

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	108.941.239,91				
Engagements à déduire (-)	2	108.941.239,91				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		114.096.885,47		114.096.885,47	
Prévisions de dépenses (-)	5		114.096.885,47		114.096.885,47	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					128.315.242,42
Prévisions de dépenses (-)	8					128.315.242,42
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

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 2025 (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 2025 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
13110/113-21/2025	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	845.000,00	845.000,00	845.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		845.000,00	845.000,00	845.000,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/111-01	Taritements du personnel	62001	38.368,24	110.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/115-41	Autres interventions et avantages pécuniaires pour le personnel	62541	39.864,66	40.000,00	42.820,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
000/11602-02	Rentes directement à charge du CPAS (Fonds des maladies professionnelles)	62600	3.035,88	3.700,71	3.700,71	3.850,11	3.850,11	3.850,11
000/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801		80,00				
00033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.508,86	49.000,00	30.000,00	49.000,00	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	4.000,00
00033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801		20,00				
009/000/70	Total Personnel		105.777,64	221.800,71	121.520,71	164.350,11	164.350,11	164.350,11
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602	14.583,33	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		14.583,33	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	11.625,09	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/215-01	Intérêts de retard	65721	10.234,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00
009/000/7x	Total Dette		26.859,55	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		147.220,52	282.800,71	167.520,71	209.350,11	209.350,11	209.350,11
000/74	Facturation interne							
00025/03012-01	Quote part Subvention APE		3.136.018,21	3.133.150,20	3.133.150,20	3.105.056,36	3.105.056,36	3.105.056,36
009/000/74	Total Facturation interne		3.136.018,21	3.133.150,20	3.133.150,20	3.105.056,36	3.105.056,36	3.105.056,36
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		3.283.238,73	3.415.950,91	3.300.670,91	3.314.406,47	3.314.406,47	3.314.406,47

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	292.000,00	315.000,00	330.190,00	330.190,00	330.190,00	330.190,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/70	Total Personnel		292.000,00	315.000,00	330.190,00	330.190,00	330.190,00	330.190,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses biens mobiliers	61509	9.741,20	10.350,00	10.350,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
050/12401-08	Assurances responsabilité civile	61509	11.462,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
050/12402-08	Assurances vol	61509	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23.655,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
059/000/71	Total Fonctionnement		46.223,20	47.015,00	47.015,00	50.515,00	50.515,00	50.515,00
059/00073	Sous-Total Assurances		338.223,20	362.015,00	377.205,00	380.705,00	380.705,00	380.705,00
059/00075	Total Assurances		338.223,20	362.015,00	377.205,00	380.705,00	380.705,00	380.705,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504			410.824,20			
069/000/78	Total Prélèvements				410.824,20			

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-01	Traitements du personnel	62001	163.865,09	222.984,17	222.983,64	227.078,82	227.078,82	227.078,82
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	117.011,27	131.819,04	121.914,73	124.153,20	124.153,20	124.153,20
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	98.689,80	100.000,00	110.543,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	31.051,34	9.139,07	9.709,00	24.987,80	24.987,80	24.987,80
101/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121		572,61				
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	45.876,78	65.357,50	64.110,84	65.270,55	65.270,55	65.270,55
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.010,10	38.961,70	39.092,26	39.675,03	39.675,03	39.675,03
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS (Anciens présidents et ayants-droits)	62600	55.584,67	56.976,32	56.976,32	58.019,52	58.019,52	58.019,52
101/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	225,12	306,99	306,91			
104/111-01	Traitements du personnel	62001	2.914.643,51	3.217.076,81	3.140.626,64	3.432.303,74	3.432.303,74	3.432.303,74
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	198.357,15	236.744,10	218.530,90	245.524,35	245.524,35	245.524,35
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	504.486,69	558.101,29	549.508,51	614.364,96	614.364,96	614.364,96

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	770.124,93	843.328,75	819.773,65	871.778,60	871.778,60	871.778,60
104/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	828,43	414,22	824,22			
104/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	3.849,66	4.311,91	4.217,14			
10403/111-01	Plan d'embauche	62001		373.089,59		513.097,19	513.097,19	513.097,19
10433/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	539.644,21	549.967,43	461.354,19	437.915,97	437.915,97	437.915,97
10433/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	42.261,85	40.615,29	41.103,56	31.751,60	31.751,60	31.751,60
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	155.915,60	160.851,31	132.998,94	128.092,33	128.092,33	128.092,33
10433/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	1.433,00	716,50	1.310,50			
10433/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	746,24	769,92	636,51			
123/000/70	Total Personnel		5.682.605,44	6.612.104,52	5.996.522,19	6.914.013,66	6.914.013,66	6.914.013,66
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101			300,00	100,00	100,00	100,00
101/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	119.400,00	55.855,26	55.855,26	56.878,02	56.878,02	56.878,02
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements (Mandataires)	61316		180,00	180,00	150,00	150,00	150,00
101/12401-08	Assurances responsabilité civile	61509	552,00	525,00	525,00	552,00	552,00	552,00
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	979,99	750,00	1.180,00	180,00	180,00	180,00
104/121-48	Indemnités diverses	61109	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	56.183,60	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
104/12204-02	Honor.et indem. pour ét. et trav. du serv. ord. (cybersécurité)	61202		35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	41.760,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/122-48	Indemnités diverses (réfèrent bien être)	61209	9.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	14.778,64	10.000,00	13.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	78.765,15		29.414,10			
104/123-07	Frais de correspondance	61312	175.404,96	172.500,00	187.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	116.288,91	105.840,00	115.840,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
104/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	168.000,00	198.400,00	327.255,83	318.334,08	318.334,08	318.334,08
104/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (IMIO)	61313	25.451,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	11.500,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	8.224,09	4.500,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	102.731,11	100.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12301-17	Frais de formation du personnel (coaching des cadres)	61319	17.276,29	15.000,00	11.439,20			
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.215,20	7.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.300,00	4.770,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
104/12302-48	Autres frais administratifs (communication)	61319	26.768,07	50.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12303-48	Autres frais administratifs (communication GRH)	61319		3.500,00				
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	828,80	92.850,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	3.800,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.154,53	3.600,00	3.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/12401-48	Autres frais techniques	61329	1.733,71	6.300,00	750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	10.312,64	10.750,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière (CCP et organismes crédit)	65801	6.551,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10410/123-48	Autres frais administratifs (politique de bien être au travail)	61319	4.293,43	25.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	6.779,88	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
105/123-48	Autres frais administratifs (Frais de publicité)	61319	63,02	2.250,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
123/000/71	Total Fonctionnement		1.026.596,13	996.740,26	1.115.129,39	1.051.259,10	1.051.259,10	1.051.259,10
000/72	Transferts							
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.243,50	,35	1.811,23	891,65	891,65	891,65
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	18.513,25	19.500,00	19.500,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
123/000/72	Total Transferts		19.756,75	19.500,35	21.311,23	20.941,65	20.941,65	20.941,65
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	55.346,02	54.964,35	57.635,49	57.079,88	57.079,88	57.079,88
104/215-01	Intérêts de retard	65721		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	571.682,29	562.747,83	570.627,90	491.997,80	491.997,80	491.997,80
123/000/7x	Total Dette		627.028,31	618.212,18	628.763,39	549.577,68	549.577,68	549.577,68
123/00073	Sous-Total Administration générale		7.355.986,63	8.246.557,31	7.761.726,20	8.535.792,09	8.535.792,09	8.535.792,09
000/74	Facturation interne							
101/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.694,14	2.244,39	2.244,39	2.352,62	2.352,62	2.352,62
101/03019-01	Quote-part chèques repas		2.105,22	2.526,00	2.526,00	3.040,77	3.040,77	3.040,77
101/03064-01	Frais de téléphone		383,62	956,96	956,96	981,01	981,01	981,01
104/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		1.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		20.503,60	19.124,37	19.124,37	20.046,61	20.046,61	20.046,61

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/03019-01	Quote-part chèques repas		48.313,23	40.340,00	40.340,00	48.560,76	48.560,76	48.560,76
104/03036-01	Quote-part bâtiments		55.189,50	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
104/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		85.418,11	87.500,00	87.500,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
104/03051-01	Denrées alimentaires		3.139,21	3.962,26	3.962,26	4.037,74	4.037,74	4.037,74
104/03065-01	Quote-part incinération des déchets		5.680,95	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
10433/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		4.014,53	4.677,06	4.677,06	4.902,60	4.902,60	4.902,60
10433/03019-01	Quote-part chèques repas		11.788,34	10.104,00	10.104,00	12.163,06	12.163,06	12.163,06
123/000/74	Total Facturation interne		241.190,45	216.735,04	216.735,04	231.885,17	231.885,17	231.885,17
123/00075	Total Administration générale		7.597.177,08	8.463.292,35	7.978.461,24	8.767.677,26	8.767.677,26	8.767.677,26

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	3.393,88	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	5.872,35	10.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (gardiennage des sites)	61311	15.933,01					
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319			5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.073,30	33.700,00	33.700,00			
124/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (traitement des déchets)	61321	65.709,39	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.300,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	22.400,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
124/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (travaux urgents + BMI)	60713	13.549,65	13.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
124/12502-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (MR)	60713	52.745,66	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				30.000,00	30.000,00	30.000,00
124/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	340.601,42	296.951,42	296.951,42	352.000,00	352.000,00	352.000,00
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	3.645,90	2.600,00	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	392.025,66	410.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	250.000,00	250.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	187.818,47	223.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/71	Total Fonctionnement		1.358.069,11	1.396.121,42	1.417.921,42	1.440.470,00	1.440.470,00	1.440.470,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	9.244,83	21.362,14	45.617,26	48.761,77	48.761,77	48.761,77
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	51.272,28	54.359,14	73.701,50	74.135,51	74.135,51	74.135,51
129/000/7x	Total Dette		60.517,11	75.721,28	119.318,76	122.897,28	122.897,28	122.897,28
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.418.586,22	1.471.842,70	1.537.240,18	1.563.367,28	1.563.367,28	1.563.367,28
000/74	Facturation interne							
124/03036-01	Quote-part bâtiments		1.212,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
129/000/74	Total Facturation interne		1.212,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
129/00075	Total Patrimoine privé		1.419.798,27	1.474.342,70	1.539.740,18	1.565.867,28	1.565.867,28	1.565.867,28

Groupe fct : 131 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121	1.558,92	8.015,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
131/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501		17.500,00		11.921,00	11.921,00	11.921,00
131/115-41	Octroi chèques repas pour l'ensemble des services	62541	533.604,00	542.460,00	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	5.200,00	5.200,00
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	108.802,64	111.000,00	117.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
131/000/70	Total Personnel		649.165,56	684.175,00	668.160,00	682.581,00	682.581,00	682.581,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	113.010,61	108.000,00	92.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (chèque repas)	60711	65,34	1.300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.510,43	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.200,00	20.700,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
131/000/71	Total Fonctionnement		122.786,38	132.000,00	104.300,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
000/72	Transferts							
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	72,52	3.084,52	6.617,11			
131/33301-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (traitements et assimilés)	63811	7.855,06	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/000/72	Total Transferts		7.927,58	48.549,52	42.082,11	35.465,00	35.465,00	35.465,00
131/00073	Sous-Total Services généraux		779.879,52	864.724,52	814.542,11	812.046,00	812.046,00	812.046,00
131/00075	Total Services généraux		779.879,52	864.724,52	814.542,11	812.046,00	812.046,00	812.046,00

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
136/111-01	Traitements du personnel	62001	55.808,84	90.510,64	72.390,88	92.105,94	92.105,94	92.105,94
136/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.865,48	6.698,49	5.204,31	6.832,45	6.832,45	6.832,45
136/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.890,54	12.896,77	10.648,15	13.113,14	13.113,14	13.113,14
136/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.505,32	28.653,21	23.871,12	29.131,00	29.131,00	29.131,00
136/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	71,44	117,27	96,38			
136/000/70	Total Personnel		84.141,62	138.876,38	112.210,84	141.182,53	141.182,53	141.182,53
000/71	Fonctionnement							
136/127-02	Fournitures pour les véhicules de matériel pour consommation directe	60715	3.292,35	3.600,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	45.694,60	50.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	19.348,97	40.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	28.350,00	23.225,00	25.367,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	746,00	4.750,00	2.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	24.307,68	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
136/000/71	Total Fonctionnement		121.739,60	192.075,00	139.217,21	143.750,00	143.750,00	143.750,00
000/72	Transferts							
136/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,25	,25			
136/000/72	Total Transferts			,25	,25			
000/7x	Dette							
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.431,51	6.004,25	6.756,38	6.428,19	6.428,19	6.428,19
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	50.016,54	54.105,25	59.388,94	31.295,96	31.295,96	31.295,96
136/000/7x	Total Dette		55.448,05	60.109,50	66.145,32	37.724,15	37.724,15	37.724,15
136/00073	Sous-Total Services généraux : Parc automobile		261.329,27	391.061,13	317.573,62	322.656,68	322.656,68	322.656,68
000/74	Facturation interne							
136/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		862,62	909,42	909,42	953,27	953,27	953,27

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/03019-01	Quote-part chèques repas		1.124,37	842,00	842,00	1.013,59	1.013,59	1.013,59
136/000/74	Total Facturation interne		1.986,99	1.751,42	1.751,42	1.966,86	1.966,86	1.966,86
136/00075	Total Services généraux : Parc automobile		263.316,26	392.812,55	319.325,04	324.623,54	324.623,54	324.623,54

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
137/111-01	Traitements du personnel	62001	570.284,10	649.889,34	576.593,38	656.807,46	656.807,46	656.807,46
137/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	34.812,16	45.259,13	43.459,46	45.707,59	45.707,59	45.707,59
137/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	121.075,75	132.619,93	117.874,26	133.826,87	133.826,87	133.826,87
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	108.285,68	137.592,65	120.837,17	141.309,73	141.309,73	141.309,73
137/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	766,93	878,41	775,36			
13733/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	341.854,65	377.808,88	362.836,60	325.557,92	345.852,15	345.852,15
13733/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	28.533,59	27.834,63	27.898,17	23.346,91	24.818,64	24.818,64
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	95.979,10	109.583,61	103.259,13	95.032,52	100.968,60	100.968,60
13733/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	459,30	524,70	494,11			
137/000/70	Total Personnel		1.302.051,26	1.481.991,28	1.354.027,64	1.421.589,00	1.449.291,04	1.449.291,04
000/71	Fonctionnement							
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	499,31	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
137/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	228,46	5.250,00	870,00	3.070,88	3.070,88	3.070,88
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		90,00	90,00			
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.481,06	22.500,00	24.150,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
137/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	8.680,61	12.600,00	10.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	32.000,00	50.000,00	10.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	221,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/124-48	Autres frais techniques	61329	594,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
137/000/71	Total Fonctionnement		66.705,52	92.840,00	48.460,00	64.770,88	64.770,88	64.770,88
000/7x	Dette							
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	134,39	579,30	547,37	906,70	906,70	906,70

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.269,93	4.306,62	6.147,96	4.270,76	4.270,76	4.270,76
137/000/7x	Total Dette		4.404,32	4.885,92	6.695,33	5.177,46	5.177,46	5.177,46
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.373.161,10	1.579.717,20	1.409.182,97	1.491.537,34	1.519.239,38	1.519.239,38
000/74	Facturation interne							
137/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		8.122,90	8.480,87	8.480,87	8.889,85	8.889,85	8.889,85
137/03019-01	Quote-part chèques repas		9.397,00	10.104,00	10.104,00	12.163,06	12.163,06	12.163,06
137/03060-01	Frais de formation		2.298,27	1.190,48	1.190,48	1.190,48	1.190,48	1.190,48
137/03061-01	Frais affranchissement		60,26	61,61	61,61	66,07	66,07	66,07
137/03064-01	Frais de téléphone		1.638,16	2.392,41	2.392,41	2.452,53	2.452,53	2.452,53
13733/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		5.662,97	6.363,14	6.363,14	6.669,98	6.669,98	6.669,98
13733/03019-01	Quote-part chèques repas		8.160,07	8.841,00	8.841,00	10.642,68	10.642,68	10.642,68
137/000/74	Total Facturation interne		35.339,63	37.433,51	37.433,51	42.074,65	42.074,65	42.074,65
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.408.500,73	1.617.150,71	1.446.616,48	1.533.611,99	1.561.314,03	1.561.314,03

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13802/111-01	Traitements du personnel	62001	348.362,62	290.714,77	395.592,05	276.572,74	276.572,74	276.572,74
13802/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	22.822,18	21.551,70	26.781,44	23.709,93	23.709,93	23.709,93
13802/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	80.447,28	62.920,49	97.108,00	61.691,56	61.691,56	61.691,56
13802/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.986,23	39.148,29	36.885,89	34.206,65	34.206,65	34.206,65
13802/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	451,33	359,00	521,69			
1380233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	339.533,73	469.880,45	396.937,75	506.777,11	506.777,11	506.777,11
1380233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	27.293,63	34.641,02	30.348,13	35.602,32	35.602,32	35.602,32
1380233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	99.307,03	137.371,58	115.538,14	148.201,12	148.201,12	148.201,12
1380233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	474,67	658,24	553,12			
13802/000/70	Total Personnel		957.678,70	1.057.245,54	1.100.266,21	1.086.761,43	1.086.761,43	1.086.761,43
000/71	Fonctionnement							
13802/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		100,00	185,00	185,00	185,00	185,00
13802/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	59,68	292,50	292,50	250,00	250,00	250,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13802/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.713,45	7.500,00	8.500,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
13802/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712		250,00				
13802/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13802/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	47.056,90	36.300,00				
13802/12402-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (analyses alimentaires)	61321	1.743,25	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13802/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321		2.050,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13802/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	17.500,00	15.500,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13802/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	586,23	900,00	702,22	900,00	900,00	900,00
13802/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.800,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
13802/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.120.000,00	1.050.000,00	1.170.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
13802/000/71	Total Fonctionnement		1.197.659,51	1.121.992,50	1.203.479,72	1.107.885,00	1.107.885,00	1.107.885,00
000/72	Transferts							
13802/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,59	,59			
13802/000/72	Total Transferts			,59	,59			
000/7x	Dette							
13802/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.001,16	1.005,35	1.168,67	1.564,80	1.564,80	1.564,80
13802/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	41.026,37	26.864,67	28.888,82	14.332,14	14.332,14	14.332,14
13802/000/7x	Total Dette		42.027,53	27.870,02	30.057,49	15.896,94	15.896,94	15.896,94
13802/00073	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		2.197.365,74	2.207.108,65	2.333.804,01	2.210.543,37	2.210.543,37	2.210.543,37
000/74	Facturation interne							
13802/03015-01	Quote-part rémunération				112.233,79	152.045,97	152.045,97	152.045,97
13802/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		9.304,89	7.587,98	7.587,98	7.953,89	7.953,89	7.953,89
13802/03019-01	Quote-part chèques repas		8.355,43	6.338,00	6.338,00	7.629,60	7.629,60	7.629,60
13802/03036-01	Quote-part bâtiments		13.516,71	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
13802/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		64.760,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
13802/03060-01	Frais de formation		387,20					
13802/03061-01	Frais affranchissement		8,68	123,21	123,21	132,14	132,14	132,14
13802/03064-01	Frais de téléphone		836,42	287,09	287,09	294,30	294,30	294,30
13802/03065-01	Quote-part incinération des déchets		3.924,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1380233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		6.125,60	8.181,28	8.181,28	8.575,80	8.575,80	8.575,80

