		200.667,66	251.331,00	248.713,00	250.754,00	250.754,00	
8463/00065	Total Insertion sociale (Santé mentale)		200.667,66	251.331,00	248.713,00	250.754,00	250.754,00	

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8719/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Relais santé)	73405	94.213,00	108.765,00	100.596,00	98.014,00	98.014,00	
8719/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	1.664,09					

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8719/485-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	31.891,00	32.069,00	32.069,00	32.370,00	32.370,00	
8719/000/61	Total Transferts		127.768,09	140.834,00	132.665,00	130.384,00	130.384,00	
8719/00063	Sous-Total Autres actions en matière de santé		127.768,09	140.834,00	132.665,00	130.384,00	130.384,00	
8719/00065	Total Autres actions en matière de santé		127.768,09	140.834,00	132.665,00	130.384,00	130.384,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
924/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la location (Fournitures énergétiques)	71309	2.850,31	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
924/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	16.246,48					
924/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	450.000,00					
924/16301-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Maisonnettes)	71320	47.971,29	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	
924/000/60	Total Prestations		517.068,08	22.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	
000/61	Transferts							
924/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	7.530,66					
924/000/61	Total Transferts		7.530,66					
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		524.598,74	22.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		524.598,74	22.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	
000/68	Prélèvements							
924/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		64.161,02	64.161,02	65.271,57	65.271,57	
924/000/68	Total Prélèvements			64.161,02	64.161,02	65.271,57	65.271,57	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
928/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la location (Fournitures énergétiques)	71309	23.203,73	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
928/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Rbt réparations appart. dépan. pour bénéf.)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
928/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	63.750,60	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	
928/000/60	Total Prestations		86.954,33	107.000,00	107.000,00	102.000,00	102.000,00	
000/61	Transferts							
928/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	22.300,10					
928/000/61	Total Transferts		22.300,10					
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		109.254,43	107.000,00	107.000,00	102.000,00	102.000,00	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		109.254,43	107.000,00	107.000,00	102.000,00	102.000,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	221.800,71	21.000,00	0	40.000,00	282.800,71	3.133.150,20	0	3.415.950,91
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	315.000,00	47.015,00	0	0	362.015,00	0	0	362.015,00
104 administration générale	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	6.612.104,52	996.740,26	19.500,35	618.212,18	8.246.557,31	216.735,04	0	8.463.292,35
12333 Administation générale	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	1.396.121,42	0	75.721,28	1.471.842,70	2.500,00	0	1.474.342,70
131 Services généraux	684.175,00	132.000,00	48.549,52	0	864.724,52	0	0	864.724,52
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	138.876,38	192.075,00	,25	60.109,50	391.061,13	1.751,42	0	392.812,55
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.481.991,28	92.840,00	0	4.885,92	1.579.717,20	37.433,51	0	1.617.150,71
13733 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	1.057.245,54	1.121.992,50	,59	27.870,02	2.207.108,65	122.969,56	0	2.330.078,21
1380233 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13803 Services généraux : Femmes de charge	379.700,52	14.500,00	0	0	394.200,52	10.344,04	0	404.544,56
13880333 Services généraux : Femmes de charge	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	5.500,00	0	0	5.500,00	0	0	5.500,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
801133 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	157.304,14	9.210,00	0	0	166.514,14	31.302,20	0	197.816,34
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	1.025.191,84	28.480,00	916.379,19	0	1.970.051,03	21.243,82	0	1.991.294,85
8019 Autres actions sociales	0	0	114.126,00	0	114.126,00	0	0	114.126,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	7.548.487,14	285.519,48	45.656.447,09	0	53.490.453,71	206.344,60	0	53.696.798,31
83133 Aide sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
833 Soins pour handicapés	0	0	0	78.227,23	78.227,23	3.000,00	0	81.227,23
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	249.380,88	18.200,00	0	43.050,65	310.631,53	26.150,45	0	336.781,98
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
83412 Résidence Le Laetare	7.144.909,59	849.468,00	7.144,00	462.476,49	8.463.998,08	1.207.738,10	0	9.671.736,18
83413 Résidence Les Aubépines	4.968.979,96	569.445,33	2.092,00	1.191.240,43	6.731.757,72	759.410,14	0	7.491.167,86
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare	97.535,53	700,00	163,00	0	98.398,53	4.802,18	0	103.200,71
83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines	87.870,74	750,00	228,00	0	88.848,74	2.561,59	0	91.410,33
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	1.254,00	0	228.123,64	229.377,64	23.252,66	0	252.630,30
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	53.683,59	0	0	0	53.683,59	474,16	0	54.157,75
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	415.398,14	79.762,00	650,00	0	495.810,14	35.880,00	0	531.690,14
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	194.415,63	39.190,00	100.250,00	8.005,39	341.861,02	49.697,83	54.811,59	446.370,44
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
84010 Plan de cohésion sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	2.333.921,89	49.910,00	250,19	3.740,65	2.387.822,73	69.601,51	0	2.457.424,24

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	70.801,50	0	0	0	70.801,50	1.989,64	0	72.791,14
8443 Repas à domicile	304.278,40	1.053,00	0	0	305.331,40	183.007,63	0	488.339,03
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	34.794,71	1.578,00	,12	39.731,15	76.103,98	38.253,35	0	114.357,33
84471 Epicerie sociale	57.991,45	112.925,00	0	30.610,40	201.526,85	7.773,85	0	209.300,70
84472 Magasins - Bien-être	44.645,21	13.673,00	2.450,00	0	60.768,21	915,01	0	61.683,22
84473 Magasins - Buanderie	0	4.171,20	0	4.194,75	8.365,95	0	0	8.365,95
84474 Magasins - Vestibulle	0	5.824,00	0	0	5.824,00	95,70	0	5.919,70
84475 Magasins - Restaurant	0	0	0	0	0	0	0	0
84476 Epicerie sociale	0	0	,21	0	,21	0	0	,21
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services	0	0	0	974,02	974,02	0	0	974,02
84492 Taxi social	0	0	0	0	0	1.471,38	0	1.471,38
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
84511 Insertion socio-professionnelle	235.657,03	241.977,23	297.525,13	5.730,94	780.890,33	5.280,00	0	786.170,33
84512 Action jeunes pour l'emploi	1.027.616,08	2.700,00	0	0	1.030.316,08	26.400,00	0	1.056.716,08
84513 Relais sociaux	522.756,02	16.280,00	10.125,00	0	549.161,02	13.969,32	0	563.130,34
84514 Relais de l'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0
84516 Article 60§7	1.534.400,92	38.320,00	10.233.912,77	0	11.806.633,69	96.980,59	0	11.903.614,28
84517 Article 61	0	189.616,32	0	0	189.616,32	0	0	189.616,32
84518 Article 60 économie sociale	0	0	531.300,44	0	531.300,44	0	0	531.300,44
84519 SINE	0	0	16.468,63	0	16.468,63	0	0	16.468,63
8452 EFT - Ferme Delsamme	0	75.077,78	0	130.669,40	205.747,18	95.700,00	0	301.447,18
84521 Filière : Techniques du spectacle	468.206,64	9.300,00	250,00	11.390,22	489.146,86	21.601,47	0	510.748,33
84522 Filière : Espaces verts	301.940,32	15.850,00	250,00	8.783,31	326.823,63	8.095,52	0	334.919,15
84523 Filière : Ouvrier polyvalent	148.279,27	6.930,00	250,00	3.429,42	158.888,69	5.500,21	0	164.388,90
84524 Filière : Maraîchage biologique	302.678,54	126.150,00	2.650,00	1.263,70	432.742,24	10.557,59	0	443.299,83
84525 Filière : Restaurant	196.635,93	171.895,00	250,08	0	368.781,01	4.051,67	0	372.832,68
8453 Régie de quartier	20.861,20	0	25.000,00	0	45.861,20	1.157,98	0	47.019,18
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)	98.531,22	9.765,00	445,00	0	108.741,22	3.988,02	0	112.729,24
8461 Insertion sociale (Développement personnel)	132.987,56	2.590,00	0	0	135.577,56	3.215,83	0	138.793,39
8462 Insertion sociale (Dynamisation)	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8463 Insertion sociale (Santé mentale)	266.358,49	26.190,00	0	0	292.548,49	2.798,42	0	295.346,91
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	,59	0	,59	0	0	,59
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	143.289,64	17.221,00	0	0	160.510,64	18.518,54	0	179.029,18
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	6.200,00	0	65.271,57	71.471,57	5.000,00	0	76.471,57
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	19.000,00	0	137.018,16	156.018,16	68.800,00	0	224.818,16
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	41.080.683,15	7.065.959,52	57.986.658,15	3.280.730,42	109.414.031,24	6.591.464,73	54.811,59	116.060.307,56
Balances exercice propre						Déficit	0	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		866.480,00
						Déficit	866.480,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		116.926.787,56
069 Prélèvements								0
Total général								116.926.787,56
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.232.420,49	30.509.794,90	70.000,00	31.812.215,39	0	0	31.812.215,39
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.607.251,88	0	3.607.251,88	0	0	3.607.251,88
059 Assurances	0	0	0	0	338.800,00	0	338.800,00
104 administration générale	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	12.250,00	988.265,65	500,00	1.001.015,65	577.484,59	0	1.578.500,24
12333 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	14.500,00	0	305,35	14.805,35	1.200.000,00	0	1.214.805,35
131 Services généraux	98.545,00	10.000,00	0	108.545,00	450.628,00	0	559.173,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	139.504,00	0	139.504,00	266.605,00	0	406.109,00
13733 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	36.000,00	2.405,00	0	38.405,00	1.447.513,83	0	1.485.918,83
1380233 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
13803 Services généraux : Femmes de charge	0	0	0	0	172.599,53	0	172.599,53
13880333 Services généraux : Femmes de charge	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	14.000,00	0	0	14.000,00	0	0	14.000,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
801133 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	15.000,00	92.203,00	0	107.203,00	31.365,29	0	138.568,29
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	1.558.077,38	0	1.558.077,38	78.413,23	0	1.636.490,61
8019 Autres actions sociales	0	116.126,00	0	116.126,00	0	0	116.126,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 Aide sociale	5.000,00	37.590.316,73	0	37.595.316,73	439.114,11	169.844,43	38.204.275,27
83133 Aide sociale	0	0	0	0	0	0	0
833 Soins pour handicapés	19.735,00	0	0	19.735,00	0	0	19.735,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	19.750,00	51.750,00	0	71.500,00	62.730,59	0	134.230,59
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
83412 Résidence Le Laetare	3.788.120,58	5.242.936,57	0	9.031.057,15	508.117,76	0	9.539.174,91
83413 Résidence Les Aubépines	2.350.900,00	3.871.472,64	0	6.222.372,64	304.555,56	0	6.526.928,20
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare	15.500,00	7.348,00	0	22.848,00	0	0	22.848,00
83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines	35.903,00	17.594,88	0	53.497,88	15.682,65	0	69.180,53
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	250.440,00	60.457,11	0	310.897,11	0	0	310.897,11
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	53.683,60	0	53.683,60
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	302.068,67	0	302.068,67	163.017,49	0	465.086,16
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	5.850,00	377.789,85	0	383.639,85	62.730,59	0	446.370,44
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
84010 Plan de cohésion sociale	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	283.000,00	1.137.634,26	0	1.420.634,26	0	0	1.420.634,26
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	67.474,30	0	67.474,30
8443 Repas à domicile	302.500,00	151.936,59	0	454.436,59	0	0	454.436,59
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
84471 Epicerie sociale	1.500,00	78.770,00	0	80.270,00	0	0	80.270,00
84472 Magasins - Bien-être	40.000,00	0	0	40.000,00	23.837,62	0	63.837,62
84473 Magasins - Buanderie	1.500,00	0	0	1.500,00	0	0	1.500,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
84474 Magasins - Vestibulle	13.400,00	0	0	13.400,00	0	0	13.400,00
84475 Magasins - Restaurant	0	0	0	0	0	0	0
84476 Epicerie sociale	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services	0	0	0	0	0	0	0
84492 Taxi social	15.000,00	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
84511 Insertion socio-professionnelle	47.400,00	659.193,36	0	706.593,36	5.419,22	0	712.012,58
84512 Action jeunes pour l'emploi	0	1.168.361,22	0	1.168.361,22	0	0	1.168.361,22
84513 Relais sociaux	0	470.730,00	0	470.730,00	31.365,29	0	502.095,29
84514 Relais de l'emploi	0	0	0	0	0	0	0
84516 Article 60§7	20.042,00	9.973.037,93	0	9.993.079,93	125.461,18	0	10.118.541,11
84517 Article 61	0	316.027,20	0	316.027,20	0	0	316.027,20
84518 Article 60 économie sociale	0	533.725,92	0	533.725,92	0	0	533.725,92
84519 SINE	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
8452 EFT - Ferme Delsamme	0	0	0	0	0	0	0
84521 Filière : Techniques du spectacle	37.000,00	535.809,67	0	572.809,67	0	0	572.809,67
84522 Filière : Espaces verts	25.000,00	175.308,00	0	200.308,00	73.500,00	0	273.808,00
84523 Filière : Ouvrier polyvalent	15.000,00	174.608,00	0	189.608,00	60.000,00	0	249.608,00
84524 Filière : Maraîchage biologique	156.150,00	208.405,00	0	364.555,00	0	0	364.555,00
84525 Fil!ère : Restaurant	170.500,00	190.066,00	0	360.566,00	0	0	360.566,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)	0	108.299,00	0	108.299,00	0	0	108.299,00
8461 Insertion sociale (Développement personnel)	0	54.083,00	0	54.083,00	31.365,30	0	85.448,30
8462 Insertion sociale (Dynamisation)	0	0	0	0	0	0	0
8463 Insertion sociale (Santé mentale)	0	250.754,00	0	250.754,00	0	0	250.754,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	130.384,00	0	130.384,00	0	0	130.384,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	18.000,00	0	0	18.000,00	0	65.271,57	83.271,57
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	102.000,00	0	0	102.000,00	0	0	102.000,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	9.161.906,07	100.867.495,41	70.805,35	110.100.206,83	6.591.464,73	235.116,00	116.926.787,56
Balances exercice propre		Excédent				866.480,00	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		0
		Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		116.926.787,56
069 Prélèvements							0
Total général							116.926.787,56
Résultat général		Boni				0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023- 2025	Ecarts 2024- 2025
	Exercices antérieurs			866.480,00	866.480,00	866.480,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	116.636,26	128.774,70	221.800,71	105.164,45	93.026,01
	Fonctionnement	23.177,45	21.000,00	21.000,00	-2.177,45	
	Transferts	10.944,42			-10.944,42	
	Dette	20.135,34	46.782,26	40.000,00	19.864,66	-6.782,26
	Total	170.893,47	196.556,96	282.800,71	111.907,24	86.243,75