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1380233/03019-01	Quote-part chèques repas		8.485,09	10.152,00	10.152,00	12.220,84	12.220,84	12.220,84
13802/000/74	Total Facturation interne		115.704,05	122.969,56	235.203,35	281.152,54	281.152,54	281.152,54
13802/00075	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.313.069,79	2.330.078,21	2.569.007,36	2.491.695,91	2.491.695,91	2.491.695,91

Groupe fct : 13803 Services généraux : Femmes de charge

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13803/111-01	Traitements du personnel	62001	120.143,63	142.747,27	166.535,11	185.797,61	185.797,61	185.797,61
13803/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	8.475,08	9.579,97	8.865,76	16.418,00	16.418,00	16.418,00
13803/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	19.470,75	23.181,04	32.118,81	38.073,93	38.073,93	38.073,93
13803/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	34.987,90	43.175,34	38.795,65	39.023,07	39.023,07	39.023,07
13803/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	159,10	191,51	224,18			
1380333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	106.206,49	118.060,49	115.603,22	89.522,35	89.522,35	89.522,35
1380333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.209,31	8.566,13	8.444,57	7.832,91	7.832,91	7.832,91
1380333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	31.110,11	33.966,14	33.578,64	25.427,71	25.427,71	25.427,71
1380333/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	140,10	70,05	70,05			
1380333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	148,89	162,58	160,71			
13803/000/70	Total Personnel		328.051,36	379.700,52	404.396,70	402.095,58	402.095,58	402.095,58
000/71	Fonctionnement							
13803/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	70,64	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
13803/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	782,45	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
13803/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.875,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13803/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		500,00	500,00			
13803/000/71	Total Fonctionnement		13.728,52	14.500,00	14.750,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
13803/00073	Sous-Total Services généraux : Femmes de charge		341.779,88	394.200,52	419.146,70	416.245,58	416.245,58	416.245,58
000/74	Facturation interne							
13803/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.133,88	1.827,44	1.827,44	1.915,56	1.915,56	1.915,56
13803/03019-01	Quote-part chèques repas		2.125,45	2.526,00	2.526,00	3.040,77	3.040,77	3.040,77
13803/03061-01	Frais affranchissement			61,61	61,61	66,07	66,07	66,07

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13803/03064-01	Frais de téléphone		272,90	717,72	717,72	735,76	735,76	735,76
1380333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.450,36	2.685,27	2.685,27	2.814,76	2.814,76	2.814,76
1380333/03019-01	Quote-part chèques repas		2.608,73	2.526,00	2.526,00	3.040,77	3.040,77	3.040,77
13803/000/74	Total Facturation interne		9.591,32	10.344,04	10.344,04	11.613,69	11.613,69	11.613,69
13803/00075	Total Services généraux : Femmes de charge		351.371,20	404.544,56	429.490,74	427.859,27	427.859,27	427.859,27

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	5.287,41	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		5.287,41	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			83,61			
699/000/72	Total Transferts				83,61			
699/00073	Sous-Total Agriculture et sylviculture		5.287,41	5.500,00	5.583,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00
699/00075	Total Agriculture et sylviculture		5.287,41	5.500,00	5.583,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/111-01	Traitements du personnel	62001	46.830,93	54.832,30	78.787,83	88.322,98	88.322,98	88.322,98
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.617,04	4.029,45	3.939,84	5.502,90	5.502,90	5.502,90
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.048,28	8.204,64	12.824,09	13.229,27	13.229,27	13.229,27
8013/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.555,42	18.115,62	24.043,92	29.300,01	29.300,01	29.300,01
8013/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501			265,00			
8013/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	64,70	74,54	107,47			
801333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.395,13	52.551,28	31.297,17	26.956,15	26.956,15	26.956,15
801333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.667,53	3.868,11	4.790,69	1.934,06	1.934,06	1.934,06
801333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	14.742,68	15.294,46	8.706,13	7.813,08	7.813,08	7.813,08

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801333/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	519,91	259,96	123,62			
801333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	70,57	73,78	42,25			
8013/000/70	Total Personnel		142.512,19	157.304,14	164.928,01	173.058,45	173.058,45	173.058,45
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		175,00	175,00	150,00	150,00	150,00
8013/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.270,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.051,02	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
8013/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
8013/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	825,00	1.875,00	1.525,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
8013/000/71	Total Fonctionnement		8.046,02	9.210,00	8.510,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		150.558,21	166.514,14	173.438,01	182.243,45	182.243,45	182.243,45
000/74	Facturation interne							
8013/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		336,05	373,91	373,91	391,94	391,94	391,94
8013/03019-01	Quote-part chèques repas		685,47	842,00	842,00	1.013,59	1.013,59	1.013,59
8013/03060-01	Frais de formation			1.785,71	1.785,71	1.785,71	1.785,71	1.785,71
8013/03061-01	Frais affranchissement		12.609,36	27.107,14	17.107,14	29.071,43	29.071,43	29.071,43
801333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		357,62	351,44	351,44	368,39	368,39	368,39
801333/03019-01	Quote-part chèques repas		1.329,13	842,00	842,00	1.013,59	1.013,59	1.013,59
8013/000/74	Total Facturation interne		15.317,63	31.302,20	21.302,20	33.644,65	33.644,65	33.644,65
8013/00075	Total Médiation de dettes		165.875,84	197.816,34	194.740,21	215.888,10	215.888,10	215.888,10

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	475.711,47	551.208,75	515.403,00	523.242,85	523.242,85	523.242,85
8015/111-22	Jetons de présence des Mandataires	62022	2.192,40	2.000,00	3.330,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	32.358,43	40.848,52	36.635,58	36.259,48	36.259,48	36.259,48
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	74.987,13	93.135,81	82.318,57	78.405,36	78.405,36	78.405,36
8015/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	149.900,22	161.366,78	161.616,44	174.164,16	174.164,16	174.164,16

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501			265,00			
8015/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	644,60	751,25	701,28			
801533/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	123.347,55	128.590,35	107.016,58	79.379,97	79.379,97	79.379,97
801533/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.046,83	9.513,36	10.444,43	5.771,31	5.771,31	5.771,31
801533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	36.084,14	37.594,88	30.924,27	23.213,65	23.213,65	23.213,65
801533/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	3,83	1,92	123,62			
801533/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	172,69	180,22	148,24			
8015/000/70	Total Personnel		904.449,29	1.025.191,84	948.927,78	922.436,78	922.436,78	922.436,78
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	2.227,73	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	47,22	920,00	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	2.300,00
8015/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PAPE)	60712	7.992,89	23.110,00	16.189,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8015/12401-48	Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8015/000/71	Total Fonctionnement		12.567,84	28.480,00	21.559,01	19.370,00	19.370,00	19.370,00
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.704,55	8.117,93	8.117,93			
8015/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	1.062,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8015/334-01	Aide sociale en nature (FDE)	63811	427.633,35	707.061,26	357.255,49	357.255,49	357.255,49	357.255,49
8015/33401-01	Aide sociale en nature (FAT)	63811		100,00	603,33	600,00	600,00	600,00
8015/33402-01	Aide sociale en nature (FGE - convecteurs gaz)	63811						
8015/33495-09	Charges locatives - chauffage (chèques mazout)	63811	118.655,92	200.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8015/000/72	Total Transferts		554.055,87	916.379,19	507.076,75	558.955,49	558.955,49	558.955,49
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.471.073,00	1.970.051,03	1.477.563,54	1.500.762,27	1.500.762,27	1.500.762,27
000/74	Facturation interne							
8015/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		3.386,96	3.285,43	3.285,43	3.443,86	3.443,86	3.443,86
8015/03019-01	Quote-part chèques repas		8.050,72	7.157,00	7.157,00	8.615,50	8.615,50	8.615,50
8015/03036-01	Quote-part bâtiments		820,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8015/03060-01	Frais de formation		870,00					
8015/03061-01	Frais affranchissement		1.690,14	2.464,29	2.464,29	2.462,86	2.462,86	2.462,86
8015/03064-01	Frais de téléphone		2.834,36	3.349,37	3.349,37	3.433,54	3.433,54	3.433,54

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/03065-01	Quote-part incinération des déchets		188,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
801533/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		877,09	882,73	882,73	925,30	925,30	925,30
801533/03019-01	Quote-part chèques repas		2.184,17	2.105,00	2.105,00	2.533,97	2.533,97	2.533,97
8015/000/74	Total Facturation interne		20.902,51	21.243,82	21.243,82	23.415,03	23.415,03	23.415,03
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.491.975,51	1.991.294,85	1.498.807,36	1.524.177,30	1.524.177,30	1.524.177,30

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/334-01	Aide sociale en nature (Imagibulle)	63811	109.584,57	57.063,00	43.999,00			
8019/33401-01	Aide sociale en nature (Pauvreté enfantine)	63811	60.088,98	57.063,00	43.999,00			
8019/000/72	Total Transferts		169.673,55	114.126,00	87.998,00			
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		169.673,55	114.126,00	87.998,00			
8019/00075	Total Autres actions sociales		169.673,55	114.126,00	87.998,00			

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel	62001	3.053.210,46	3.642.831,31	3.428.120,67	4.646.761,08	4.578.171,04	4.578.171,04
831/11188-01	Traitements du personnel	62001	466.704,71	525.826,62	463.242,49	472.643,76	472.643,76	472.643,76
831/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	202.029,57	255.737,95	274.693,05	228.506,19	228.238,06	228.238,06
831/11288-01	Pécule de vacances du personnel	62101	37.837,64	38.620,93	37.032,05	32.068,06	32.068,06	32.068,06
831/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	728.523,86	901.938,96	823.899,41	1.188.997,56	1.167.775,77	1.167.775,77
831/11388-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	122.390,69	146.207,43	126.010,42	124.785,42	124.785,42	124.785,42
831/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	446.871,62	458.328,05	477.929,87	506.371,25	506.371,25	506.371,25
831/11388-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	40.250,52	34.299,88	33.748,73	43.663,85	43.663,85	43.663,85
831/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	2.571,00	1.285,50	2.633,50			
831/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	4.206,78	5.011,76	4.838,96			
831/11888-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	636,02	729,45	638,34			
8310933/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	786.069,95	907.678,22	823.806,23	915.486,24	915.486,24	915.486,24

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8310933/11188-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	177.149,60	217.998,64	163.697,49	161.498,16	161.498,16	161.498,16
8310933/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	66.839,90	67.248,71	68.824,29	67.789,36	67.789,36	67.789,36
8310933/11288-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.817,24	16.174,35	13.920,36	7.073,49	7.073,49	7.073,49
8310933/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	227.920,89	265.471,28	237.078,81	263.413,62	263.413,62	263.413,62
8310933/11388-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	51.815,09	61.186,92	47.492,35	47.238,27	47.238,27	47.238,27
8310933/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	695,00	347,50	437,50			
8310933/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.106,72	1.270,72	1.133,64			
8310933/11888-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	254,87	292,96	227,25			
831/000/70	Total Personnel		6.437.902,13	7.548.487,14	7.029.405,41	8.706.296,31	8.616.216,35	8.616.216,35
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	8.176,57	7.820,00	8.939,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
831/12188-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel PISS	61101	766,62	1.680,00	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203		200,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.756,11	17.500,00	17.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
831/12301-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (traduction)	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
831/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	30.700,00	27.900,00	27.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	70.169,28	70.500,00	70.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
831/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/12301-17	Frais de formation du personnel	61319	23.174,55	32.710,48	32.710,48			
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	52,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
831/123-48	Autres frais administratifs	61319	439,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	41.397,24	45.000,00	1.000,00			
831/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Projet Miriam)	60712	21.865,78	15.000,00	11.926,05			
831/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PCS - CPAS)	60712	42.605,43	27.859,00	27.859,00			
831/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Bien-être psycho)	60712				24.500,00	24.500,00	24.500,00
831/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Subv Aides alimentaires SPP IS)	60712	46.704,81					
831/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Carte Jeanne)	60712	4.756,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
831/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe (FSE Miriam)	60712	1.335,89	21.500,00	18.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PDU)	60712	5.094,68	7.500,00	7.500,00			
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			51.870,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
831/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	5.699,88	6.500,00	6.528,80	6.853,68	6.853,68	6.853,68
831/000/71	Total Fonctionnement		320.694,81	285.519,48	287.563,33	260.003,68	260.003,68	260.003,68
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	827.611,23	502.297,48	680.474,93	440.225,45	440.225,45	440.225,45
831/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Centre du Guidance ASBL)	63212	28.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
831/33201-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	295,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
831/33301-01	Revenus d'intégration	63801	36.636.050,00	37.113.214,27	36.873.214,27	36.873.214,27	36.873.214,27	36.873.214,27
831/33302-01	Revenus d'intégration inscription registre des étrangers 100 %	63801	1.748.052,25	1.700.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
831/33303-01	Prime d'installation autres catégories	63801	73.354,57	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
831/33305-01	Revenus d'intégration sans abris occupant un logement pour la première fois 100 %	63801	2.198.805,10	2.165.449,39	2.285.449,39	2.285.449,39	2.285.449,39	2.285.449,39
831/33306-01	Revenus d'intégration majorés	63801	153.778,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
831/33310-01	Revenus d'intégration (pensions alimentaires en faveur d'enfants 100 %)	63801	18.970,33	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
831/33311-01	Revenus d'intégration Réforme chômage	63801				10.030.368,11	10.030.368,11	10.030.368,11
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	450.716,08	450.000,00	400.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
831/33302-03	Aide sociale récup de l'Etat (Int centre sec en faveur d'étrangers, d'indigents sans inscription RP)	63811	2.166.236,80	2.067.160,00	2.217.160,00	2.217.160,00	2.217.160,00	2.217.160,00
831/33399-03	Autres interv. récupérables auprès de l'Etat, frais médicaux, pharmaceutiques, cotisations mut....	63811	101.662,90	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
831/33301-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
831/33302-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (indemnité ALE)	63811	17.002,50	18.000,00	18.000,00			
831/33303-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avances pensions)	63811		1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
831/33304-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avances sur indemnité maladie invalidité)	63811		500,00	500,00	650,00	650,00	650,00
831/33305-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (avance alloc familiales, primes de naissance)	63811	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	181.390,42	200.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
831/33401-01	Aide sociale en nature (Projet Miriam)	63811						
831/33402-01	Aide sociale en nature (Don Ukraine)	63811	120,00					
831/33403-01	Aide sociale en nature (REDI)	63811	309.930,00	120.000,00	120.000,00			
831/33404-01	Aide sociale en nature	63811	4.179,40	2.800,00	9.833,82	6.922,00	6.922,00	6.922,00
831/33405-01	Aide sociale en nature (Stérilisat° et identifiat° animaux)	63811		5.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	10.960,95	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	5.286,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
831/33401-03	Frais de transports (MR et MRS gérées par CPAS)	63811	22.449,98	25.225,95	35.225,95	35.225,95	35.225,95	35.225,95
831/33402-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	34.845,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
831/33403-04	Frais d'hospitalisation (MR ET MRS gérées par CPAS)	63811	6.123,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	13.516,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
831/33402-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (refuges)	63811	42.823,55	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
831/33410-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre	63811	174.357,03	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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	48.511,82	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
831/33430-07	Prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé	63811	167.776,73	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
831/33401-08	Loyers (aide sociale)	63811	85.992,66	90.000,00	90.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
831/33402-08	Loyers (aide sociale - garanties locatives)	63811	97.105,50	85.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
831/33403-08	loyers (garantie morale)	63811	20.000,00					
831/334-09	Charges locatives (chauffage)	63811	25.087,50	100.000,00				
831/33401-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale frais médicaux)	63811	67.631,06	68.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
831/33402-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale frais pharmaceutiques)	63811	93.449,94	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
831/33403-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (MR et MRS gérées par CPAS)	63811	12.169,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
831/33401-40	Aide sociale relative aux fonctions (aide familiale)	63814	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
831/33402-40	Aide sociale relative aux fonctions (repas à domicile)	63814	4.866,47	3.000,00	3.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
831/000/72	Total Transferts		45.854.709,51	45.656.447,09	45.840.158,36	55.784.665,17	55.784.665,17	55.784.665,17
831/00073	Sous-Total Aide sociale		52.613.306,45	53.490.453,71	53.157.127,10	64.750.965,16	64.660.885,20	64.660.885,20
000/74	Facturation interne							
831/03015-01	Quote-part rémunération				63.120,22	63.120,22	63.120,22	63.120,22
831/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		24.925,52	19.680,96	19.680,96	22.252,31	22.252,31	22.252,31
831/03019-01	Quote-part chèques repas		71.163,81	54.309,00	54.309,00	102.610,52	102.610,52	102.610,52
831/03036-01	Quote-part bâtiments		6.416,42	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		3.551,83	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
831/03060-01	Frais de formation		17.859,50	1.190,48	1.190,48	1.190,48	1.190,48	1.190,48
831/03061-01	Frais affranchissement		55.667,40	67.767,86	67.767,86	72.990,72	72.990,72	72.990,72
831/03064-01	Frais de téléphone		12.093,34	10.765,82	10.765,82	15.960,48	15.960,48	15.960,48
8310933/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		7.206,18	9.865,48	9.865,48	10.341,22	10.341,22	10.341,22
8310933/03019-01	Quote-part chèques repas		18.857,16	27.365,00	27.365,00	32.941,62	32.941,62	32.941,62
831/000/74	Total Facturation interne		217.741,16	206.344,60	269.464,82	338.807,57	338.807,57	338.807,57
831/00075	Total Aide sociale		52.831.047,61	53.696.798,31	53.426.591,92	65.089.772,73	64.999.692,77	64.999.692,77