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	428.850,00	292.000,00	315.000,00	-113.850,00	23.000,00
	Fonctionnement	45.650,00	46.037,00	47.015,00	1.365,00	978,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	474.500,00	338.037,00	362.015,00	-112.485,00	23.978,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

104 administration générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	5.336.120,58	5.746.337,36	6.612.104,52	1.275.983,94	865.767,16
	Fonctionnement	830.908,00	1.185.854,99	996.740,26	165.832,26	-189.114,73
	Transferts	55.755,71	18.520,00	19.500,35	-36.255,36	980,35
	Dette	734.586,11	611.834,00	618.212,18	-116.373,93	6.378,18
	Total	6.957.370,40	7.562.546,35	8.246.557,31	1.289.186,91	684.010,96

12333 Administration générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	1.456.688,13	1.481.751,42	1.396.121,42	-60.566,71	-85.630,00
	Transferts					
	Dette	83.808,20	75.140,57	75.721,28	-8.086,92	580,71
	Total	1.540.496,33	1.556.891,99	1.471.842,70	-68.653,63	-85.049,29

131 Services généraux

	Personnel	472.368,17	669.305,00	684.175,00	211.806,83	14.870,00
	Fonctionnement	110.811,95	154.650,00	132.000,00	21.188,05	-22.650,00
	Transferts	27.679,13	45.465,00	48.549,52	20.870,39	3.084,52
	Dette					
	Total	610.859,25	869.420,00	864.724,52	253.865,27	-4.695,48

132 Dactylographie, expédition,...

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Personnel	57.754,01	113.066,33	138.876,38	81.122,37	25.810,05
	Fonctionnement	133.443,19	168.600,00	192.075,00	58.631,81	23.475,00
	Transferts			,25	,25	,25
	Dette	37.330,89	38.918,18	60.109,50	22.778,61	21.191,32
	Total	228.528,09	320.584,51	391.061,13	162.533,04	70.476,62

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Personnel	1.300.367,03	1.385.753,02	1.481.991,28	181.624,25	96.238,26
	Fonctionnement	57.626,13	73.100,00	92.840,00	35.213,87	19.740,00
	Transferts					
	Dette	6.271,23	4.486,71	4.885,92	-1.385,31	399,21
	Total	1.364.264,39	1.463.339,73	1.579.717,20	215.452,81	116.377,47

13733 Services généraux : Service des bâtiments

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Personnel	1.033.546,03	983.710,50	1.057.245,54	23.699,51	73.535,04
	Fonctionnement	1.230.088,10	1.220.125,00	1.121.992,50	-108.095,60	-98.132,50
	Transferts	136,01		,59	-135,42	,59
	Dette	58.734,47	42.652,80	27.870,02	-30.864,45	-14.782,78
	Total	2.322.504,61	2.246.488,30	2.207.108,65	-115.395,96	-39.379,65

1380233 Services généraux : Cuisine centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13803 Services généraux : Femmes de charge

	Personnel	308.648,57	340.525,86	379.700,52	71.051,95	39.174,66
	Fonctionnement	13.491,28	16.570,00	14.500,00	1.008,72	-2.070,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	322.139,85	357.095,86	394.200,52	72.060,67	37.104,66

13880333 Services généraux : Femmes de charge

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Personnel					
	Fonctionnement	5.000,00	5.000,00	5.500,00	500,00	500,00
	Transferts	1.063,53			-1.063,53	
	Dette					
	Total	6.063,53	5.000,00	5.500,00	-563,53	500,00

779 Enseignement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801133 Service de coordination sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Personnel	141.280,14	142.744,74	157.304,14	16.024,00	14.559,40
	Fonctionnement	6.932,82	9.575,00	9.210,00	2.277,18	-365,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	148.212,96	152.319,74	166.514,14	18.301,18	14.194,40

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

	Personnel	873.163,28	932.809,32	1.025.191,84	152.028,56	92.382,52
	Fonctionnement	37.315,46	20.470,00	28.480,00	-8.835,46	8.010,00
	Transferts	752.202,19	787.579,55	916.379,19	164.177,00	128.799,64
	Dette					
	Total	1.662.680,93	1.740.858,87	1.970.051,03	307.370,10	229.192,16

8019 Autres actions sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	197.424,75	183.838,77	114.126,00	-83.298,75	-69.712,77
	Dette					
	Total	197.424,75	183.838,77	114.126,00	-83.298,75	-69.712,77

802 Santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Personnel	5.981.652,55	6.760.015,42	7.548.487,14	1.566.834,59	788.471,72
	Fonctionnement	349.148,14	352.734,00	285.519,48	-63.628,66	-67.214,52
	Transferts	42.662.821,12	45.842.247,12	45.656.447,09	2.993.625,97	-185.800,03
	Dette					
	Total	48.993.621,81	52.954.996,54	53.490.453,71	4.496.831,90	535.457,17

83133 Aide sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

833 Soins pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	50.696,95	56.068,62	78.227,23	27.530,28	22.158,61
	Total	50.696,95	56.068,62	78.227,23	27.530,28	22.158,61

8335 Institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Personnel	251.301,09	234.476,74	249.380,88	-1.920,21	14.904,14
	Fonctionnement	15.235,21	24.480,00	18.200,00	2.964,79	-6.280,00
	Transferts	155,57			-155,57	
	Dette	40.598,61	41.736,57	43.050,65	2.452,04	1.314,08
	Total	307.290,48	300.693,31	310.631,53	3.341,05	9.938,22

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	42.017,36			-42.017,36	
	Dette					
	Total	42.017,36			-42.017,36	

83412 Résidence Le Laetare

	Personnel	5.815.187,01	6.453.906,54	7.144.909,59	1.329.722,58	691.003,05
	Fonctionnement	650.293,98	923.244,55	849.468,00	199.174,02	-73.776,55
	Transferts	64.323,56	19.003,53	7.144,00	-57.179,56	-11.859,53
	Dette	536.010,89	427.542,76	462.476,49	-73.534,40	34.933,73
	Total	7.065.815,44	7.823.697,38	8.463.998,08	1.398.182,64	640.300,70

83413 Résidence Les Aubépines

	Personnel	3.913.823,97	4.550.300,61	4.968.979,96	1.055.155,99	418.679,35
	Fonctionnement	536.648,34	572.035,00	569.445,33	32.796,99	-2.589,67
	Transferts	51.396,11	9.704,60	2.092,00	-49.304,11	-7.612,60
	Dette	1.221.017,10	1.212.180,92	1.191.240,43	-29.776,67	-20.940,49
	Total	5.722.885,52	6.344.221,13	6.731.757,72	1.008.872,20	387.536,59

8342 Services d'accueil de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	34,65			-34,65	
	Dette					
	Total	34,65			-34,65	

83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare

	Personnel	149.588,64	153.561,81	97.535,53	-52.053,11	-56.026,28
	Fonctionnement	93,34	700,00	700,00	606,66	
	Transferts	76,78	199,60	163,00	86,22	-36,60
	Dette					
	Total	149.758,76	154.461,41	98.398,53	-51.360,23	-56.062,88

83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines

	Personnel	59.244,30	62.059,87	87.870,74	28.626,44	25.810,87
	Fonctionnement	174,25	2.970,00	750,00	575,75	-2.220,00
	Transferts	107,49	198,60	228,00	120,51	29,40
	Dette					
	Total	59.526,04	65.228,47	88.848,74	29.322,70	23.620,27

8343 Activités pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement	1.175,72	3.450,00	1.254,00	78,28	-2.196,00
	Transferts	1.040,00	264,96		-1.040,00	-264,96
	Dette	233.003,08	230.295,75	228.123,64	-4.879,44	-2.172,11
	Total	235.218,80	234.010,71	229.377,64	-5.841,16	-4.633,07

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Personnel	45.480,49	61.476,89	53.683,59	8.203,10	-7.793,30
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	45.480,49	61.476,89	53.683,59	8.203,10	-7.793,30

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Personnel	119.540,82	354.381,24	415.398,14	295.857,32	61.016,90
	Fonctionnement	2.237,34	82.862,00	79.762,00	77.524,66	-3.100,00
	Transferts		650,00	650,00	650,00	
	Dette					
	Total	121.778,16	437.893,24	495.810,14	374.031,98	57.916,90

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel	85.196,71	106.219,44	194.415,63	109.218,92	88.196,19
	Fonctionnement	33.602,56	39.190,00	39.190,00	5.587,44	
	Transferts	102.616,64	135.125,66	100.250,00	-2.366,64	-34.875,66
	Dette	13.377,47	8.008,24	8.005,39	-5.372,08	-2,85
	Total	234.793,38	288.543,34	341.861,02	107.067,64	53.317,68

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84010 Plan de cohésion sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Personnel	1.808.260,47	2.026.952,60	2.333.921,89	525.661,42	306.969,29
	Fonctionnement	45.016,94	53.300,00	49.910,00	4.893,06	-3.390,00
	Transferts	106.116,63	2.679,78	250,19	-105.866,44	-2.429,59
	Dette	3.740,66	3.743,69	3.740,65	-,01	-3,04
	Total	1.963.134,70	2.086.676,07	2.387.822,73	424.688,03	301.146,66

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel	49.072,85	48.822,92	70.801,50	21.728,65	21.978,58
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	49.072,85	48.822,92	70.801,50	21.728,65	21.978,58