Groupe fct : 833 Soins pour handicapés

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
833/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	22.116,03	20.510,03	20.510,03	19.661,14	19.661,14	19.661,14
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	68.670,82	57.717,20	57.717,20	59.042,51	59.042,51	59.042,51
833/000/7x	Total Dette		90.786,85	78.227,23	78.227,23	78.703,65	78.703,65	78.703,65
833/00073	Sous-Total Soins pour handicapés		90.786,85	78.227,23	78.227,23	78.703,65	78.703,65	78.703,65
000/74	Facturation interne							
833/03036-01	Quote-part bâtiments		3.089,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
833/000/74	Total Facturation interne		3.089,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
833/00075	Total Soins pour handicapés		93.876,15	81.227,23	81.227,23	81.703,65	81.703,65	81.703,65

Groupe fct : 8340 Centres de services communs : personnes âgées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8340/111-01	Traitements du personnel	62001	93.688,46	95.720,24	99.116,83			
8340/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	5.047,06	7.060,60	14.402,34			
8340/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	21.624,88	21.953,53	23.041,28			
8340/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.341,28	15.946,72	16.017,19			
8340/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	128,94	131,72	136,50			
834033/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	69.692,68	79.376,93	79.694,68			
834033/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.062,75	5.862,55	10.798,90			

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	20.342,53	23.217,47	21.705,28			
834033/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	97,35	111,12	103,88			
8340/000/70	Total Personnel		231.025,93	249.380,88	265.016,88			
000/71	Fonctionnement							
8340/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	20,00		500,00			
8340/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	63,31	200,00	200,00			
8340/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.371,62	10.000,00	10.000,00			
8340/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Espace communautaire)	60712	12.420,00	7.000,00	7.000,00			
8340/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Espace communautaire)	61321		1.000,00				
8340/000/71	Total Fonctionnement		18.874,93	18.200,00	17.700,00			
000/7x	Dette							
8340/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	207,75	176,43	911,48	371,39	371,39	371,39
8340/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	41.484,94	42.874,22	42.874,22	44.536,00	44.536,00	44.536,00
8340/000/7x	Total Dette		41.692,69	43.050,65	43.785,70	44.907,39	44.907,39	44.907,39
8340/00073	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		291.593,55	310.631,53	326.502,58	44.907,39	44.907,39	44.907,39
000/74	Facturation interne							
8340/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		787,30	328,55	328,55			
8340/03019-01	Quote-part chèques repas		2.117,08	842,00	842,00			
8340/03036-01	Quote-part bâtiments		4.660,04	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8340/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		10.081,72	14.000,00	14.000,00			
8340/03061-01	Frais affranchissement			123,21	123,21			
8340/03064-01	Frais de téléphone		3.634,14	3.827,85	3.827,85			
8340/03065-01	Quote-part incinération des déchets		174,24	200,00	200,00			
834033/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		494,51	902,84	902,84			
834033/03019-01	Quote-part chèques repas		1.770,39	2.526,00	2.526,00			
8340/000/74	Total Facturation interne		23.719,42	26.150,45	26.150,45	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8340/00075	Total Centres de services communs : personnes âgées		315.312,97	336.781,98	352.653,03	48.307,39	48.307,39	48.307,39

Groupe fct : 83412 Résidence Le Laetare

						2026		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83412/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	257.678,59	351.825,37	314.478,91	379.555,21	379.555,21	379.555,21
83412/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	319.340,68	384.055,82	368.146,21	345.894,62	345.894,62	345.894,62
83412/11104-01	Traitements des travailleurs sociaux	62001	94.693,42	97.263,85	90.797,04	99.650,37	99.650,37	99.650,37
83412/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	3.036.054,26	3.405.931,10	3.265.554,03	3.593.464,62	3.593.464,62	3.593.464,62
83412/11106-01	Traitements du personnel buanderie	62001	80.378,20	79.409,96	79.620,03	81.280,48	81.280,48	81.280,48
83412/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	276.525,76	310.719,86	294.018,25	314.726,42	314.726,42	314.726,42
83412/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	1.099.945,72	1.276.877,13	1.225.883,36	1.351.264,57	1.351.264,57	1.351.264,57
83412/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	131.892,78	109.757,56	93.611,89	78.745,69	78.745,69	78.745,69
83412/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	458,36	257,96	412,96			
83412/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	5.232,07	6.808,00	5.708,75			
8341233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	665.125,65	821.041,88	636.124,33	831.829,14	831.829,14	831.829,14
8341233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	55.228,85	59.268,66	47.239,18	57.148,14	57.148,14	57.148,14
8341233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	191.454,51	240.197,23	184.807,80	243.311,65	243.311,65	243.311,65
8341233/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	688,34	344,17	367,17			
8341233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	916,07	1.151,04	889,03			
83412/000/70	Total Personnel		6.215.613,26	7.144.909,59	6.607.658,94	7.376.870,91	7.376.870,91	7.376.870,91
000/71	Fonctionnement							
83412/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	285,70	500,00	594,00	500,00	500,00	500,00
83412/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	28.785,90	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	8.894,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
83412/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (méd coordonnateur...)	61203	81.364,75	80.000,00	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
83412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	6.736,32	5.508,00	10.478,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
83412/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	11.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
83412/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.398,20	11.400,00	13.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
83412/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	5.549,19	7.200,00	10.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
83412/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		50,00	80,00	50,00	50,00	50,00
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.245,73	130.770,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00
83412/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
83412/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712	158.411,46	160.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	5.934,61	18.900,00	15.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
83412/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (vaisselle)	60712	17.523,81	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
83412/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	48.554,69	54.000,00	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
83412/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (pers entretien)	61322	4.426,05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
83412/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	10.915,46	33.300,00	23.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
83412/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	30.173,33	30.000,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
83412/12405-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (coiffeur)	61321		20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83412/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	14.131,51	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	35.228,12	35.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
83412/124-42	Argent de poche	60712	11.929,20	20.550,00	15.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
83412/124-43	Frais d'animation de l'établissement	61329	11.456,32	18.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
83412/12401-48	Autres frais techniques	61329	22.570,78	32.040,00	28.540,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
83412/000/71	Total Fonctionnement		686.515,53	849.468,00	740.562,00	787.180,00	787.180,00	787.180,00
000/72	Transferts							
83412/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.229,66			534,12	534,12	534,12
83412/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	1.451,24	2.894,00	2.894,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83412/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	2.597,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
83412/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83412/000/72	Total Transferts		17.278,75	7.144,00	7.144,00	7.784,12	7.784,12	7.784,12
000/7x	Dette							
83412/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	68.108,65	96.410,18	76.893,60	136.961,41	136.961,41	136.961,41
83412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	421.499,23	366.066,31	373.391,61	360.300,77	360.300,77	360.300,77
83412/000/7x	Total Dette		489.607,88	462.476,49	450.285,21	497.262,18	497.262,18	497.262,18
83412/00073	Sous-Total Résidence Le Laetare		7.409.015,42	8.463.998,08	7.805.650,15	8.669.097,21	8.669.097,21	8.669.097,21
000/74	Facturation interne							
83412/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		28.990,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83412/03015-01	Quote-part rémunération		39.123,16	26.841,80	26.841,80	27.378,67	27.378,67	27.378,67
83412/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		60.248,91	52.602,42	52.602,42	55.139,03	55.139,03	55.139,03
83412/03019-01	Quote-part chèques repas		64.485,07	56.810,00	56.810,00	68.387,12	68.387,12	68.387,12
83412/03036-01	Quote-part bâtiments		135.237,06	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
83412/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		278.530,48	328.000,00	328.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/03051-01	Denrées alimentaires		597.647,19	530.943,40	742.440,14	964.050,08	964.050,08	964.050,08
83412/03060-01	Frais de formation		2.037,20	2.380,95	2.380,95	2.380,95	2.380,95	2.380,95
83412/03061-01	Frais affranchissement		4.932,07	10.473,21	10.473,21	11.232,14	11.232,14	11.232,14
83412/03064-01	Frais de téléphone		13.299,55	10.048,10	10.048,10	10.300,63	10.300,63	10.300,63
83412/03065-01	Quote-part incinération des déchets		27.810,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8341233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		10.356,26	14.092,22	14.092,22	14.771,78	14.771,78	14.771,78
8341233/03019-01	Quote-part chèques repas		14.082,13	15.546,00	15.546,00	18.714,07	18.714,07	18.714,07
83412/000/74	Total Facturation interne		1.276.779,75	1.207.738,10	1.419.234,84	1.667.354,47	1.667.354,47	1.667.354,47
83412/00075	Total Résidence Le Laetare		8.685.795,17	9.671.736,18	9.224.884,99	10.336.451,68	10.336.451,68	10.336.451,68

Groupe fct : 83413 Résidence Les Aubépines

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83413/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	242.476,89	254.141,82	248.153,20	268.167,68	268.167,68	268.167,68
83413/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	256.765,13	250.285,64	257.076,03	230.456,48	230.456,48	230.456,48
83413/11105-01	Traitements du personnel soignant	62001	2.056.981,20	2.446.814,62	2.223.473,64	2.494.350,13	2.481.458,58	2.481.458,58
83413/11106-01	Traitements du personnel buanderie	62001	19.384,48	40.106,73	46.238,09	55.751,30	55.751,30	55.751,30
83413/11107-01	Traitements du personnel cuisine	62001	107.223,77	108.152,22	104.730,43	110.162,06	110.162,06	110.162,06
83413/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	176.271,13	223.939,57	191.401,95	222.536,49	221.444,64	221.444,64
83413/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	788.711,50	923.540,88	850.645,97	940.875,19	937.501,30	937.501,30
83413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	75.386,29	76.829,96	75.212,93	72.033,36	72.033,36	72.033,36
83413/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	398,71	190,18	501,18			
83413/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	3.722,26	4.345,29	4.008,25			
8341333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	437.515,38	466.523,16	399.798,97	513.295,35	479.226,07	479.226,07
8341333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	45.783,99	35.345,78	32.984,53	36.302,20	33.827,11	33.827,11
8341333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	124.204,90	137.892,50	115.729,41	149.916,25	139.950,98	139.950,98
8341333/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidié	62502	438,40	219,20	779,20			
8341333/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	592,85	652,41	561,82			
83413/000/70	Total Personnel		4.335.856,88	4.968.979,96	4.551.295,60	5.093.846,49	5.029.979,56	5.029.979,56
000/71	Fonctionnement							
83413/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.422,48	1.350,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83413/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	907,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (pédicure)	61203	6.625,75	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83413/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (médecin coordinateur...)	61203	46.635,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
83413/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.465,51	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
83413/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	91.910,00	98.205,33	98.205,33	99.841,25	99.841,25	99.841,25
83413/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.500,00	4.050,00	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
83413/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.187,40	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
83413/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	6.000,00	6.000,00	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	450,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
83413/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.346,50	24.500,00	30.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
83413/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712	73.138,15	85.000,00	75.000,00	87.125,00	87.125,00	87.125,00
83413/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Frais pharmaceutiques)	60712	74.263,35	80.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
83413/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712	9.374,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83413/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe (cuisine + vaisselle)	60712	15.439,72	14.850,00	11.850,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
83413/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	32.899,31	31.050,00	39.050,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
83413/12401-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (pers entretien)	61322	3.276,78	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
83413/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83413/12402-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (analyses alimentaires)	61321	865,97	1.890,00	1.890,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83413/12403-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321	13.093,42	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
83413/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (interim)	61321	37.659,49	30.000,00	50.000,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
83413/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	10.878,57	10.550,00	11.550,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
83413/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321	24.043,23	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
83413/12401-12	Location et entretien des fournitures techniques (TV)	61321	11.470,80	8.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83413/124-42	Argent de poche	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
83413/124-43	Frais d'animation de l'établissement	61329	8.764,42	18.000,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
83413/12401-48	Autres frais techniques	61329	6.795,40	10.000,00	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
83413/000/71	Total Fonctionnement		513.414,07	569.445,33	583.495,33	571.816,25	571.816,25	571.816,25

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
83413/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.464,67		3,31	89,19	89,19	89,19
83413/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	725,00	1.642,00	1.642,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
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		250,00	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					
83413/000/72	Total Transferts		9.257,83	2.092,00	2.095,31	2.189,19	2.189,19	2.189,19
000/7x	Dette							
83413/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	222.719,43	204.686,80	203.859,21	187.016,02	187.016,02	187.016,02
83413/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	120.875,19	110.095,52	110.070,97	97.931,13	97.931,13	97.931,13
83413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	618.312,73	621.509,99	625.600,00	632.082,94	632.082,94	632.082,94
83413/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	249.805,56	254.948,12	276.855,70	282.245,76	282.245,76	282.245,76
83413/000/7x	Total Dette		1.211.712,91	1.191.240,43	1.216.385,88	1.199.275,85	1.199.275,85	1.199.275,85
83413/00073	Sous-Total Résidence Les Aubépines		6.070.241,69	6.731.757,72	6.353.272,12	6.867.127,78	6.803.260,85	6.803.260,85
000/74	Facturation interne							
83413/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		9.505,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
83413/03015-01	Quote-part rémunération		22.643,19	26.841,80	26.841,80	27.378,67	27.378,67	27.378,67
83413/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		41.821,52	43.859,59	43.859,59	45.974,60	45.974,60	45.974,60
83413/03019-01	Quote-part chèques repas		49.247,35	39.752,00	39.752,00	47.852,93	47.852,93	47.852,93
83413/03036-01	Quote-part bâtiments		113.858,25	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
83413/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		192.199,81	190.000,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
83413/03051-01	Denrées alimentaires		374.791,68	332.830,19	475.538,43	624.586,29	624.586,29	624.586,29
83413/03060-01	Frais de formation		1.785,00	3.571,43	3.571,43	3.571,43	3.571,43	3.571,43
83413/03061-01	Frais affranchissement		4.571,78	6.776,79	6.776,79	7.267,86	7.267,86	7.267,86
83413/03064-01	Frais de téléphone		14.830,97	9.091,14	9.091,14	9.319,62	9.319,62	9.319,62
83413/03065-01	Quote-part incinération des déchets		17.757,05	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
8341333/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		8.098,41	3.171,20	3.171,20	3.324,12	3.324,12	3.324,12
8341333/03019-01	Quote-part chèques repas		9.087,72	11.516,00	11.516,00	13.862,81	13.862,81	13.862,81
83413/000/74	Total Facturation interne		860.197,73	759.410,14	902.118,38	1.050.138,33	1.050.138,33	1.050.138,33
83413/00075	Total Résidence Les Aubépines		6.930.439,42	7.491.167,86	7.255.390,50	7.917.266,11	7.853.399,18	7.853.399,18

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

						2026		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83422/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	42.128,40	21.608,49	26.466,85	22.311,07	22.311,07	22.311,07
83422/11103-01	Traitements du personnel d'entretien	62001		8.557,11				
83422/11105-01	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001	50.451,08	40.710,86	42.735,81	41.440,73	41.440,73	41.440,73
83422/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.651,99	4.461,80	4.936,10	4.505,45	4.505,45	4.505,45
83422/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	28.649,51	22.096,65	21.376,36	19.890,11	19.890,11	19.890,11
83422/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	129,65	100,62	97,40			
83422/000/70	Total Personnel		131.010,63	97.535,53	95.612,52	88.147,36	88.147,36	88.147,36
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 coordinateur...)	61203		200,00		200,00	200,00	200,00
83422/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	9,28	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		9,28	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	78,45	163,00	163,00	170,00	170,00	170,00
83422/000/72	Total Transferts		128,05	163,00	163,00	170,00	170,00	170,00
83422/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		131.147,96	98.398,53	95.775,52	89.017,36	89.017,36	89.017,36
000/74	Facturation interne							
83422/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.547,25	1.879,95	1.879,95	1.970,61	1.970,61	1.970,61
83422/03019-01	Quote-part chèques repas		1.810,79	2.526,00	2.526,00	3.040,77	3.040,77	3.040,77
83422/03051-01	Denrées alimentaires		5.196,00	396,23	396,23	403,77	403,77	403,77
83422/000/74	Total Facturation interne		8.554,04	4.802,18	4.802,18	5.415,15	5.415,15	5.415,15
83422/00075	Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		139.702,00	103.200,71	100.577,70	94.432,51	94.432,51	94.432,51

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83423/11105-01	Traitements du personnel soignant - Centre de jour	62001	43.039,55	41.374,67	42.608,28	43.023,66	43.023,66	43.023,66