8443 Repas à domicile

	Personnel	177.464,99	220.982,34	304.278,40	126.813,41	83.296,06
	Fonctionnement		3.650,00	1.053,00	1.053,00	-2.597,00
	Transferts	5.816,35	2.457,63		-5.816,35	-2.457,63
	Dette		42,84			-42,84
	Total	183.281,34	227.132,81	305.331,40	122.050,06	78.198,59

8444 Service de dépannage à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Personnel	31.420,37	33.983,84	34.794,71	3.374,34	810,87
	Fonctionnement	396,95	3.168,00	1.578,00	1.181,05	-1.590,00
	Transferts			,12	,12	,12
	Dette	31.602,79	33.117,80	39.731,15	8.128,36	6.613,35
	Total	63.420,11	70.269,64	76.103,98	12.683,87	5.834,34

84471 Epicerie sociale

	Personnel	52.367,14	56.615,78	57.991,45	5.624,31	1.375,67
	Fonctionnement	120.873,06	319.310,00	112.925,00	-7.948,06	-206.385,00
	Transferts					
	Dette	29.435,11	29.390,16	30.610,40	1.175,29	1.220,24
	Total	202.675,31	405.315,94	201.526,85	-1.148,46	-203.789,09

84472 Magasins - Bien-être

	Personnel	39.155,64	46.926,84	44.645,21	5.489,57	-2.281,63
	Fonctionnement	7.810,25	12.871,00	13.673,00	5.862,75	802,00
	Transferts	1.999,00	2.450,00	2.450,00	451,00	
	Dette					
	Total	48.964,89	62.247,84	60.768,21	11.803,32	-1.479,63

84473 Magasins - Buanderie

	Personnel					
	Fonctionnement	4.579,14	4.568,00	4.171,20	-407,94	-396,80
	Transferts					
	Dette		194,27	4.194,75	4.194,75	4.000,48
	Total	4.579,14	4.762,27	8.365,95	3.786,81	3.603,68

84474 Magasins - Vestibule

	Personnel					
	Fonctionnement	1.393,90	5.876,00	5.824,00	4.430,10	-52,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.393,90	5.876,00	5.824,00	4.430,10	-52,00

84475 Magasins - Restaurant

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84476 Epicerie sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts			,21	,21	,21
	Dette					
	Total			,21	,21	,21

8449 Autres services d'aide aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84491 Titres services

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	6,19			-6,19	
	Dette	974,04	974,09	974,02	-,02	-,07
	Total	980,23	974,09	974,02	-6,21	-,07

84492 Taxi social

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.199,16	733,72		-1.199,16	-733,72
	Dette					
	Total	1.199,16	733,72		-1.199,16	-733,72

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	21.135,02			-21.135,02	
	Dette					
	Total	21.135,02			-21.135,02	

84511 Insertion socio-professionnelle

	Personnel		99.890,41	235.657,03	235.657,03	135.766,62
	Fonctionnement		121.900,00	241.977,23	241.977,23	120.077,23
	Transferts	6.268,49	160.518,31	297.525,13	291.256,64	137.006,82
	Dette	5.115,25	5.263,94	5.730,94	615,69	467,00
	Total	11.383,74	387.572,66	780.890,33	769.506,59	393.317,67

84512 Action jeunes pour l'emploi

	Personnel	21.035,57	288.303,16	1.027.616,08	1.006.580,51	739.312,92
	Fonctionnement		11.100,00	2.700,00	2.700,00	-8.400,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	21.035,57	299.403,16	1.030.316,08	1.009.280,51	730.912,92

84513 Relais sociaux

	Personnel	461.376,40	477.303,41	522.756,02	61.379,62	45.452,61
	Fonctionnement	5.900,66	19.450,00	16.280,00	10.379,34	-3.170,00
	Transferts	426,00	10.125,00	10.125,00	9.699,00	
	Dette					
	Total	467.703,06	506.878,41	549.161,02	81.457,96	42.282,61

84514 Relais de l'emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84516 Article 60§7

	Personnel	1.124.177,44	1.457.529,49	1.534.400,92	410.223,48	76.871,43
	Fonctionnement	25.348,88	36.820,00	38.320,00	12.971,12	1.500,00
	Transferts	6.962.519,41	9.932.942,38	10.233.912,77	3.271.393,36	300.970,39
	Dette					
	Total	8.112.045,73	11.427.291,87	11.806.633,69	3.694.587,96	379.341,82

84517 Article 61

	Personnel					
	Fonctionnement	7.622,70	11.375,00	189.616,32	181.993,62	178.241,32
	Transferts					
	Dette					
	Total	7.622,70	11.375,00	189.616,32	181.993,62	178.241,32

84518 Article 60 économie sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	263.562,87	490.593,00	531.300,44	267.737,57	40.707,44
	Dette					
	Total	263.562,87	490.593,00	531.300,44	267.737,57	40.707,44

84519 SINE

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	50.000,00	95.000,00	16.468,63	-33.531,37	-78.531,37
	Dette					
	Total	50.000,00	95.000,00	16.468,63	-33.531,37	-78.531,37

8452 EFT - Ferme Delsamme

	Personnel					
	Fonctionnement	60.027,34	85.998,87	75.077,78	15.050,44	-10.921,09
	Transferts					
	Dette	125.343,76	128.872,68	130.669,40	5.325,64	1.796,72
	Total	185.371,10	214.871,55	205.747,18	20.376,08	-9.124,37

84521 Filière : Techniques du spectacle

	Personnel	252.784,79	353.547,19	468.206,64	215.421,85	114.659,45
	Fonctionnement	7.129,50	16.480,00	9.300,00	2.170,50	-7.180,00
	Transferts		353,00	250,00	250,00	-103,00
	Dette	13.938,75	9.859,69	11.390,22	-2.548,53	1.530,53
	Total	273.853,04	380.239,88	489.146,86	215.293,82	108.906,98

84522 Filière : Espaces verts

	Personnel	244.760,05	256.346,34	301.940,32	57.180,27	45.593,98
	Fonctionnement	15.903,26	17.824,00	15.850,00	-53,26	-1.974,00
	Transferts		250,00	250,00	250,00	
	Dette	11.685,33	8.543,38	8.783,31	-2.902,02	239,93
	Total	272.348,64	282.963,72	326.823,63	54.474,99	43.859,91

84523 Filière : Ouvrier polyvalent

	Personnel	150.934,66	165.054,83	148.279,27	-2.655,39	-16.775,56
	Fonctionnement	6.994,82	9.550,00	6.930,00	-64,82	-2.620,00
	Transferts		250,00	250,00	250,00	
	Dette	241,02	268,63	3.429,42	3.188,40	3.160,79
	Total	158.170,50	175.123,46	158.888,69	718,19	-16.234,77

84524 Filière : Maraîchage biologique

	Personnel	206.112,31	249.166,12	302.678,54	96.566,23	53.512,42
	Fonctionnement	101.512,06	145.675,00	126.150,00	24.637,94	-19.525,00
	Transferts	2.845,92	2.676,01	2.650,00	-195,92	-26,01
	Dette	8.242,49	7.508,13	1.263,70	-6.978,79	-6.244,43
	Total	318.712,78	405.025,26	432.742,24	114.029,46	27.716,98

84525 Filière : Restaurant

	Personnel	207.735,84	212.066,39	196.635,93	-11.099,91	-15.430,46
	Fonctionnement	162.252,89	181.600,00	171.895,00	9.642,11	-9.705,00
	Transferts	261,21	250,00	250,08	-11,13	,08
	Dette	1.263,73	1.263,77		-1.263,73	-1.263,77
	Total	371.513,67	395.180,16	368.781,01	-2.732,66	-26.399,15

8453 Régie de quartier

	Personnel	58.141,17	54.349,20	20.861,20	-37.279,97	-33.488,00
	Fonctionnement					
	Transferts			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Dette					
	Total	58.141,17	54.349,20	45.861,20	-12.279,97	-8.488,00

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

	Personnel	128.976,12	95.403,65	98.531,22	-30.444,90	3.127,57
	Fonctionnement	5.105,38	6.150,00	9.765,00	4.659,62	3.615,00
	Transferts	445,00	445,00	445,00		
	Dette					
	Total	134.526,50	101.998,65	108.741,22	-25.785,28	6.742,57

8461 Insertion sociale (Développement personnel)

	Personnel	133.745,10	106.419,70	132.987,56	-757,54	26.567,86
	Fonctionnement	2.472,53	3.330,13	2.590,00	117,47	-740,13
	Transferts					
	Dette					
	Total	136.217,63	109.749,83	135.577,56	-640,07	25.827,73

8462 Insertion sociale (Dynamisation)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8463 Insertion sociale (Santé mentale)

	Personnel	180.889,72	262.064,49	266.358,49	85.468,77	4.294,00
	Fonctionnement	1.360,00	19.329,87	26.190,00	24.830,00	6.860,13
	Transferts	32,42			-32,42	
	Dette					
	Total	182.282,14	281.394,36	292.548,49	110.266,35	11.154,13

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	21.547,80		,59	-21.547,21	,59
	Dette					
	Total	21.547,80		,59	-21.547,21	,59

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Personnel	118.021,47	128.057,69	143.289,64	25.268,17	15.231,95
	Fonctionnement	17.726,93	22.390,00	17.221,00	-505,93	-5.169,00
	Transferts	20.231,85			-20.231,85	
	Dette	199,97			-199,97	
	Total	156.180,22	150.447,69	160.510,64	4.330,42	10.062,95

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement	29.221,11	4.000,00	6.200,00	-23.021,11	2.200,00
	Transferts		346,69			-346,69
	Dette	63.795,87	63.132,02	65.271,57	1.475,70	2.139,55
	Total	93.016,98	67.478,71	71.471,57	-21.545,41	3.992,86

925 Habitations pour non valides

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Personnel					
	Fonctionnement	14.082,02	20.300,00	19.000,00	4.917,98	-1.300,00
	Transferts	13.343,30	2.449,09		-13.343,30	-2.449,09
	Dette	135.344,84	133.684,58	137.018,16	1.673,32	3.333,58
	Total	162.770,16	156.433,67	156.018,16	-6.752,00	-415,51

929 Autres actions en faveur du logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		1.188.830,21	1.232.420,49	1.232.420,49	43.590,28
	Transferts	27.191.666,95	25.815.266,18	30.509.794,90	3.318.127,95	4.694.528,72
	Dette	65.202,78	70.000,00	70.000,00	4.797,22	
	Total	27.256.869,73	27.074.096,39	31.812.215,39	4.555.345,66	4.738.119,00

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	3.286.692,65	3.477.021,28	3.607.251,88	320.559,23	130.230,60
	Dette					
	Total	3.286.692,65	3.477.021,28	3.607.251,88	320.559,23	130.230,60

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

104 administration générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	14.884,09	15.172,82	12.250,00	-2.634,09	-2.922,82
	Transferts	1.389.320,37	1.123.416,16	988.265,65	-401.054,72	-135.150,51
	Dette	1.738,12	1.000,00	500,00	-1.238,12	-500,00
	Total	1.405.942,58	1.139.588,98	1.001.015,65	-404.926,93	-138.573,33

12333 Administration générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

129 Patrimoine privé

	Prestations	12.354,45	12.500,00	14.500,00	2.145,55	2.000,00
	Transferts					
	Dette	305,35	305,35	305,35		
	Total	12.659,80	12.805,35	14.805,35	2.145,55	2.000,00

131 Services généraux

	Prestations	77.860,98	98.545,00	98.545,00	20.684,02	
	Transferts	2.214,13	20.000,00	10.000,00	7.785,87	-10.000,00
	Dette					
	Total	80.075,11	118.545,00	108.545,00	28.469,89	-10.000,00

132 Dactylographie, expédition,...

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Prestations	179,33			-179,33	
	Transferts	26.281,75			-26.281,75	
	Dette					
	Total	26.461,08			-26.461,08	

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Prestations	5.669,21	2.817,38		-5.669,21	-2.817,38
	Transferts	124.379,82	179.988,87	139.504,00	15.124,18	-40.484,87
	Dette					
	Total	130.049,03	182.806,25	139.504,00	9.454,97	-43.302,25