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83423/112-01	Pécule de vacances du personnel - Centre de jour	62101	3.190,87	2.993,22	3.065,64	3.140,55	3.140,55	3.140,55
83423/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - Centre de jour	62201	10.546,20	12.760,60	13.354,61	13.272,30	13.272,30	13.272,30
83423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel - Centre de jour	62401	5.177,92					
83423/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	57,42	58,30	60,81			
8342333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		22.458,78	20.434,67	22.904,03	22.904,03	22.904,03
8342333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.622,29	1.773,47	1.636,32	1.636,32	1.636,32
8342333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		6.571,44	5.978,16	6.699,71	6.699,71	6.699,71
8342333/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		31,44	28,60			
83423/000/70	Total Personnel		62.011,96	87.870,74	87.304,24	90.676,57	90.676,57	90.676,57
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 coordonnateur...)	61203		200,00		200,00	200,00	200,00
83423/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
83423/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe (frais pharmaceutiques)	60712		100,00		100,00	100,00	100,00
83423/000/71	Total Fonctionnement		250,00	750,00	250,00	750,00	750,00	750,00
000/72	Transferts							
83423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	89,85					
83423/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	122,21	228,00	228,00	235,00	235,00	235,00
83423/000/72	Total Transferts		212,06	228,00	228,00	235,00	235,00	235,00
83423/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		62.474,02	88.848,74	87.782,24	91.661,57	91.661,57	91.661,57
000/74	Facturation interne							
83423/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		917,20	902,36	902,36	945,87	945,87	945,87
83423/03019-01	Quote-part chèques repas		590,73	1.263,00	1.263,00	1.520,38	1.520,38	1.520,38
83423/03051-01	Denrées alimentaires		12.492,00	396,23	396,23	403,77	403,77	403,77
83423/000/74	Total Facturation interne		13.999,93	2.561,59	2.561,59	2.870,02	2.870,02	2.870,02
83423/00075	Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		76.473,95	91.410,33	90.343,83	94.531,59	94.531,59	94.531,59

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

						2026
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
83491/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00				
83491/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		1,00				
83491/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.250,00	1.488,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
83491/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (lingerie, literie, etc.....)	61321		1,00				
83491/124-43	Frais d'animation	61329		1,00				
8349/000/71	Total Fonctionnement			1.254,00	1.488,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
000/72	Transferts							
83491/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	264,96					
8349/000/72	Total Transferts		264,96					
000/7x	Dette							
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	52.468,62	48.145,06	48.145,06	43.666,51	43.666,51	43.666,51
83491/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	20.256,40	18.116,95	18.104,50	15.381,17	15.381,17	15.381,17
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	115.230,57	119.521,47	119.521,47	123.972,78	123.972,78	123.972,78
83491/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	42.340,16	42.340,16	53.436,38	53.469,86	53.469,86	53.469,86
8349/000/7x	Total Dette		230.295,75	228.123,64	239.207,41	236.490,32	236.490,32	236.490,32
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		230.560,71	229.377,64	240.695,41	237.740,32	237.740,32	237.740,32
000/74	Facturation interne							
83491/03015-01	Quote-part rémunération				26.501,92	25.577,49	25.577,49	25.577,49
83491/03036-01	Quote-part bâtiments		18.218,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
83491/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		4.633,12	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
83491/03064-01	Frais de téléphone		1.145,10	1.052,66	1.052,66	1.079,11	1.079,11	1.079,11
83491/03065-01	Quote-part incinération des déchets		617,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8349/000/74	Total Facturation interne		24.613,83	23.252,66	49.754,58	49.356,60	49.356,60	49.356,60
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées		255.174,54	252.630,30	290.449,99	287.096,92	287.096,92	287.096,92

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/111-01	Traitements du personnel	62001	58.513,04	50.923,53	51.183,16	51.942,07	51.942,07	51.942,07
8352/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	2.921,66	2.760,06	2.774,14	2.815,26	2.815,26	2.815,26

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8352/000/70	Total Personnel		61.434,70	53.683,59	53.957,30	54.757,33	54.757,33	54.757,33
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		61.434,70	53.683,59	53.957,30	54.757,33	54.757,33	54.757,33
000/74	Facturation interne							
8352/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		422,90	474,16	474,16	497,03	497,03	497,03
8352/000/74	Total Facturation interne		422,90	474,16	474,16	497,03	497,03	497,03
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		61.857,60	54.157,75	54.431,46	55.254,36	55.254,36	55.254,36

Groupe fct : 836 Maisons d'accueil

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
836/111-01	Traitements du personnel	62001	16.682,33	75.177,01	103.199,00	74.488,57	74.488,57	74.488,57
836/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	182,40	5.581,52	2.557,23	5.433,18	5.433,18	5.433,18
836/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	2.889,88	17.200,72	25.870,14	16.750,00	16.750,00	16.750,00
836/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.925,87	10.073,53	10.146,69	10.336,37	10.336,37	10.336,37
836/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	23,11	98,46	137,71			
83633/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	229.656,30	224.564,14	232.262,21	232.434,30	232.434,30	232.434,30
83633/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.295,90	16.707,36	17.898,35	17.353,18	17.353,18	17.353,18
83633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	66.855,80	65.681,02	66.413,81	68.107,07	68.107,07	68.107,07
83633/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	319,93	314,38	318,14			
836/000/70	Total Personnel		328.831,52	415.398,14	458.803,28	424.902,67	424.902,67	424.902,67
000/71	Fonctionnement							
836/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	72,00	100,00	460,00	460,00	460,00	460,00
836/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	14,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
836/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		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	500,00	500,00	500,00
836/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.355,62	17.452,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
836/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.719,64	16.110,00	500,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
836/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	4.847,00	27.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
836/000/71	Total Fonctionnement		17.508,73	79.762,00	23.060,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
836/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	545,62	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
836/000/72	Total Transferts		545,62	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
836/00073	Sous-Total Maisons d'accueil		346.885,87	495.810,14	482.513,28	447.722,67	447.722,67	447.722,67
000/74	Facturation interne							
836/03036-01	QUOTE-PART BATIMENTS		926,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
836/03037-01	QUOTE-PART CONSOMMATIONS ENERGETIQUES		11.983,30	20.000,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
836/03064-01	Frais de téléphone		276,55					
836/03065-01	QUOTE-PART INCINERATION DES DECHETS		157,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
83633/03015-01	Quote-part rémunération			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
83633/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS		4.576,37	5.280,00	5.280,00	6.355,99	6.355,99	6.355,99
836/000/74	Total Facturation interne		17.920,29	35.880,00	35.880,00	38.455,99	38.455,99	38.455,99
836/00075	Total Maisons d'accueil		364.806,16	531.690,14	518.393,28	486.178,66	486.178,66	486.178,66

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/111-01	Traitements du personnel	62001	29.417,80	43.367,40	42.327,85	44.871,15	44.871,15	44.871,15
837/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.145,70	3.193,49	3.193,48	3.242,83	3.242,83	3.242,83
837/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.170,44	9.410,69	9.248,09	9.764,59	9.764,59	9.764,59
837/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.028,83	8.346,92	8.035,66	8.589,16	8.589,16	8.589,16
837/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	40,58	59,56	58,08			
83733/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	41.916,00	95.032,34	87.182,60	97.854,09	97.854,09	97.854,09
83733/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.286,03	7.035,36	7.572,56	7.117,52	7.117,52	7.117,52
83733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	12.138,32	27.770,03	25.044,03	28.588,86	28.588,86	28.588,86
83733/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail du personnel subsidie	62502	134,00	67,00	1.567,00			
83733/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	58,07	132,84	119,85			
837/000/70	Total Personnel		100.335,77	194.415,63	184.349,20	200.028,20	200.028,20	200.028,20
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	42,84	450,00	450,00	300,00	300,00	300,00
837/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	109,36	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
837/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Equipelement)	60712	2.852,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
837/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	114,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
837/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	10.070,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
837/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	20.177,64	20.180,00	21.785,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00
837/000/71	Total Fonctionnement		33.366,55	39.190,00	40.795,88	40.860,00	40.860,00	40.860,00
000/72	Transferts							
837/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	45,00			13.664,98	13.664,98	13.664,98
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	87.661,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
837/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	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					
837/000/72	Total Transferts		121.536,90	100.250,00	100.250,00	113.914,98	113.914,98	113.914,98
000/7x	Dette							
837/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.044,23	885,60	885,60	725,22	725,22	725,22
837/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	6.964,01	7.119,79	7.119,79	7.280,16	7.280,16	7.280,16
837/000/7x	Total Dette		8.008,24	8.005,39	8.005,39	8.005,38	8.005,38	8.005,38
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		263.247,46	341.861,02	333.400,47	362.808,56	362.808,56	362.808,56
000/74	Facturation interne							
837/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		3.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
837/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		294,93					
837/03019-01	Quote-part chèques repas		580,14	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
837/03036-01	Quote-part bâtiments		4.372,27	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
837/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		38.055,09	31.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
837/03061-01	Frais affranchissement		35,54	123,21	123,21	132,14	132,14	132,14
837/03064-01	Frais de téléphone		133,42	191,39	191,39	196,20	196,20	196,20
83733/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		544,47	746,23	746,23	782,21	782,21	782,21
83733/03019-01	Quote-part chèques repas		736,32	842,00	842,00	1.013,59	1.013,59	1.013,59
837/000/74	Total Facturation interne		48.642,18	49.697,83	49.697,83	51.919,14	51.919,14	51.919,14
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		311.889,64	391.558,85	383.098,30	414.727,70	414.727,70	414.727,70
000/78	Prélèvements							
837/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	114.674,94	54.811,59	72.636,14			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/000/78	Total Prélèvements		114.674,94	54.811,59	72.636,14			

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8441/111-01	Traitements du personnel	62001	1.362.552,89	1.646.924,13	1.339.242,09	1.635.487,78	1.641.987,78	1.641.987,78
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	105.571,14	120.969,92	99.849,80	116.982,40	117.482,40	117.482,40
8441/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	378.639,95	458.584,65	369.464,12	451.447,40	453.497,40	453.497,40
8441/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	87.779,79	105.141,82	89.193,14	107.879,29	107.879,29	107.879,29
8441/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.893,45	2.301,37	1.869,51			
8441/000/70	Total Personnel		1.936.437,22	2.333.921,89	1.899.618,66	2.311.796,87	2.320.846,87	2.320.846,87
000/71	Fonctionnement							
8441/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	45.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8441/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.952,30	3.000,00	3.000,00	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319				10.000,00	10.000,00	10.000,00
8441/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
8441/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.944,24	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8441/000/71	Total Fonctionnement		52.296,54	49.910,00	48.910,00	59.910,00	59.910,00	59.910,00
000/72	Transferts							
8441/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.386,15	,19	3.766,75			
8441/334-38	Réparations petits dommages	67151	167,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8441/000/72	Total Transferts		3.553,62	250,19	4.016,75	250,00	250,00	250,00
000/7x	Dette							
8441/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.112,36	1.004,44	1.004,44	895,38	895,38	895,38
8441/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.631,33	2.736,21	2.736,21	2.845,28	2.845,28	2.845,28
8441/000/7x	Total Dette		3.743,69	3.740,65	3.740,65	3.740,66	3.740,66	3.740,66
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		1.996.031,07	2.387.822,73	1.956.286,06	2.375.697,53	2.384.747,53	2.384.747,53
000/74	Facturation interne							
8441/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		27.043,16	20.073,60	20.073,60	21.041,59	21.041,59	21.041,59

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8441/03019-01	Quote-part chèques repas		27.486,03	27.969,00	27.969,00	33.668,71	33.668,71	33.668,71
8441/03036-01	Quote-part bâtiments		1.066,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8441/03051-01	Denrées alimentaires		23,90					
8441/03060-01	Frais de formation		6.578,00					
8441/03061-01	Frais affranchissement		9.064,40	11.089,29	11.089,29	11.892,86	11.892,86	11.892,86
8441/03064-01	Frais de téléphone		13.564,66	9.569,62	9.569,62	9.810,13	9.810,13	9.810,13
8441/03065-01	Quote-part incinération des déchets		237,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8441/000/74	Total Facturation interne		85.063,95	69.601,51	69.601,51	77.313,29	77.313,29	77.313,29
8441/00075	Total Services d'aide familiale		2.081.095,02	2.457.424,24	2.025.887,57	2.453.010,82	2.462.060,82	2.462.060,82

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.957,97	52.224,89	44.378,77	28.724,24	28.724,24	28.724,24
844233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.351,37	2.937,37	1.317,50	2.099,51	2.099,51	2.099,51
844233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.559,55	15.566,12	12.941,96	8.556,71	8.556,71	8.556,71
844233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	36,19	73,12	61,48			
8442/000/70	Total Personnel		45.905,08	70.801,50	58.699,71	39.380,46	39.380,46	39.380,46
000/72	Transferts							
8442/334-38	Réparations petits dommages	67151			500,00	250,00	250,00	250,00
8442/000/72	Total Transferts				500,00	250,00	250,00	250,00
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		45.905,08	70.801,50	59.199,71	39.630,46	39.630,46	39.630,46
000/74	Facturation interne							
844233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		654,49	305,64	305,64	320,38	320,38	320,38
844233/03019-01	Quote-part chèques repas		690,40	1.684,00	1.684,00	2.027,18	2.027,18	2.027,18
8442/000/74	Total Facturation interne		1.344,89	1.989,64	1.989,64	2.347,56	2.347,56	2.347,56
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		47.249,97	72.791,14	61.189,35	41.978,02	41.978,02	41.978,02

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/111-01	Traitements du personnel	62001	156.091,23	217.285,48	170.951,33	189.828,71	189.828,71	189.828,71
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	12.061,06	16.001,15	13.068,60	13.685,34	13.685,34	13.685,34
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	45.288,19	64.200,95	49.633,87	55.662,86	55.662,86	55.662,86
8443/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.327,34	6.485,74	6.532,89	6.604,56	6.604,56	6.604,56
8443/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	217,75	305,08	240,17			
8443/000/70	Total Personnel		219.985,57	304.278,40	240.426,86	265.781,47	265.781,47	265.781,47
000/71	Fonctionnement							
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00				
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	52,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8443/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (buanderie)	60712		1,00				
8443/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	523,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8443/12404-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (réparation du matériel)	61321		1,00				
8443/000/71	Total Fonctionnement		576,36	1.053,00	550,00	550,00	550,00	550,00
000/72	Transferts							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.032,88		2.515,06			
8443/000/72	Total Transferts		5.032,88		2.515,06			
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		225.594,81	305.331,40	243.491,92	266.331,47	266.331,47	266.331,47
000/74	Facturation interne							
8443/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.481,98	1.121,26	1.121,26	1.175,33	1.175,33	1.175,33
8443/03019-01	Quote-part chèques repas		3.237,46	4.355,00	4.355,00	5.242,49	5.242,49	5.242,49
8443/03036-01	Quote-part bâtiments		45,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8443/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		587,61	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8443/03051-01	Denrées alimentaires		252.532,50	174.339,62	257.946,87	344.874,88	344.874,88	344.874,88
8443/03061-01	Frais affranchissement		1,24	1.848,21	1.848,21	1.982,14	1.982,14	1.982,14
8443/03064-01	Frais de téléphone		240,71	143,54	143,54	147,15	147,15	147,15
8443/000/74	Total Facturation interne		259.127,05	183.007,63	266.614,88	355.621,99	355.621,99	355.621,99
8443/00075	Total Repas à domicile		484.721,86	488.339,03	510.106,80	621.953,46	621.953,46	621.953,46

Groupe fct : 8447 Magasins

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8447/111-01	Traitements du personnel	62001	21.787,31	22.338,55	22.338,55	22.746,09	22.746,09	22.746,09
8447/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	1.589,91	1.654,13	1.654,13	1.654,13	1.654,13	1.654,13
8447/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	3.269,87	3.351,59	3.354,81	3.414,84	3.414,84	3.414,84
8447/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.238,03	7.419,28	7.419,28	7.555,11	7.555,11	7.555,11
8447/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	29,60	31,16	31,16			
8447/000/70	Total Personnel		33.914,72	34.794,71	34.797,93	35.370,17	35.370,17	35.370,17
000/71	Fonctionnement							
8447/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		25,00	70,00	70,00	70,00	70,00
8447/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00	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	500,00	500,00	500,00
8447/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8447/123-48	Autres frais administratifs (Frais publicité)	61319		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8447/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
8447/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
8447/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	402,34	403,00	416,00	420,00	420,00	420,00
8447/000/71	Total Fonctionnement		902,34	1.578,00	1.636,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
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	2.094,94	3.735,22	3.581,71	3.723,33	3.723,33	3.723,33
8447/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	30.954,79	35.995,93	35.995,93	37.320,61	37.320,61	37.320,61
8447/000/7x	Total Dette		33.049,73	39.731,15	39.577,64	41.043,94	41.043,94	41.043,94
8447/00073	Sous-Total Magasins		67.866,79	76.103,98	76.011,69	77.904,11	77.904,11	77.904,11
000/74	Facturation interne							
8447/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		2.055,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8447/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		192,15	178,85	178,85	187,47	187,47	187,47
8447/03019-01	Quote-part chèques repas		355,52	842,00	842,00	1.013,59	1.013,59	1.013,59
8447/03036-01	Quote-part bâtiments		10.017,48	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
8447/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		16.587,92	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
8447/03061-01	Frais affranchissement			61,61	61,61	66,07	66,07	66,07
8447/03064-01	Frais de téléphone		1.614,42	2.870,89	2.870,89	2.943,04	2.943,04	2.943,04

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8447/03065-01	Quote-part incinération des déchets		566,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8447/000/74	Total Facturation interne		31.388,77	38.253,35	38.253,35	39.010,17	39.010,17	39.010,17
8447/00075	Total Magasins		99.255,56	114.357,33	114.265,04	116.914,28	116.914,28	116.914,28

Groupe fct : 84471 Epicerie sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84471/111-01	Traitements du personnel	62001	36.312,05	37.230,83	37.230,83	37.910,09	37.910,09	37.910,09
84471/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.649,84	2.756,88	2.756,88	2.756,88	2.756,88	2.756,88
84471/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	5.449,77	5.586,17	5.591,55	5.691,75	5.691,75	5.691,75
84471/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.063,37	12.365,42	12.365,44	12.591,90	12.591,90	12.591,90
84471/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	49,26	52,15	52,15			
84471/000/70	Total Personnel		56.524,29	57.991,45	57.996,85	58.950,62	58.950,62	58.950,62
000/71	Fonctionnement							
84471/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101		25,00	70,00	70,00	70,00	70,00
84471/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	187,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84471/123-06	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	61311	4.651,11	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
84471/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	133,04	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
84471/123-48	Autres frais administratifs (Frais publicité)	61319		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84471/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.700,00	7.700,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
84471/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
84471/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	360,00	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
84471/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	355,04	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
84471/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	251.538,45	100.000,00	64.969,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
84471/000/71	Total Fonctionnement		264.925,49	112.925,00	72.939,00	81.280,00	81.280,00	81.280,00
000/7x	Dette							
84471/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	7.000,21	6.537,82	6.537,82	6.084,69	6.084,69	6.084,69
84471/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	24.141,71	24.072,58	24.072,58	23.491,63	23.491,63	23.491,63
84471/000/7x	Total Dette		31.141,92	30.610,40	30.610,40	29.576,32	29.576,32	29.576,32
84471/00073	Sous-Total Epicerie sociale		352.591,70	201.526,85	161.546,25	169.806,94	169.806,94	169.806,94