13733 Services généraux : Service des bâtiments

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations	195.996,34	206.666,70	36.000,00	-159.996,34	-170.666,70
	Transferts	31.993,18	32.850,00	2.405,00	-29.588,18	-30.445,00
	Dette					
	Total	227.989,52	239.516,70	38.405,00	-189.584,52	-201.111,70

1380233 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13803 Services généraux : Femmes de charge

	Prestations	745,64	417,93		-745,64	-417,93
	Transferts		574,49			-574,49
	Dette					
	Total	745,64	992,42		-745,64	-992,42

13880333 Services généraux : Femmes de charge

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	13.657,19	15.000,00	14.000,00	342,81	-1.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	13.657,19	15.000,00	14.000,00	342,81	-1.000,00

779 Enseignement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801133 Service de coordination sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Prestations	15.726,33	15.000,00	15.000,00	-726,33	
	Transferts	95.271,44	89.118,00	92.203,00	-3.068,44	3.085,00
	Dette					
	Total	110.997,77	104.118,00	107.203,00	-3.794,77	3.085,00

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

	Prestations	443,54			-443,54	
	Transferts	1.682.309,13	1.180.541,05	1.558.077,38	-124.231,75	377.536,33
	Dette					
	Total	1.682.752,67	1.180.541,05	1.558.077,38	-124.675,29	377.536,33

8019 Autres actions sociales

	Prestations					
	Transferts	144.218,83	116.126,00	116.126,00	-28.092,83	
	Dette					
	Total	144.218,83	116.126,00	116.126,00	-28.092,83	

802 Santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Prestations	11.466,70	13.200,00	5.000,00	-6.466,70	-8.200,00
	Transferts	33.518.549,70	37.813.347,40	37.590.316,73	4.071.767,03	-223.030,67
	Dette					
	Total	33.530.016,40	37.826.547,40	37.595.316,73	4.065.300,33	-231.230,67

83133 Aide sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

833 Soins pour handicapés

	Prestations	18.725,89	18.725,89	19.735,00	1.009,11	1.009,11
	Transferts					
	Dette					
	Total	18.725,89	18.725,89	19.735,00	1.009,11	1.009,11

8335 Institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Prestations	480,00	19.750,00	19.750,00	19.270,00	
	Transferts	100.758,27	74.632,00	51.750,00	-49.008,27	-22.882,00
	Dette					
	Total	101.238,27	94.382,00	71.500,00	-29.738,27	-22.882,00

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83412 Résidence Le Laetare

	Prestations	3.483.371,39	3.688.640,75	3.788.120,58	304.749,19	99.479,83
	Transferts	5.024.903,59	5.450.326,56	5.242.936,57	218.032,98	-207.389,99
	Dette					
	Total	8.508.274,98	9.138.967,31	9.031.057,15	522.782,17	-107.910,16

83413 Résidence Les Aubépines

	Prestations	2.113.410,47	2.097.302,13	2.350.900,00	237.489,53	253.597,87
	Transferts	3.356.660,65	3.596.268,18	3.871.472,64	514.811,99	275.204,46
	Dette					
	Total	5.470.071,12	5.693.570,31	6.222.372,64	752.301,52	528.802,33

8342 Services d'accueil de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare

	Prestations	2.848,40	35.855,00	15.500,00	12.651,60	-20.355,00
	Transferts	7.003,31	10.339,00	7.348,00	344,69	-2.991,00
	Dette					
	Total	9.851,71	46.194,00	22.848,00	12.996,29	-23.346,00

83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines

	Prestations	33.203,20	36.533,00	35.903,00	2.699,80	-630,00
	Transferts	17.043,88	17.594,88	17.594,88	551,00	
	Dette					
	Total	50.247,08	54.127,88	53.497,88	3.250,80	-630,00

8343 Activités pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Prestations	232.359,62	252.240,00	250.440,00	18.080,38	-1.800,00
	Transferts	64.516,18	62.596,56	60.457,11	-4.059,07	-2.139,45
	Dette					
	Total	296.875,80	314.836,56	310.897,11	14.021,31	-3.939,45

835 Enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations	544,31	4.214,24		-544,31	-4.214,24
	Transferts					
	Dette					
	Total	544,31	4.214,24		-544,31	-4.214,24

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Prestations					
	Transferts	95.076,53	338.412,00	302.068,67	206.992,14	-36.343,33
	Dette					
	Total	95.076,53	338.412,00	302.068,67	206.992,14	-36.343,33

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations	11.307,28	6.360,18	5.850,00	-5.457,28	-510,18
	Transferts	360.339,84	320.125,62	377.789,85	17.450,01	57.664,23
	Dette					
	Total	371.647,12	326.485,80	383.639,85	11.992,73	57.154,05

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84010 Plan de cohésion sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Prestations	264.764,52	284.000,33	283.000,00	18.235,48	-1.000,33
	Transferts	1.152.723,11	1.337.107,23	1.137.634,26	-15.088,85	-199.472,97
	Dette					
	Total	1.417.487,63	1.621.107,56	1.420.634,26	3.146,63	-200.473,30

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Prestations	259.973,96	402.628,75	302.500,00	42.526,04	-100.128,75
	Transferts	134.040,63	174.304,00	151.936,59	17.895,96	-22.367,41
	Dette					
	Total	394.014,59	576.932,75	454.436,59	60.422,00	-122.496,16

8444 Service de dépannage à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Prestations	222,86			-222,86	
	Transferts	9.489,51	35,00		-9.489,51	-35,00
	Dette					
	Total	9.712,37	35,00		-9.712,37	-35,00

84471 Epicerie sociale

	Prestations	1.255,07	1.500,00	1.500,00	244,93	
	Transferts	117.777,48	167.286,31	78.770,00	-39.007,48	-88.516,31
	Dette					
	Total	119.032,55	168.786,31	80.270,00	-38.762,55	-88.516,31

84472 Magasins - Bien-être

	Prestations	37.092,95	40.000,00	40.000,00	2.907,05	
	Transferts					
	Dette					
	Total	37.092,95	40.000,00	40.000,00	2.907,05	

84473 Magasins - Buanderie

	Prestations	287,30	1.500,00	1.500,00	1.212,70	
	Transferts					
	Dette					
	Total	287,30	1.500,00	1.500,00	1.212,70	

84474 Magasins - Vestibulle

	Prestations	21.617,74	13.400,00	13.400,00	-8.217,74	
	Transferts					
	Dette					
	Total	21.617,74	13.400,00	13.400,00	-8.217,74	

84475 Magasins - Restaurant

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84476 Epicerie sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84491 Titres services

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84492 Taxi social

	Prestations	17.710,87	12.000,48	15.000,00	-2.710,87	2.999,52
	Transferts					
	Dette					
	Total	17.710,87	12.000,48	15.000,00	-2.710,87	2.999,52

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84511 Insertion socio-professionnelle

	Prestations		3.850,00	47.400,00	47.400,00	43.550,00
	Transferts		312.890,00	659.193,36	659.193,36	346.303,36
	Dette					
	Total		316.740,00	706.593,36	706.593,36	389.853,36

84512 Action jeunes pour l'emploi

	Prestations					
	Transferts	21.196,67	300.000,00	1.168.361,22	1.147.164,55	868.361,22
	Dette					
	Total	21.196,67	300.000,00	1.168.361,22	1.147.164,55	868.361,22

84513 Relais sociaux

	Prestations		7,63			-7,63
	Transferts	461.615,22	453.099,00	470.730,00	9.114,78	17.631,00
	Dette					
	Total	461.615,22	453.106,63	470.730,00	9.114,78	17.623,37

84514 Relais de l'emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84516 Article 60§7

	Prestations	23.245,29	20.040,25	20.042,00	-3.203,29	1,75
	Transferts	6.080.230,82	8.416.649,08	9.973.037,93	3.892.807,11	1.556.388,85
	Dette					
	Total	6.103.476,11	8.436.689,33	9.993.079,93	3.889.603,82	1.556.390,60

84517 Article 61

	Prestations					
	Transferts	6.937,09	17.150,00	316.027,20	309.090,11	298.877,20
	Dette					
	Total	6.937,09	17.150,00	316.027,20	309.090,11	298.877,20

84518 Article 60 économie sociale

	Prestations	484,52	124,05		-484,52	-124,05
	Transferts	267.212,42	501.900,00	533.725,92	266.513,50	31.825,92
	Dette					
	Total	267.696,94	502.024,05	533.725,92	266.028,98	31.701,87

84519 SINE

	Prestations					
	Transferts	3.000,00	95.000,00	5.000,00	2.000,00	-90.000,00
	Dette					
	Total	3.000,00	95.000,00	5.000,00	2.000,00	-90.000,00

8452 EFT - Ferme Delsamme

	Prestations		11.400,00			-11.400,00
	Transferts	12.715,98			-12.715,98	
	Dette					
	Total	12.715,98	11.400,00		-12.715,98	-11.400,00

84521 Filière : Techniques du spectacle

	Prestations	36.842,35	37.000,00	37.000,00	157,65	
	Transferts	238.215,98	485.009,67	535.809,67	297.593,69	50.800,00
	Dette					
	Total	275.058,33	522.009,67	572.809,67	297.751,34	50.800,00

84522 Filière : Espaces verts

	Prestations	30.884,50	40.405,76	25.000,00	-5.884,50	-15.405,76
	Transferts	155.485,86	165.724,00	175.308,00	19.822,14	9.584,00
	Dette					
	Total	186.370,36	206.129,76	200.308,00	13.937,64	-5.821,76

84523 Filière : Ouvrier polyvalent

	Prestations	18.554,00	25.000,00	15.000,00	-3.554,00	-10.000,00
	Transferts	154.700,16	165.024,00	174.608,00	19.907,84	9.584,00
	Dette					
	Total	173.254,16	190.024,00	189.608,00	16.353,84	-416,00

84524 Filière : Maraîchage biologique

	Prestations	131.097,77	186.865,18	156.150,00	25.052,23	-30.715,18
	Transferts	187.978,36	198.194,00	208.405,00	20.426,64	10.211,00
	Dette					
	Total	319.076,13	385.059,18	364.555,00	45.478,87	-20.504,18

84525 Filière : Restaurant

	Prestations	166.126,51	198.000,00	170.500,00	4.373,49	-27.500,00
	Transferts	175.060,80	182.962,00	190.066,00	15.005,20	7.104,00
	Dette					
	Total	341.187,31	380.962,00	360.566,00	19.378,69	-20.396,00

8453 Régie de quartier

	Prestations					
	Transferts	34.399,83	25.762,00		-34.399,83	-25.762,00
	Dette					
	Total	34.399,83	25.762,00		-34.399,83	-25.762,00

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

	Prestations					
	Transferts	106.380,41	75.622,00	108.299,00	1.918,59	32.677,00
	Dette					
	Total	106.380,41	75.622,00	108.299,00	1.918,59	32.677,00

8461 Insertion sociale (Développement personnel)

	Prestations					
	Transferts	74.910,32	45.583,00	54.083,00	-20.827,32	8.500,00
	Dette					
	Total	74.910,32	45.583,00	54.083,00	-20.827,32	8.500,00

8462 Insertion sociale (Dynamisation)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8463 Insertion sociale (Santé mentale)

	Prestations					
	Transferts	200.667,66	248.713,00	250.754,00	50.086,34	2.041,00
	Dette					
	Total	200.667,66	248.713,00	250.754,00	50.086,34	2.041,00

871 Médecine sociale et préventive

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Prestations					
	Transferts	127.768,09	132.665,00	130.384,00	2.615,91	-2.281,00
	Dette					
	Total	127.768,09	132.665,00	130.384,00	2.615,91	-2.281,00

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Prestations	517.068,08	22.000,00	18.000,00	-499.068,08	-4.000,00
	Transferts	7.530,66			-7.530,66	
	Dette					
	Total	524.598,74	22.000,00	18.000,00	-506.598,74	-4.000,00

925 Habitations pour non valides

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Prestations	86.954,33	107.000,00	102.000,00	15.045,67	-5.000,00
	Transferts	22.300,10			-22.300,10	
	Dette					
	Total	109.254,43	107.000,00	102.000,00	-7.254,43	-5.000,00

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