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
84471/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		192,15	178,85	178,85	187,47	187,47	187,47
84471/03019-01	Quote-part chèques repas		527,93	842,00	842,00	1.013,59	1.013,59	1.013,59
84471/03036-01	Quote-part bâtiments		1.804,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84471/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		3.792,10	4.500,00	4.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
84471/03061-01	Frais affranchissement			61,61	61,61	66,07	66,07	66,07
84471/03064-01	Frais de téléphone		204,94	191,39	191,39	196,20	196,20	196,20
84471/000/74	Total Facturation interne		6.521,51	7.773,85	7.773,85	8.513,33	8.513,33	8.513,33
84471/00075	Total Epicerie sociale		359.113,21	209.300,70	169.320,10	178.320,27	178.320,27	178.320,27

Groupe fct : 84472 Magasins - Bien-être

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8447233/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.501,38	32.417,73	38.001,01	29.183,27	44.358,55	44.358,55
8447233/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.251,84	2.703,18	2.493,39	2.113,33	3.212,27	3.212,27
8447233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	10.120,50	9.478,90	11.110,91	8.536,41	12.975,34	12.975,34
8447233/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	49,13	45,40	53,05			
84472/000/70	Total Personnel		46.922,85	44.645,21	51.658,36	39.833,01	60.546,16	60.546,16
000/71	Fonctionnement							
84472/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
84472/123-06	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	61311	1.800,00	3.000,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
84472/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.693,42	9.800,00	7.300,00	9.800,00	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	50,00
84472/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	286,49	287,00	296,00	300,00	300,00	300,00
84472/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
84472/000/71	Total Fonctionnement		12.279,91	13.673,00	10.182,00	14.186,00	14.186,00	14.186,00
000/72	Transferts							
84472/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
84472/000/72	Total Transferts			2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
84472/00073	Sous-Total Magasins - Bien-être		59.202,76	60.768,21	64.290,36	56.469,01	77.182,16	77.182,16

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
84472/03064-01	Frais de téléphone			143,54	143,54	147,15	147,15	147,15
8447233/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		249,12	217,47	217,47	227,96	227,96	227,96
8447233/03019-01	Quote-part chèques repas		897,52	554,00	554,00	666,90	666,90	666,90
84472/000/74	Total Facturation interne		1.146,64	915,01	915,01	1.042,01	1.042,01	1.042,01
84472/00075	Total Magasins - Bien-être		60.349,40	61.683,22	65.205,37	57.511,02	78.224,17	78.224,17

Groupe fct : 84473 Magasins - Buanderie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
84473/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	922,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84473/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.679,05	3.571,20	2.571,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84473/000/71	Total Fonctionnement		2.601,71	4.171,20	3.171,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00
000/7x	Dette							
84473/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	159,79	578,80	578,80	463,81	463,81	463,81
84473/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		3.615,95	3.615,95	3.730,03	3.730,03	3.730,03
84473/000/7x	Total Dette		159,79	4.194,75	4.194,75	4.193,84	4.193,84	4.193,84
84473/00073	Sous-Total Magasins - Buanderie		2.761,50	8.365,95	7.365,95	7.793,84	7.793,84	7.793,84
84473/00075	Total Magasins - Buanderie		2.761,50	8.365,95	7.365,95	7.793,84	7.793,84	7.793,84

Groupe fct : 84474 Magasins - Vestibulle

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
84474/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
84474/123-06	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	61311	2.450,00	3.850,00	1.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84474/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	1.152,00	1.152,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84474/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	286,49	287,00	296,00	310,00	310,00	310,00
84474/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	499,00	499,00	499,00	400,00	400,00	400,00
84474/000/71	Total Fonctionnement		4.435,49	5.824,00	3.333,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84474/00073	Sous-Total Magasins - Vestibulle		4.435,49	5.824,00	3.333,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
000/74	Facturation interne							
84474/03064-01	Frais de téléphone			95,70	95,70	98,10	98,10	98,10
84474/000/74	Total Facturation interne			95,70	95,70	98,10	98,10	98,10
84474/00075	Total Magasins - Vestibulle		4.435,49	5.919,70	3.428,70	4.844,10	4.844,10	4.844,10

Groupe fct : 84476 Epicerie sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
84491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	19,79	13,19	13,19	6,62	6,62	6,62
84491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	954,30	960,83	960,83	967,41	967,41	967,41
84491/000/7x	Total Dette		974,09	974,02	974,02	974,03	974,03	974,03
84491/00073	Sous-Total Titres services		974,09	974,02	974,02	974,03	974,03	974,03
84491/00075	Total Titres services		974,09	974,02	974,02	974,03	974,03	974,03

Groupe fct : 84492 Taxi social

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84492/111-01	Traitements du personnel	62001			16.526,71	23.222,18	23.222,18	23.222,18
84492/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101			1.606,33	1.626,10	1.626,10	1.626,10
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201			5.114,04	7.184,97	7.184,97	7.184,97
84492/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801			23,11			

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84492/000/70	Total Personnel				23.270,19	32.033,25	32.033,25	32.033,25
000/72	Transferts							
84492/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	890,51		1.587,08			
84492/000/72	Total Transferts		890,51		1.587,08			
84492/00073	Sous-Total Taxi social		890,51		24.857,27	32.033,25	32.033,25	32.033,25
000/74	Facturation interne							
84492/03061-01	Frais affranchissement			1.232,14	1.232,14	1.321,43	1.321,43	1.321,43
84492/03064-01	Frais de téléphone		266,85	239,24	239,24	245,25	245,25	245,25
84492/000/74	Total Facturation interne		266,85	1.471,38	1.471,38	1.566,68	1.566,68	1.566,68
84492/00075	Total Taxi social		1.157,36	1.471,38	26.328,65	33.599,93	33.599,93	33.599,93

Groupe fct : 84511 Insertion socio-professionnelle

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84511/111-01	Traitements du personnel	62001	76.184,57	170.226,84	171.165,34	237.604,53	237.604,53	237.604,53
84511/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101		12.533,05	7.246,09	12.998,50	12.998,50	12.998,50
84511/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	23.572,71	52.658,76	52.967,84	73.514,83	73.514,83	73.514,83
84511/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	106,68	238,38	234,32			
84511/000/70	Total Personnel		99.863,96	235.657,03	231.613,59	324.117,86	324.117,86	324.117,86
000/71	Fonctionnement							
84511/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	685,48	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
84511/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	124,64	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84511/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	38.000,00	78.327,23	31.674,93			
84511/123-11	Frais de téléphone	61312			300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84511/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
84511/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.875,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
84511/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84511/123-48	Autres frais administratifs	61319	66,98	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.246,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84511/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		25.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84511/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.500,00	10.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609		1.000,00	573,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84511/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.798,10	10.000,00	5.935,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	8.324,47	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
84511/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	29.250,00	46.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
84511/127-12	Location du matériel de transport	61343		20.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84511/000/71	Total Fonctionnement		117.871,37	241.977,23	138.933,38	108.550,00	108.550,00	108.550,00
000/72	Transferts							
84511/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.389,46		12,97			
84511/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84511/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	22.162,75	221.482,08	221.482,08	221.482,08	221.482,08	221.482,08
84511/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - Pécules de vacances	63813	1.015,60	9.905,17	9.905,17	9.905,17	9.905,17	9.905,17
84511/33303-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	6.293,30	64.805,66	64.805,66	64.805,66	64.805,66	64.805,66
84511/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813	30,12	332,22	332,22			
84511/000/72	Total Transferts		30.891,23	297.525,13	297.538,10	297.192,91	297.192,91	297.192,91
000/7x	Dette							
84511/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		311,72	149,36	585,27	585,27	585,27
84511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.263,94	5.419,22	5.419,22	5.603,36	5.603,36	5.603,36
84511/000/7x	Total Dette		5.263,94	5.730,94	5.568,58	6.188,63	6.188,63	6.188,63
84511/00073	Sous-Total Insertion socio-professionnelle		253.890,50	780.890,33	673.653,65	736.049,40	736.049,40	736.049,40
000/74	Facturation interne							
84511/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS		2.634,92	5.280,00	5.280,00	6.355,99	6.355,99	6.355,99
84511/000/74	Total Facturation interne		2.634,92	5.280,00	5.280,00	6.355,99	6.355,99	6.355,99
84511/00075	Total Insertion socio-professionnelle		256.525,42	786.170,33	678.933,65	742.405,39	742.405,39	742.405,39

Groupe fct : 84512 Action jeunes pour l'emploi

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84512/111-01	Traitements du personnel	62001	32.737,53	742.502,16	277.534,00			
84512/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.043,84	54.270,00	1.763,51			

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84512/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	10.129,88	229.804,42	85.894,90			
84512/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	45,83	1.039,50	388,53			
84512/000/70	Total Personnel		44.957,08	1.027.616,08	365.580,94			
000/71	Fonctionnement							
84512/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	345,02	1.000,00	700,00			
84512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10,85	200,00	500,00			
84512/123-48	Autres frais administratifs	61319	133,92	500,00	500,00			
84512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	450,65	1.000,00	5.500,00			
84512/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322						
84512/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321						
84512/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718						
84512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713						
84512/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331						
84512/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000						
84512/127-12	Location du matériel de transport	61343						
84512/000/71	Total Fonctionnement		940,44	2.700,00	7.200,00			
84512/00073	Sous-Total Action jeunes pour l'emploi		45.897,52	1.030.316,08	372.780,94			
000/74	Facturation interne							
84512/03019-01	QUOTE-PART CHEQUES REPAS		591,77	26.400,00	26.400,00			
84512/000/74	Total Facturation interne		591,77	26.400,00	26.400,00			
84512/00075	Total Action jeunes pour l'emploi		46.489,29	1.056.716,08	399.180,94			

Groupe fct : 84513 Relais sociaux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84513/111-01	Traitements du personnel	62001	285.402,49	327.698,50	268.212,21	337.922,99	337.922,99	337.922,99
84513/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	18.725,84	24.601,88	19.680,03	25.871,54	25.871,54	25.871,54
84513/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	88.316,52	101.380,91	83.012,99	104.556,84	104.556,84	104.556,84
84513/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	80,35	40,18	40,18			
84513/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	399,60	458,99	376,90			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8451333/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.361,43	50.136,17	55.029,84	56.893,02	56.893,02	56.893,02
8451333/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.095,96	3.708,10	3.534,17	4.162,92	4.162,92	4.162,92
8451333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.222,25	14.661,12	16.190,07	16.631,23	16.631,23	16.631,23
8451333/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801	53,71	70,17	77,80			
84513/000/70	Total Personnel		445.658,15	522.756,02	446.154,19	546.038,54	546.038,54	546.038,54
000/71	Fonctionnement							
84513/12101-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel (Educ'mobiles)	61101	1.158,33	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84513/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	30,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84513/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe (Educ'mobiles)	60711		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.709,37	11.500,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84513/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.353,46	2.880,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84513/000/71	Total Fonctionnement		7.251,29	16.280,00	11.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
000/72	Transferts							
84513/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				13.882,09	13.882,09	13.882,09
84513/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
84513/334-01	Aide sociale en nature	63811	3.675,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84513/000/72	Total Transferts		3.800,00	10.125,00	10.125,00	19.007,09	19.007,09	19.007,09
84513/00073	Sous-Total Relais sociaux		456.709,44	549.161,02	467.479,19	572.145,63	572.145,63	572.145,63
000/74	Facturation interne							
84513/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.110,63	2.304,27	2.304,27	2.415,39	2.415,39	2.415,39
84513/03019-01	Quote-part chèques repas		5.133,62	7.648,00	7.648,00	9.206,56	9.206,56	9.206,56
84513/03036-01	Quote-part bâtiments		1.188,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
84513/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		587,96	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84513/03051-01	Denrées alimentaires		1.692,69					
84513/03061-01	Frais affranchissement		145,85	24,64	24,64	26,43	26,43	26,43
84513/03064-01	Frais de téléphone		2.802,60	2.392,41	2.392,41	2.452,53	2.452,53	2.452,53
84513/000/74	Total Facturation interne		13.662,21	13.969,32	13.969,32	16.200,91	16.200,91	16.200,91
84513/00075	Total Relais sociaux		470.371,65	563.130,34	481.448,51	588.346,54	588.346,54	588.346,54

Groupe fct : 84516 Article 60§7

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84516/111-01	Traitements du personnel	62001	863.157,72	916.815,59	951.789,56	1.145.178,76	1.145.178,76	1.145.178,76
84516/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	66.388,86	68.104,04	67.787,26	83.549,15	83.549,15	83.549,15
84516/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	206.266,93	216.533,26	230.139,61	284.150,77	284.150,77	284.150,77
84516/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	125.002,47	140.252,11	133.957,43	146.888,32	146.888,32	146.888,32
84516/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	54,66	27,33	252,33			
84516/11602-02	Rentes directement à charge du CPAS (Fonds des maladies professionnelles)	62600	2.561,28	3.122,72	3.122,72	3.248,22	3.248,22	3.248,22
84516/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	1.191,88	1.265,09	1.313,49			
8451633/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	124.577,26	137.638,40	136.566,65	143.381,58	143.381,58	143.381,58
8451633/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	11.941,99	10.186,64	12.599,26	10.409,28	10.409,28	10.409,28
8451633/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	36.389,51	40.263,00	39.952,27	41.939,26	41.939,26	41.939,26
8451633/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	174,18	192,74	191,28			
84516/000/70	Total Personnel		1.437.706,74	1.534.400,92	1.577.671,86	1.858.745,34	1.858.745,34	1.858.745,34
000/71	Fonctionnement							
84516/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	3.541,23	1.900,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00
84516/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	85,34	320,00		320,00	320,00	320,00
84516/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84516/12302-02	Fournitures administratives pour consommation directe (chèques repas)	60711	27,46	2.000,00	50,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	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	12.650,00	14.650,00	12.150,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
84516/12402-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (Préformation)	61322	12.145,32	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
84516/000/71	Total Fonctionnement		30.949,35	38.320,00	34.646,00	39.416,00	39.416,00	39.416,00
000/72	Transferts							
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.945,21		369,13	15.613,17	15.613,17	15.613,17
84516/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			366,00			
84516/33304-02	Aide sociale en espèces (frais déplacements)	63811	8.241,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84516/33305-02	Aide sociale en espèces (1euro/heure)	63811	99.164,70	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
84516/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	4.730.951,08	7.068.074,16	5.500.000,00	7.068.074,16	7.068.074,16	7.068.074,16

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - pécule de vacance	63813	583.454,00	742.118,00	650.000,00	742.118,00	742.118,00	742.118,00
84516/33303-06	Aide sociale par la mise au travail - Charges - fonds des primes ART. 60	63813	1.367.217,14	2.068.118,50	1.500.000,00	2.068.118,50	2.068.118,50	2.068.118,50
84516/33304-06	Aide sociale par la mise au travail - frais de déplacement	63813	738,25		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84516/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813	6.544,24	10.602,11	7.000,00			
84516/33306-06	Aide sociale par la mise au travail (chèques repas)	63813	226.986,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
8451633/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	18.340,54					
84516/000/72	Total Transferts		7.043.582,64	10.233.912,77	8.005.235,13	10.241.423,83	10.241.423,83	10.241.423,83
84516/00073	Sous-Total Article 60§7		8.512.238,73	11.806.633,69	9.617.552,99	12.139.585,17	12.139.585,17	12.139.585,17
000/74	Facturation interne							
84516/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		92.569,78	64.874,99	64.874,99	68.003,41	68.003,41	68.003,41
84516/03019-01	Quote-part chèques repas		14.061,32	15.441,00	15.441,00	18.587,67	18.587,67	18.587,67
84516/03060-01	Frais de formation		5.340,00	595,24	595,24	595,24	595,24	595,24
84516/03061-01	Frais affranchissement		1.247,53	6.838,39	6.838,39	7.333,93	7.333,93	7.333,93
84516/03064-01	Frais de téléphone		266,85	717,72	717,72	735,76	735,76	735,76
84516/03071-01	Quote-part dette (84511)		5.263,94	5.419,22	5.419,22	5.603,36	5.603,36	5.603,36
8451633/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		921,04	989,03	989,03	1.036,41	1.036,41	1.036,41
8451633/03019-01	Quote-part chèques repas		2.746,81	2.105,00	2.105,00	2.533,97	2.533,97	2.533,97
84516/000/74	Total Facturation interne		122.417,27	96.980,59	96.980,59	104.429,75	104.429,75	104.429,75
84516/00075	Total Article 60§7		8.634.656,00	11.903.614,28	9.714.533,58	12.244.014,92	12.244.014,92	12.244.014,92

Groupe fct : 84517 Article 61

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84517/111-01	Traitements du personnel	62001			44.910,39	92.208,00	92.208,00	92.208,00
84517/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101			3.315,51	6.703,64	6.703,64	6.703,64
84517/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201			13.897,43	28.529,14	28.529,14	28.529,14
84517/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801			62,87			
84517/000/70	Total Personnel				62.186,20	127.440,78	127.440,78	127.440,78
000/71	Fonctionnement							
84517/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL	61101			453,98	225,00	225,00	225,00
84517/122-08	Frais de tutorat	61208	10.057,03	189.616,32	144.366,32	189.616,32	189.616,32	189.616,32
84517/000/71	Total Fonctionnement		10.057,03	189.616,32	144.820,30	189.841,32	189.841,32	189.841,32

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84517/00073	Sous-Total Article 61		10.057,03	189.616,32	207.006,50	317.282,10	317.282,10	317.282,10
84517/00075	Total Article 61		10.057,03	189.616,32	207.006,50	317.282,10	317.282,10	317.282,10

Groupe fct : 84518 Article 60 économie sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84518/33301-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	107.957,05	387.593,64	387.593,64	387.593,64	387.593,64	387.593,64
84518/33302-06	Aide sociale par la mise au travail - pécule de vacance	63813	15.271,32	29.715,51	29.715,51	29.715,51	29.715,51	29.715,51
84518/33303-06	Aide sociale par la mise au travail - Charges - fonds des primes ART. 60	63813	31.162,02	113.409,90	113.409,90	113.409,90	113.409,90	113.409,90
84518/33305-06	Aide sociale par la mise au travail (SSC)	63813	149,15	581,39	581,39			
84518/000/72	Total Transferts		154.539,54	531.300,44	531.300,44	530.719,05	530.719,05	530.719,05
84518/00073	Sous-Total Article 60 économie sociale		154.539,54	531.300,44	531.300,44	530.719,05	530.719,05	530.719,05
84518/00075	Total Article 60 économie sociale		154.539,54	531.300,44	531.300,44	530.719,05	530.719,05	530.719,05

Groupe fct : 84519 SINE

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 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	62.957,87	5.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84519/000/72	Total Transferts		62.957,87	16.468,63	56.468,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84519/00073	Sous-Total SINE		62.957,87	16.468,63	56.468,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84519/00075	Total SINE		62.957,87	16.468,63	56.468,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 8452 EFT - Ferme Delsamme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8452/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8452/123-11	Frais de téléphone	61312	2.146,42	2.400,00	2.400,00	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	1.801,43	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8452/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	1.132,80	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
8452/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.156,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8452/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.726,28	3.500,00	3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8452/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	843,82	900,00	900,00	975,00	975,00	975,00
8452/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.994,71	7.452,78	3.052,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8452/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	18.059,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8452/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.659,65	27.925,00	21.875,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8452/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.170,17	14.000,00	10.720,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8452/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.197,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8452/000/71	Total Fonctionnement		64.887,86	75.077,78	61.177,78	68.825,00	68.825,00	68.825,00
000/72	Transferts							
8452/334-38	Réparations petits dommages	67151			125,00	125,00	125,00	125,00
8452/000/72	Total Transferts				125,00	125,00	125,00	125,00
000/7x	Dette							
8452/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.331,03	1.637,31	1.296,20	1.746,47	1.746,47	1.746,47
8452/215-01	Intérêts de retard	65721		12,00	12,00			
8452/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	127.529,65	129.020,09	129.020,09	131.295,53	131.295,53	131.295,53
8452/000/7x	Total Dette		128.860,68	130.669,40	130.328,29	133.042,00	133.042,00	133.042,00
8452/00073	Sous-Total EFT - Ferme Delsamme		193.748,54	205.747,18	191.631,07	201.992,00	201.992,00	201.992,00
000/74	Facturation interne							
8452/03010-01	Quote-part prestations (entretien bâtiments)		2.790,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8452/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		16.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8452/03036-01	Quote-part bâtiments		1.167,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8452/000/74	Total Facturation interne		20.757,16	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
8452/00075	Total EFT - Ferme Delsamme		214.505,70	301.447,18	287.331,07	297.692,00	297.692,00	297.692,00

Groupe fct : 84521 Filière : Techniques du spectacle

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84521/111-01	Traitements du personnel	62001	186.133,37	192.641,50	191.813,70	198.353,11	199.633,30	199.633,30
84521/11101-01	Traitements du personnel administratif	62001	53.486,36	140.417,22	107.569,50	116.627,41	116.627,41	116.627,41
84521/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	14.018,76	14.095,90	17.498,45	14.307,09	14.307,09	14.307,09
84521/11201-01	Pécule de vacances du personnel (TRAVAILLEURS SOCIAUX)	62101		10.346,03		8.416,79	8.416,79	8.416,79
84521/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	69.072,65	53.047,18	86.132,62	54.620,94	55.017,03	55.017,03

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84521/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		43.445,55		36.084,55	36.084,55	36.084,55
84521/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.529,28	13.748,80	13.720,48	14.127,30	14.127,30	14.127,30
84521/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	333,88	267,95	417,15			
84521/11801-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801		196,51				
84521/000/70	Total Personnel		333.574,30	468.206,64	417.151,90	442.537,19	444.213,47	444.213,47
000/71	Fonctionnement							
84521/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.332,28	1.150,00	1.357,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84521/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		500,00	1.900,00			
84521/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	98,74	100,00	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
84521/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84521/123-48	Autres frais administratifs	61319	100,44	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.990,80	5.500,00	10.090,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
84521/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	158,44	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
84521/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
84521/000/71	Total Fonctionnement		11.680,70	9.300,00	15.497,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
000/72	Transferts							
84521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	150,00			10.549,54	10.549,54	10.549,54
84521/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84521/000/72	Total Transferts		150,00	250,00	250,00	10.799,54	10.799,54	10.799,54
000/7x	Dette							
84521/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	793,53	1.664,77	5.001,38	7.066,93	7.066,93	7.066,93
84521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.659,29	9.725,45	34.562,57	35.392,15	35.392,15	35.392,15
84521/000/7x	Total Dette		10.452,82	11.390,22	39.563,95	42.459,08	42.459,08	42.459,08
84521/00073	Sous-Total Filière : Techniques du spectacle		355.857,82	489.146,86	472.462,85	515.345,81	517.022,09	517.022,09
000/74	Facturation interne							
84521/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		2.437,07	1.352,42	1.352,42	1.417,64	1.417,64	1.417,64
84521/03019-01	Quote-part chèques repas		4.658,57	5.052,00	5.052,00	6.081,53	6.081,53	6.081,53
84521/03036-01	Quote-part bâtiments		10.392,07	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
84521/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		6.122,46	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84521/03061-01	Frais affranchissement		1,24	61,61	61,61	66,07	66,07	66,07
84521/03064-01	Frais de téléphone		1.595,81	1.435,44	1.435,44	1.471,52	1.471,52	1.471,52
84521/000/74	Total Facturation interne		25.207,22	21.601,47	21.601,47	25.236,76	25.236,76	25.236,76
84521/00075	Total Filière : Techniques du spectacle		381.065,04	510.748,33	494.064,32	540.582,57	542.258,85	542.258,85

Groupe fct : 84522 Filière : Espaces verts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84522/111-01	Traitements du personnel	62001	166.899,54	213.097,79	162.419,86	164.862,03	164.862,03	164.862,03
84522/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	13.674,44	15.585,02	12.959,11	11.766,72	11.766,72	11.766,72
84522/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	46.447,63	59.083,87	43.751,24	44.263,44	44.263,44	44.263,44
84522/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.529,24	13.748,88	13.720,56	14.127,25	14.127,25	14.127,25
84522/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel	62501	259,40	129,70	129,70			
84522/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	231,62	295,06	225,42			
84522/000/70	Total Personnel		238.041,87	301.940,32	233.205,89	235.019,44	235.019,44	235.019,44
000/71	Fonctionnement							
84522/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	349,53	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
84522/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	74,98	50,00	50,00			
84522/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84522/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.997,64	8.000,00	8.000,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00
84522/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	770,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
84522/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	263,54	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84522/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.762,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84522/000/71	Total Fonctionnement		11.219,54	15.850,00	15.850,94	14.200,00	14.200,00	14.200,00
000/72	Transferts							
84522/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				3.774,76	3.774,76	3.774,76
84522/334-38	Réparations petits dommages	67151	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84522/000/72	Total Transferts		125,00	250,00	250,00	4.024,76	4.024,76	4.024,76
000/7x	Dette							
84522/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	515,75	612,08	485,49	677,32	677,32	677,32

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	8.027,63	8.171,23	8.171,23	8.317,76	8.317,76	8.317,76
84522/000/7x	Total Dette		8.543,38	8.783,31	8.656,72	8.995,08	8.995,08	8.995,08
84522/00073	Sous-Total Filière : Espaces verts		257.929,79	326.823,63	257.963,55	262.239,28	262.239,28	262.239,28
000/74	Facturation interne							
84522/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.488,31	1.148,13	1.148,13	1.203,50	1.203,50	1.203,50
84522/03019-01	Quote-part chèques repas		3.021,34	5.894,00	5.894,00	7.095,12	7.095,12	7.095,12
84522/03060-01	Frais de formation			595,24	595,24	595,24	595,24	595,24
84522/03061-01	Frais affranchissement		45,88	123,21	123,21	132,14	132,14	132,14
84522/03064-01	Frais de téléphone		320,22	334,94	334,94	343,35	343,35	343,35
84522/000/74	Total Facturation interne		4.875,75	8.095,52	8.095,52	9.369,35	9.369,35	9.369,35
84522/00075	Total Filière : Espaces verts		262.805,54	334.919,15	266.059,07	271.608,63	271.608,63	271.608,63

Groupe fct : 84523 Filière : Ouvrier polyvalent

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84523/111-01	Traitements du personnel	62001	103.018,31	102.021,90	89.969,53	152.735,24	152.735,24	152.735,24
84523/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	11.983,31	7.384,20	7.736,43	10.902,79	10.902,79	10.902,79
84523/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	26.804,32	24.982,75	21.286,84	40.470,80	40.470,80	40.470,80
84523/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.529,24	13.748,88	13.720,56	14.127,25	14.127,25	14.127,25
84523/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	142,80	141,54	124,60			
84523/000/70	Total Personnel		152.477,98	148.279,27	132.837,96	218.236,08	218.236,08	218.236,08
000/71	Fonctionnement							
84523/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	198,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84523/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	49,05	50,00	50,00			
84523/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.153,07	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84523/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	239,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
84523/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
84523/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	956,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84523/000/71	Total Fonctionnement		7.596,59	6.930,00	4.930,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
000/72	Transferts							
84523/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				5.646,62	5.646,62	5.646,62

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84523/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84523/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	5.896,62	5.896,62	5.896,62
000/7x	Dette							
84523/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		329,35	329,35			
84523/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		3.100,07	3.100,07			
84523/000/7x	Total Dette			3.429,42	3.429,42			
84523/00073	Sous-Total Filière : Ouvrier polyvalent		160.074,57	158.888,69	141.447,38	231.012,70	231.012,70	231.012,70
000/74	Facturation interne							
84523/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		766,89	750,12	750,12	786,29	786,29	786,29
84523/03019-01	Quote-part chèques repas		1.689,90	4.210,00	4.210,00	5.067,94	5.067,94	5.067,94
84523/03061-01	Frais affranchissement			61,61	61,61	66,07	66,07	66,07
84523/03064-01	Frais de téléphone		53,37	478,48	478,48	490,51	490,51	490,51
84523/000/74	Total Facturation interne		2.510,16	5.500,21	5.500,21	6.410,81	6.410,81	6.410,81
84523/00075	Total Filière : Ouvrier polyvalent		162.584,73	164.388,90	146.947,59	237.423,51	237.423,51	237.423,51

Groupe fct : 84524 Filière : Maraîchage biologique

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84524/111-01	Traitements du personnel	62001	173.296,75	213.320,65	205.041,87	221.729,93	202.508,10	202.508,10
84524/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	10.938,19	15.602,80	12.804,93	14.818,46	14.224,79	14.224,79
84524/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	48.551,36	59.452,43	56.946,27	61.872,07	55.922,91	55.922,91
84524/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.529,21	13.748,78	13.720,40	14.127,19	14.127,19	14.127,19
84524/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	513,47	256,74	256,74			
84524/118-01	Cotisations au service social collectif du CPAS	62801	241,13	297,14	285,51			
84524/000/70	Total Personnel		244.070,11	302.678,54	289.055,72	312.547,65	286.782,99	286.782,99
000/71	Fonctionnement							
84524/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	234,50	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
84524/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	858,28	50,00	50,00			
84524/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	110,00					
84524/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.049,06	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
84524/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.013,15	16.200,00	16.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84524/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Magasin)	60712	83.013,82	100.000,00	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
84524/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	223,92	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
84524/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.148,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84524/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	436,73	630,00	630,00	650,00	650,00	650,00
84524/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	552,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	840,00	1.020,00	1.020,00	900,00	900,00	900,00
84524/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	13,63	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	23,80	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/000/71	Total Fonctionnement		107.516,89	126.150,00	115.150,00	114.650,00	114.650,00	114.650,00
000/72	Transferts							
84524/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	32,78		2,24	10.549,94	10.549,94	10.549,94
84524/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	2.642,99	2.650,00	2.650,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
84524/000/72	Total Transferts		2.675,77	2.650,00	2.652,24	13.274,94	13.274,94	13.274,94
000/7x	Dette							
84524/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	132,31	10,33	1.469,97	1.743,74	1.743,74	1.743,74
84524/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7.380,17	1.253,37	10.849,33	15.102,97	15.102,97	15.102,97
84524/000/7x	Total Dette		7.512,48	1.263,70	12.319,30	16.846,71	16.846,71	16.846,71
84524/00073	Sous-Total Filière : Maraîchage biologique		361.775,25	432.742,24	419.177,26	457.319,30	431.554,64	431.554,64
000/74	Facturation interne							
84524/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.467,56	1.342,67	1.342,67	1.407,42	1.407,42	1.407,42
84524/03019-01	Quote-part chèques repas		3.435,22	5.964,00	5.964,00	7.179,38	7.179,38	7.179,38
84524/03060-01	Frais de formation			595,24	595,24	595,24	595,24	595,24
84524/03061-01	Frais affranchissement		84,39	2.464,29	2.464,29	2.642,86	2.642,86	2.642,86
84524/03064-01	Frais de téléphone		53,37	191,39	191,39	196,20	196,20	196,20
84524/000/74	Total Facturation interne		5.040,54	10.557,59	10.557,59	12.021,10	12.021,10	12.021,10
84524/00075	Total Filière : Maraîchage biologique		366.815,79	443.299,83	429.734,85	469.340,40	443.575,74	443.575,74

Groupe fct : 84525 Fillière : Restaurant

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84525/111-01	Traitements du personnel	62001	146.359,60	138.621,67	138.621,67	141.001,99	141.001,99	141.001,99
84525/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	15.641,69	10.196,98	10.221,72	10.266,74	10.266,74	10.266,74
84525/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	41.074,30	38.596,94	38.617,18	39.223,19	39.223,19	39.223,19
84525/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.776,13	9.026,96	9.056,60	9.223,72	9.223,72	9.223,72
84525/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	203,92	193,38	193,36			
84525/000/70	Total Personnel		212.055,64	196.635,93	196.710,53	199.715,64	199.715,64	199.715,64
000/71	Fonctionnement							
84525/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	134,22	225,00	225,00	250,00	250,00	250,00
84525/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
84525/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.907,48	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84525/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
84525/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.145,97	7.200,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
84525/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	1.048,40	880,00	1.162,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
84525/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	650,00	585,00	585,00	600,00	600,00	600,00
84525/124-43	Frais d'animation	61329	1.750,00					
84525/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	129.697,15	139.000,00	128.786,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
84525/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien des installations)	61331	520,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84525/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
84525/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.726,64	4.850,00	2.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84525/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.438,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84525/000/71	Total Fonctionnement		156.018,16	171.895,00	158.963,00	161.925,00	161.925,00	161.925,00
000/72	Transferts							
84525/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,08	,08	12.847,83	12.847,83	12.847,83
84525/334-38	Réparations petits dommages	67151		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84525/000/72	Total Transferts			250,08	250,08	13.097,83	13.097,83	13.097,83
000/7x	Dette							
84525/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	16,27		73,55	292,65	292,65	292,65
84525/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.247,50			1.259,28	1.259,28	1.259,28
84525/000/7x	Total Dette		1.263,77		73,55	1.551,93	1.551,93	1.551,93
84525/00073	Sous-Total Fil'ère : Restaurant		369.337,57	368.781,01	355.997,16	376.290,40	376.290,40	376.290,40
000/74	Facturation interne							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84525/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.142,66	1.192,28	1.192,28	1.249,77	1.249,77	1.249,77
84525/03019-01	Quote-part chèques repas		2.564,53	2.668,00	2.668,00	3.211,70	3.211,70	3.211,70
84525/03064-01	Frais de téléphone		53,37	191,39	191,39	196,20	196,20	196,20
84525/000/74	Total Facturation interne		3.760,56	4.051,67	4.051,67	4.657,67	4.657,67	4.657,67
84525/00075	Total Fil:ère : Restaurant		373.098,13	372.832,68	360.048,83	380.948,07	380.948,07	380.948,07

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8453/111-01	Traitements du personnel	62001	39.004,67	13.345,91	13.362,67			
8453/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.186,79	3.366,05	3.427,53			
8453/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	12.095,95	4.130,56	4.135,74			
8453/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	56,41	18,68	18,71			
8453/000/70	Total Personnel		54.343,82	20.861,20	20.944,65			
000/72	Transferts							
8453/33201-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8453/000/72	Total Transferts			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8453/00073	Sous-Total Régie de quartier		54.343,82	45.861,20	45.944,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/74	Facturation interne							
8453/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		333,80	315,98	315,98			
8453/03019-01	Quote-part chèques repas		932,04	842,00	842,00			
8453/000/74	Total Facturation interne		1.265,84	1.157,98	1.157,98			
8453/00075	Total Régie de quartier		55.609,66	47.019,18	47.102,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/111-01	Traitements du personnel (Ateliers citoyens)	62001	60.736,67	63.346,96	62.988,92	64.725,38	64.725,38	64.725,38
846/112-01	Pécule de vacances du personnel (Ateliers citoyens)	62101	4.440,97	4.654,64	4.654,64	4.688,93	4.688,93	4.688,93
846/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel (Ateliers citoyens)	62201	9.080,07	9.489,06	9.446,05	9.702,93	9.702,93	9.702,93

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
846/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.574,13	20.954,62	20.990,04	21.416,37	21.416,37	21.416,37
846/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS (Ateliers citoyens)	62801	82,13	85,94	85,63			
846/000/70	Total Personnel		94.913,97	98.531,22	98.165,28	100.533,61	100.533,61	100.533,61
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel (Ateliers citoyens)	61101	271,66	495,00	495,00	300,00	300,00	300,00
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Ateliers citoyens)	60712	2.024,31	2.520,00	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (Ateliers citoyens)	60718	2.325,88	2.250,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
846/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000		4.500,00	5.042,76	5.100,00	5.100,00	5.100,00
846/000/71	Total Fonctionnement		4.621,85	9.765,00	10.307,76	10.400,00	10.400,00	10.400,00
000/72	Transferts							
846/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt CPAS (Affiliations diverses)	63212	445,00	445,00	454,00	445,00	445,00	445,00
846/000/72	Total Transferts		445,00	445,00	454,00	445,00	445,00	445,00
846/00073	Sous-Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		99.980,82	108.741,22	108.927,04	111.378,61	111.378,61	111.378,61
000/74	Facturation interne							
846/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		538,31	485,16	485,16	508,56	508,56	508,56
846/03019-01	Quote-part chèques repas		961,63	1.895,00	1.895,00	2.281,18	2.281,18	2.281,18
846/03060-01	Frais de formation			595,24	595,24	595,24	595,24	595,24
846/03061-01	Frais affranchissement			677,68	677,68	726,79	726,79	726,79
846/03064-01	Frais de téléphone		266,85	334,94	334,94	343,35	343,35	343,35
846/000/74	Total Facturation interne		1.766,79	3.988,02	3.988,02	4.455,12	4.455,12	4.455,12
846/00075	Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		101.747,61	112.729,24	112.915,06	115.833,73	115.833,73	115.833,73

Groupe fct : 8461 Insertion sociale (Développement personnel)

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8461/111-01	Traitements du personnel	62001			25.966,97	53.410,53	53.410,53	53.410,53
8461/11101-01	Traitements du personnel	62001	20.355,99	44.791,60	43.124,63	46.143,90	46.143,90	46.143,90
8461/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101				1.949,53	1.949,53	1.949,53
8461/11201-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.500,74	3.291,72	3.331,25	3.331,24	3.331,24	3.331,24
8461/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201			3.926,77	7.991,98	7.991,98	7.991,98
8461/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	6.298,98	13.863,00	13.345,98	14.281,54	14.281,54	14.281,54

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8461/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			8.571,60	17.807,72	17.807,72	17.807,72
8461/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	423,30	211,65	575,65			
8461/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU CPAS	62801			36,01			
8461/11801-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	28,53	63,15	60,74			
846133/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.880,77	51.747,40	30.933,09			
846133/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.617,13	3.815,67	5.705,49			
846133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	14.591,71	15.130,89	7.503,41			
846133/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	69,80	72,48	35,90			
8461/000/70	Total Personnel		97.766,95	132.987,56	143.117,49	144.916,44	144.916,44	144.916,44
000/71	Fonctionnement							
8461/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	130,68	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8461/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.587,03	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
8461/000/71	Total Fonctionnement		2.717,71	2.590,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
8461/00073	Sous-Total Insertion sociale (Développement personnel)		100.484,66	135.577,56	145.807,49	147.606,44	147.606,44	147.606,44
000/74	Facturation interne							
8461/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		255,03	386,60	386,60	405,24	405,24	405,24
8461/03019-01	Quote-part chèques repas		384,65	1.054,00	1.054,00	1.268,79	1.268,79	1.268,79
8461/03060-01	Frais de formation			595,24	595,24	595,24	595,24	595,24
8461/03061-01	Frais affranchissement			61,61	61,61	66,07	66,07	66,07
8461/03064-01	Frais de téléphone			95,70	95,70	98,10	98,10	98,10
846133/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		353,89	180,68	180,68	189,39	189,39	189,39
846133/03019-01	Quote-part chèques repas		1.040,53	842,00	842,00	1.013,59	1.013,59	1.013,59
8461/000/74	Total Facturation interne		2.034,10	3.215,83	3.215,83	3.636,42	3.636,42	3.636,42
8461/00075	Total Insertion sociale (Développement personnel)		102.518,76	138.793,39	149.023,32	151.242,86	151.242,86	151.242,86

Groupe fct : 8463 Insertion sociale (Santé mentale)

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8463/111-01	Traitements du personnel	62001	179.895,39	181.274,32	181.906,69	186.905,47	186.905,47	186.905,47
8463/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	12.090,98	13.387,29	13.191,06	13.320,35	13.320,35	13.320,35

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8463/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	43.787,83	42.290,36	42.615,44	43.704,28	43.704,28	43.704,28
8463/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.638,64	28.829,22	28.704,71	29.537,76	29.537,76	29.537,76
8463/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	653,00	326,50	84,97			
8463/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS	62801	247,21	250,80	251,76			
8463/000/70	Total Personnel		260.313,05	266.358,49	266.754,63	273.467,86	273.467,86	273.467,86
000/71	Fonctionnement							
8463/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.802,50	1.500,00	1.907,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8463/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	40,17	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8463/123-48	Autres frais administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8463/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.172,53	24.500,00	19.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
8463/000/71	Total Fonctionnement		8.015,20	26.190,00	21.097,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00
000/72	Transferts							
8463/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				24.247,87	24.247,87	24.247,87
8463/000/72	Total Transferts					24.247,87	24.247,87	24.247,87
8463/00073	Sous-Total Insertion sociale (Santé mentale)		268.328,25	292.548,49	287.851,63	324.205,73	324.205,73	324.205,73
000/74	Facturation interne							
8463/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		1.113,13	746,11	746,11	782,09	782,09	782,09
8463/03019-01	Quote-part chèques repas		3.377,94	1.895,00	1.895,00	2.281,18	2.281,18	2.281,18
8463/03061-01	Frais affranchissement			61,61	61,61	66,07	66,07	66,07
8463/03064-01	Frais de téléphone			95,70	95,70	98,10	98,10	98,10
8463/000/74	Total Facturation interne		4.491,07	2.798,42	2.798,42	3.227,44	3.227,44	3.227,44
8463/00075	Total Insertion sociale (Santé mentale)		272.819,32	295.346,91	290.650,05	327.433,17	327.433,17	327.433,17

Groupe fct : 8712 Soins à domicile

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8712/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,59	,59			
8712/000/72	Total Transferts			,59	,59			
8712/00073	Sous-Total Soins à domicile			,59	,59			
8712/00075	Total Soins à domicile			,59	,59			

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8719/111-01	Traitements du personnel	62001	88.874,72	103.470,92	100.542,31	108.425,67	108.425,67	108.425,67
8719/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.510,27	7.668,06	6.833,29	7.555,46	7.555,46	7.555,46
8719/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	27.502,77	32.005,76	31.112,37	33.546,87	33.546,87	33.546,87
8719/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	124,47	144,90	140,79			
8719/000/70	Total Personnel		123.012,23	143.289,64	138.628,76	149.528,00	149.528,00	149.528,00
000/71	Fonctionnement							
8719/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101		216,00	216,00	200,00	200,00	200,00
8719/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7,24	90,00	90,00	50,00	50,00	50,00
8719/123-12	Frais de location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8719/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		315,00	315,00	300,00	300,00	300,00
8719/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.351,55	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8719/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Médecin du Monde)	60712	14.000,00	12.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8719/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe (disposable)	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8719/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			21.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8719/000/71	Total Fonctionnement		19.858,79	17.221,00	44.821,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
000/72	Transferts							
8719/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				14.423,05	14.423,05	14.423,05
8719/000/72	Total Transferts					14.423,05	14.423,05	14.423,05
8719/00073	Sous-Total Autres actions en matière de santé		142.871,02	160.510,64	183.449,76	209.501,05	209.501,05	209.501,05
000/74	Facturation interne							
8719/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		1.410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8719/03018-01	Quote-part primes assurance accidents de travail		630,97	1.375,17	1.375,17	1.441,48	1.441,48	1.441,48
8719/03019-01	Quote-part chèques repas		1.583,00	1.475,00	1.475,00	1.775,59	1.775,59	1.775,59
8719/03036-01	Quote-part bâtiments		1.232,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8719/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		5.028,88	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
8719/03051-01	Denrées alimentaires		1.536,02	7.132,08	7.132,08	7.267,89	7.267,89	7.267,89
8719/03061-01	Frais affranchissement			61,61	61,61	66,07	66,07	66,07
8719/03064-01	Frais de téléphone		2.327,73	1.674,68	1.674,68	1.716,75	1.716,75	1.716,75
8719/03065-01	Quote-part incinération des déchets		283,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8719/000/74	Total Facturation interne		14.032,57	18.518,54	18.518,54	20.267,78	20.267,78	20.267,78

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8719/00075	Total Autres actions en matière de santé		156.903,59	179.029,18	201.968,30	229.768,83	229.768,83	229.768,83

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
924/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	4.301,74	6.200,00	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
924/000/71	Total Fonctionnement		4.301,74	6.200,00	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/72	Transferts							
924/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	713,71		1.535,56			
924/000/72	Total Transferts		713,71		1.535,56			
000/7x	Dette							
924/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	8.839,17	8.434,69	8.212,17	8.020,98	8.020,98	8.020,98
924/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	56.700,90	56.836,88	56.836,88	57.256,83	57.256,83	57.256,83
924/000/7x	Total Dette		65.540,07	65.271,57	65.049,05	65.277,81	65.277,81	65.277,81
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		70.555,52	71.471,57	72.784,61	69.777,81	69.777,81	69.777,81
000/74	Facturation interne							
924/03036-01	Quote-part bâtiments		5.163,41					
924/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		2.145,85	5.000,00	5.000,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
924/000/74	Total Facturation interne		7.309,26	5.000,00	5.000,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		77.864,78	76.471,57	77.784,61	76.727,81	76.727,81	76.727,81

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
928/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	404,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
928/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	15.937,44	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
928/000/71	Total Fonctionnement		16.341,76	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
000/72	Transferts							
928/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.449,63		3.360,83			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
928/000/72	Total Transferts		2.449,63		3.360,83			
000/7x	Dette							
928/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	14.910,45	15.882,91	17.271,62	33.505,78	33.505,78	33.505,78
928/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	119.032,05	121.135,25	121.560,47	107.455,95	107.455,95	107.455,95
928/000/7x	Total Dette		133.942,50	137.018,16	138.832,09	140.961,73	140.961,73	140.961,73
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		152.733,89	156.018,16	160.692,92	159.461,73	159.461,73	159.461,73
000/74	Facturation interne							
928/03013-01	Quote-part prestations (entretien site)		6.475,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
928/03036-01	Quote-part bâtiments		19.531,67	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
928/03037-01	Quote-part consommations énergétiques		45.822,46	57.000,00	57.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
928/000/74	Total Facturation interne		71.829,13	68.800,00	68.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		224.563,02	224.818,16	229.492,92	232.261,73	232.261,73	232.261,73

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	credit spécial de recette (traitements et dette)	77100		1.232.420,49		1.259.693,24	1.256.076,14	1.256.076,14
009/000/60	Total Prestations			1.232.420,49		1.259.693,24	1.256.076,14	1.256.076,14
000/61	Transferts							
000/38002-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de trait du personnel détaché (Fds mal prof.)	72111	3.035,88	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
000/486-01	Intervention communale	73612	14.120.550,43	20.721.430,56	17.335.825,38	20.049.416,26	20.022.543,24	20.022.543,24
000/48601-01	Intervention communale (PLAN OXYGENE)	73612	8.137.534,98	5.785.484,14	4.391.678,48	6.857.211,39	6.767.131,43	6.767.131,43
000/48602-01	intervention communale (plan oxygene - cotisation R)	73612	440.556,79	866.480,00	741.829,88	845.000,00	845.000,00	845.000,00
00025/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	3.136.018,21	3.133.150,20	3.133.150,20	3.114.116,04	3.114.116,04	3.114.116,04
009/000/61	Total Transferts		25.837.696,29	30.509.794,90	25.605.733,94	30.868.993,69	30.752.040,71	30.752.040,71
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	48.619,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
009/000/62	Total Dette		48.619,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		25.886.315,36	31.812.215,39	25.675.733,94	32.198.686,93	32.078.116,85	32.078.116,85
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		25.886.315,36	31.812.215,39	25.675.733,94	32.198.686,93	32.078.116,85	32.078.116,85

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds spécial de l'Aide Sociale	73406	3.477.021,28	3.607.251,88	3.836.248,32	3.884.485,68	3.884.485,68	3.884.485,68
029/000/61	Total Transferts		3.477.021,28	3.607.251,88	3.836.248,32	3.884.485,68	3.884.485,68	3.884.485,68
029/00063	Sous-Total Fonds		3.477.021,28	3.607.251,88	3.836.248,32	3.884.485,68	3.884.485,68	3.884.485,68
029/00065	Total Fonds		3.477.021,28	3.607.251,88	3.836.248,32	3.884.485,68	3.884.485,68	3.884.485,68

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/64	Facturation interne							
050/08018-01	Rembt quote-part primes assurance accidents de travail		314.117,74	272.000,00	272.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/08036-01	Rembt quote-part bâtiments		34.725,29	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
05033/08018-01	Rembt quote-part primes assurance accidents de travail		50.129,11	43.000,00	43.000,00	45.190,00	45.190,00	45.190,00
059/000/64	Total Facturation interne		398.972,14	338.800,00	338.800,00	353.990,00	353.990,00	353.990,00
059/00065	Total Assurances		398.972,14	338.800,00	338.800,00	353.990,00	353.990,00	353.990,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	1.380.758,48					
069/000/68	Total Prélèvements		1.380.758,48					

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	506,45		102,05			
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	2.327,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	324,23		40,00			
104/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.949,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	6.510,37	2.000,00	2.585,56	2.585,56	2.585,56	2.585,56
104/164-01	Produit des locations d'immeubles aux Pouvoirs Publics	71320	6.926,92	5.250,00	5.250,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
123/000/60	Total Prestations		20.544,45	12.250,00	12.977,61	12.985,56	12.985,56	12.985,56
000/61	Transferts							
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	7.988,01	8.556,00	8.556,00	8.913,84	8.913,84	8.913,84
101/48501-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel	72161	16.963,85	17.388,60	17.388,60	17.706,96	17.706,96	17.706,96
104/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	536.578,63	579.599,00	655.398,00	688.095,00	688.095,00	688.095,00
104/48501-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel	72161	378.785,72	276.148,05	276.148,05	280.748,72	280.748,72	280.748,72
10410/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	106.574,35	106.574,00	106.574,00	110.571,81	110.571,81	110.571,81

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/61	Total Transferts		1.046.890,56	988.265,65	1.064.064,65	1.106.036,33	1.106.036,33	1.106.036,33
000/62	Dette							
104/265-01	Intérêts de retard créiteurs sur les créances	75781	1.450,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
123/000/62	Total Dette		1.450,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.068.885,26	1.001.015,65	1.077.542,26	1.119.521,89	1.119.521,89	1.119.521,89
000/64	Facturation interne							
104/08060-01	Rembt frais de formation		39.116,17	13.095,24	13.095,24	13.095,20	13.095,20	13.095,20
104/08061-01	Rembt frais affranchissement		90.165,76	139.811,25	129.811,25	149.942,50	149.942,50	149.942,50
104/08064-01	Rembt frais de téléphone		75.270,16	63.877,22	63.877,22	66.482,59	66.482,59	66.482,59
10433/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		396.736,57	360.700,88	360.700,88	289.510,07	289.510,07	289.510,07
123/000/64	Total Facturation interne		601.288,66	577.484,59	567.484,59	519.030,36	519.030,36	519.030,36
123/00065	Total Administration générale		1.670.173,92	1.578.500,24	1.645.026,85	1.638.552,25	1.638.552,25	1.638.552,25

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.320,64	2.500,00	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	12.032,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
129/000/60	Total Prestations		17.352,89	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créiteurs des titres de placements	75721	305,35	305,35	305,35	305,35	305,35	305,35
129/000/62	Total Dette		305,35	305,35	305,35	305,35	305,35	305,35
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		17.658,24	14.805,35	14.805,35	14.805,35	14.805,35	14.805,35
000/64	Facturation interne							
124/08036-01	Rembt quote-part bâtiments		374.669,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
124/08037-01	Rembt quote-part consommations énergétiques		769.888,70	873.500,00	873.500,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00
124/08065-01	Rembt quote-part incinération des déchets		57.397,42	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
129/000/64	Total Facturation interne		1.201.955,21	1.200.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
129/00065	Total Patrimoine privé		1.219.613,45	1.214.805,35	1.214.805,35	1.215.805,35	1.215.805,35	1.215.805,35

Groupe fct : 131 Services généraux

							2026	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Produits des avantages en nature du personnel et des mandataires (chèques repas)	71309	96.938,06	98.545,00	98.545,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
131/000/60	Total Prestations		96.938,06	98.545,00	98.545,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
000/61	Transferts							
131/38301-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (traitements et assimilés)	73811	7.855,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/000/61	Total Transferts		7.855,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/00063	Sous-Total Services généraux		104.793,12	108.545,00	108.545,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
000/64	Facturation interne							
131/08019-01	Rembt quote-part chèques repas		347.013,56	347.798,00	347.798,00	325.476,00	325.476,00	325.476,00
13133/08019-01	Rembt quote-part chèques repas		89.652,38	102.830,00	102.830,00	216.984,00	216.984,00	216.984,00
131/000/64	Total Facturation interne		436.665,94	450.628,00	450.628,00	542.460,00	542.460,00	542.460,00
131/00065	Total Services généraux		541.459,06	559.173,00	559.173,00	649.960,00	649.960,00	649.960,00

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
137/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	2.509,91		1.909,39			
13733/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	817,38		146,63			
137/000/60	Total Prestations		3.327,29		2.056,02			
000/61	Transferts							
137/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	13.781,71	35.000,00	5.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
137/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	92.749,59	104.504,00	74.913,00	74.913,00	74.913,00	74.913,00
13733/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	4.629,35					
137/000/61	Total Transferts		111.160,65	139.504,00	80.513,00	92.413,00	92.413,00	92.413,00
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		114.487,94	139.504,00	82.569,02	92.413,00	92.413,00	92.413,00
000/64	Facturation interne							
13733/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		254.656,24	266.605,00	266.605,00	225.174,50	225.174,50	225.174,50
137/000/64	Total Facturation interne		254.656,24	266.605,00	266.605,00	225.174,50	225.174,50	225.174,50
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		369.144,18	406.109,00	349.174,02	317.587,50	317.587,50	317.587,50

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13802/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	630,70					
13802/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	15.848,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13802/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	48,00					
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	6.000,00
13802/000/60	Total Prestations		22.526,99	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
000/61	Transferts							
13802/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME AMN	73405		2.405,00	2.405,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13802/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	5.558,52		32.697,00	32.697,00	32.697,00	32.697,00
13802/000/61	Total Transferts		5.558,52	2.405,00	35.102,00	35.097,00	35.097,00	35.097,00
13802/00063	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		28.085,51	38.405,00	71.102,00	71.097,00	71.097,00	71.097,00
000/64	Facturation interne							
13802/08051-01	Rembt denrées alimentaires		1.249.051,19	1.050.000,00	1.487.812,23	1.945.624,46	1.945.624,46	1.945.624,46
1380233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		297.577,27	397.513,83	397.513,83	386.013,42	386.013,42	386.013,42
13802/000/64	Total Facturation interne		1.546.628,46	1.447.513,83	1.885.326,06	2.331.637,88	2.331.637,88	2.331.637,88
13802/00065	Total Services généraux : Cuisine centrale		1.574.713,97	1.485.918,83	1.956.428,06	2.402.734,88	2.402.734,88	2.402.734,88

Groupe fct : 13803 Services généraux : Femmes de charge

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13803/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.702,88		350,24			
1380333/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	307,68					
13803/000/60	Total Prestations		2.010,56		350,24			
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		2.585,05		350,24			

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/64	Facturation interne							
1380333/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		95.315,62	163.099,53	163.099,53	104.545,30	104.545,30	104.545,30
1380333/08015-01	Remboursement quote-part rémunération			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13803/000/64	Total Facturation interne		95.315,62	172.599,53	172.599,53	114.045,30	114.045,30	114.045,30
13803/00065	Total Services généraux : Femmes de charge		97.900,67	172.599,53	172.949,77	114.045,30	114.045,30	114.045,30

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	13.943,06	14.000,00	14.000,00	15.018,00	15.018,00	15.018,00
699/000/60	Total Prestations		13.943,06	14.000,00	14.000,00	15.018,00	15.018,00	15.018,00
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		13.943,06	14.000,00	14.000,00	15.018,00	15.018,00	15.018,00
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		13.943,06	14.000,00	14.000,00	15.018,00	15.018,00	15.018,00

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	18.620,52	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8013/000/60	Total Prestations		18.620,52	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/61	Transferts							
8013/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	91.929,04	91.000,00	91.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
8013/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	3.426,02	1.203,00	1.203,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
8013/000/61	Total Transferts		95.355,06	92.203,00	92.203,00	88.701,00	88.701,00	88.701,00
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		113.975,58	107.203,00	107.203,00	104.701,00	104.701,00	104.701,00
000/64	Facturation interne							
801333/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		33.872,72	31.365,29	31.365,29	16.083,89	16.083,89	16.083,89
8013/000/64	Total Facturation interne		33.872,72	31.365,29	31.365,29	16.083,89	16.083,89	16.083,89
8013/00065	Total Médiation de dettes		147.848,30	138.568,29	138.568,29	120.784,89	120.784,89	120.784,89

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	948,48					
8015/000/60	Total Prestations		948,48					
000/61	Transferts							
8015/380-48	Autres contributions	71309	13.389,25	13.500,00	13.500,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
8015/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	2.120,74	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Tuteurs énergie)	73405	7.000,00	10.000,00	10.000,00			
8015/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PAPE)	73405	8.392,53	23.110,00	16.189,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8015/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Prime AMN)	73405				2.490,00	2.490,00	2.490,00
8015/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Aide Covid 19)	73405		2.414,00	2.414,00			
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (FDE)	73813	785.082,81	1.196.356,38	582.762,78	862.190,69	862.190,69	862.190,69
8015/46701-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (FRCE)	73813	52.700,00	67.000,00	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	118.634,82	210.000,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
8015/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	65.394,32	32.697,00	16.349,00	16.349,00	16.349,00	16.349,00
8015/000/61	Total Transferts		1.052.714,47	1.558.077,38	861.214,79	1.188.179,69	1.188.179,69	1.188.179,69
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.053.662,95	1.558.077,38	861.214,79	1.188.179,69	1.188.179,69	1.188.179,69
000/64	Facturation interne							
801533/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		84.681,81	78.413,23	78.413,23	48.251,68	48.251,68	48.251,68
8015/000/64	Total Facturation interne		84.681,81	78.413,23	78.413,23	48.251,68	48.251,68	48.251,68
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.138.344,76	1.636.490,61	939.628,02	1.236.431,37	1.236.431,37	1.236.431,37

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8019/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	6.198,10	2.000,00	2.000,00			
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	114.124,50	114.126,00	87.998,00			
8019/000/61	Total Transferts		120.322,60	116.126,00	89.998,00			
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		120.322,60	116.126,00	89.998,00			

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8019/00065	Total Autres actions sociales		120.322,60	116.126,00	89.998,00			

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.796,73					
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.410,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
831/16104-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (ALE)	71309	2.060,61	3.000,00	3.000,00			
831/000/60	Total Prestations		6.267,96	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Transferts							
831/380-05	Dons manuels	73300		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
831/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	2.761,13					
831/383-01	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires	73801	640.990,45	470.000,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
831/38301-01	Récupération du R.I. auprès des bénéficiaires (DA)	73801		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
831/383-02	Récupération de l' aide sociale auprès des bénéficiaires en espèces	73811	270.719,23	150.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
831/38301-02	Récup auprès bénéf aide sociale en espèces (C sec rbt Etat faveur étrangers indigents sans insc RP)	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	25.002,48	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
831/38301-04	Récup. av. prestations sociales	73811	1.000,00					
831/38302-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Indemnité ALE)	73811	16.502,51	18.000,00	18.000,00			
831/38303-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Pensions)	73811		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
831/38304-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Indemnités maladies, invalidité)	73811		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
831/38305-04	Récupération d'avances sur prestations sociales (Alloc.fam.,primes de naissance)	73811	1.600,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	460,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
831/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811	1.744,21	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
831/384-03	Récup de l'aide sociale relative aux interv du CPAS dans les frais de transport	73811	42,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
831/38402-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/38410-07	Récup prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre	73811	94.053,44	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
831/38420-07	Récup prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une	73811	23.834,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	36.414,63	4.000,00	4.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
831/38401-08	Récup de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	73811	76.483,77	90.000,00	90.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
831/38402-08	Récup de l'aide sociale relative aux interv du CPAS dans les frais de loyers (garanties locatives)	73811	104.568,46	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
831/38403-08	récup de l'aide sociale dans les frais de loyers (gar.m.)	73811	14.461,00					
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	285,00	250,00	250,00	250,00	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	15.760,55	18.000,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
831/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	7.778,39					
831/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	454.023,55	602.546,56	659.244,40			
831/46504-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	73.364,62	168.030,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
831/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		4.416,15	4.416,15			
831/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406			86.606,50			
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (831/33301-01)	73813	24.279.891,00	25.979.249,99	25.811.249,99	25.811.249,99	25.811.249,99	25.811.249,99
831/46702-01	Récup du R.I. inscription registre des étrangers 100 % (831/33302-01)	73813	2.020.966,33	1.700.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
831/46703-01	Récup du R.I. - prime installation autres catégories 100 % (831/33303-01)	73813	70.811,83	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
831/46704-01	Récup du R.I. projets individualisés d'intégration 70 %	73813	-2.238,05					
831/46705-01	Récup R.I. sans abris occupant un logement la 1ère fois (831-33305-01)	73813	1.650.058,78	2.165.449,39	2.285.449,39	2.285.449,39	2.285.449,39	2.285.449,39
831/46706-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure majoré (831/33306-01)	73813	129.468,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	19.880,23	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
831/46711-01	Récupération R.I. - Réforme chômage (831/33311-01)	73813				9.753.754,88	9.753.754,88	9.753.754,88
831/46717-01	Récupération du R.I. projet individualisé d'intégration soc des étudiants	73813	-6.904,18					
831/46788-01	Récupération du revenu d'intégration sociale auprès de l'aut PIIS	73813	1.101.192,86	800.000,00	1.054.955,09	1.807.232,70	1.807.232,70	1.807.232,70
831/46799-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure	73813	1.604.774,46	1.860.444,00	1.860.444,00	2.450.243,98	2.450.243,98	2.450.243,98

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/46701-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (831/33302-03)	73813	2.096.265,44	2.067.160,00	2.217.160,00	2.217.160,00	2.217.160,00	2.217.160,00
831/46799-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat - Loi 2 avril 1965 - (831/33399-03)	73813	61.715,42	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
831/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Miriam)	73813	181.425,37	183.500,00	100.500,00			
831/46701-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Activation sociale)	73813	85.400,09	57.062,00	57.062,00			
831/46702-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73813		63.000,00	63.000,00			
831/46703-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Aides alimentaires)	73813	46.704,81					
831/46705-48	Aide sociale en nature (REDI)	73813	136.234,98	120.000,00	120.000,00			
831/485-01	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais fonctionnement (PDU)	73619	7.500,00	7.500,00	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	31.729,78	27.859,00	27.859,00			
831/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	274.257,01	282.126,00	256.655,00	289.352,00	289.352,00	289.352,00
831/48501-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	22.110,13	85.330,64	85.330,64	85.330,64	85.330,64	85.330,64
831/48588-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	21.416,65	14.120,00				
831/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619	96.121,93	140.873,00	140.873,00	140.873,00	140.873,00	140.873,00
831/000/61	Total Transferts		35.790.634,94	37.590.316,73	38.054.955,16	48.123.296,58	48.123.296,58	48.123.296,58
831/00063	Sous-Total Aide sociale		35.796.902,90	37.595.316,73	38.059.955,16	48.125.296,58	48.125.296,58	48.125.296,58
000/64	Facturation interne							
8310933/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		664.781,86	439.114,11	439.114,11	691.607,38	691.607,38	691.607,38
831/000/64	Total Facturation interne		664.781,86	439.114,11	439.114,11	691.607,38	691.607,38	691.607,38
831/00065	Total Aide sociale		36.461.684,76	38.034.430,84	38.499.069,27	48.816.903,96	48.816.903,96	48.816.903,96
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		113.344,43	63.160,38	668.437,62	668.437,62	668.437,62
831/99801-01	Reprise des provisions pour risques et charges (Ukraine)	66622	27.398,45	56.500,00	56.500,00	49.901,28	49.901,28	49.901,28
831/000/68	Total Prélèvements		27.398,45	169.844,43	119.660,38	718.338,90	718.338,90	718.338,90

Groupe fct : 833 Soins pour handicapés

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
833/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	19.093,27	19.735,00	19.735,00	20.061,00	20.061,00	20.061,00
833/000/60	Total Prestations		19.093,27	19.735,00	19.735,00	20.061,00	20.061,00	20.061,00
833/00063	Sous-Total Soins pour handicapés		19.093,27	19.735,00	19.735,00	20.061,00	20.061,00	20.061,00
833/00065	Total Soins pour handicapés		19.093,27	19.735,00	19.735,00	20.061,00	20.061,00	20.061,00

Groupe fct : 8340 Centres de services communs : personnes âgées

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8340/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.338,00	19.750,00	19.750,00			
8340/000/60	Total Prestations		4.338,00	19.750,00	19.750,00			
000/61	Transferts							
8340/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Espace communautaire)	73405	77.269,24	51.750,00	51.750,00			
8340/48501-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel	72161			83.126,96			
8340/000/61	Total Transferts		77.269,24	51.750,00	134.876,96			
8340/00063	Sous-Total Centres de services communs : personnes âgées		81.607,24	71.500,00	154.626,96			
000/64	Facturation interne							
834033/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		60.970,90	62.730,59	62.730,59			
8340/000/64	Total Facturation interne		60.970,90	62.730,59	62.730,59			
8340/00065	Total Centres de services communs : personnes âgées		142.578,14	134.230,59	217.357,55			

Groupe fct : 83412 Résidence Le Laetare

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	3.231,07		631,99			
83412/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	3.259.314,76	3.462.470,58	3.462.470,58	3.462.470,58	3.462.470,58	3.462.470,58
83412/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	199.053,91	244.000,00	244.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
83412/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	21.640,19	60.500,00	60.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/162-37	Produits de prestations pour les autres CPAS (intervention autres CPAS)	71309	11.929,20	20.550,00	20.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83412/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Local coiffure)	71320	596,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8341233/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.430,68					
83412/000/60	Total Prestations		3.497.196,58	3.788.120,58	3.788.752,57	3.753.070,58	3.753.070,58	3.753.070,58
000/61	Transferts							
83412/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	25.059,39	1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83412/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811	2.707,29	3.859,15	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	50.895,87	53.865,00	53.865,00	53.792,00	53.792,00	53.792,00
83412/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406			756.915,23			
83412/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	58.854,88	32.697,00	58.855,00	58.855,00	58.855,00	58.855,00
83412/48504-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161	1.043.056,57	1.322.733,22	1.335.423,18	1.335.423,18	1.335.423,18	1.335.423,18
83412/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	3.643.917,10	3.789.582,20	3.908.468,91	3.908.468,91	3.908.468,91	3.908.468,91
83412/48503-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619	21.303,30	39.200,00	59.081,67	71.678,05	71.678,05	71.678,05
83412/000/61	Total Transferts		4.845.955,08	5.242.936,57	6.177.468,14	5.452.076,29	5.452.076,29	5.452.076,29
83412/00063	Sous-Total Résidence Le Laetare		8.343.151,66	9.031.057,15	9.966.220,71	9.205.146,87	9.205.146,87	9.205.146,87
000/64	Facturation interne							
83412/08015-01	Rembt quote-part rémunération				26.501,92	25.577,49	25.577,49	25.577,49
8341233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		494.532,49	508.117,76	508.117,76	556.502,69	556.502,69	556.502,69
83412/000/64	Total Facturation interne		494.532,49	508.117,76	534.619,68	582.080,18	582.080,18	582.080,18
83412/00065	Total Résidence Le Laetare		8.837.684,15	9.539.174,91	10.500.840,39	9.787.227,05	9.787.227,05	9.787.227,05

Groupe fct : 83413 Résidence Les Aubépines

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83413/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	2.678,89		234,04			
83413/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des pensionnaires)	71301	2.054.236,62	2.208.000,00	2.213.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83413/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	98.898,56	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
83413/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	22.042,20	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
83413/162-37	Produits de prestations pour les autres CPAS	71309		300,00	300,00			
83413/16301-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Local coiffure)	71320	596,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8341333/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	509,80		353,22			
83413/000/60	Total Prestations		2.178.962,84	2.350.900,00	2.356.487,26	2.350.600,00	2.350.600,00	2.350.600,00
000/61	Transferts							
83413/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	11.234,70	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83413/384-02	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité	73811		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83413/464-01	Remboursement pat l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	120.875,19	110.095,52	110.070,97	97.931,13	97.931,13	97.931,13
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	39.568,70	39.845,00	39.845,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00
83413/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406			287.268,96			
83413/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	80.435,02	42.506,00	75.204,00	75.204,00	75.204,00	75.204,00
83413/48504-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Inami fin car/3e vol)	72161	677.401,11	839.924,00	839.924,00	839.924,00	839.924,00	839.924,00
83413/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	2.272.445,81	2.492.654,00	2.531.729,00	2.531.729,00	2.531.729,00	2.531.729,00
83413/48503-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Formation 600)	73619	45.000,00	90.000,00	109.881,67	90.452,29	90.452,29	90.452,29
83413/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	249.805,56	254.948,12	276.855,70	282.245,76	282.245,76	282.245,76
83413/000/61	Total Transferts		3.497.087,45	3.871.472,64	4.272.279,30	3.962.776,18	3.962.776,18	3.962.776,18
83413/00063	Sous-Total Résidence Les Aubépines		5.676.050,29	6.222.372,64	6.628.766,56	6.313.376,18	6.313.376,18	6.313.376,18
000/64	Facturation interne							
83413/08015-01	Rembt quote-part rémunération				112.233,79	152.045,97	152.045,97	152.045,97
8341333/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		279.266,32	304.555,56	304.555,56	353.845,64	353.845,64	353.845,64
83413/000/64	Total Facturation interne		279.266,32	304.555,56	416.789,35	505.891,61	505.891,61	505.891,61
83413/00065	Total Résidence Les Aubépines		5.955.316,61	6.526.928,20	7.045.555,91	6.819.267,79	6.819.267,79	6.819.267,79

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

						2026
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83422/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	9.902,20	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83422/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
83422/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
83422/000/60	Total Prestations		9.902,20	15.500,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/61	Transferts							
83422/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subv CAJ)	73405	3.797,77	5.700,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
83422/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.154,97	1.648,00	1.648,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
83422/000/61	Total Transferts		4.952,74	7.348,00	7.348,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
83422/00063	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		14.854,94	22.848,00	22.848,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00
83422/00065	Total Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare		14.854,94	22.848,00	22.848,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83423/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	28.066,50	33.633,00	33.633,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
83423/161-37	Interventions dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	94,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83423/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	835,39	1.770,00	1.770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83423/000/60	Total Prestations		28.995,89	35.903,00	35.903,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
000/61	Transferts							
83423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subv CAJ)	73405	9.886,25	17.043,88	17.043,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00
83423/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	415,91	551,00	551,00	550,00	550,00	550,00
83423/000/61	Total Transferts		10.302,16	17.594,88	17.594,88	9.550,00	9.550,00	9.550,00
83423/00063	Sous-Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		39.298,05	53.497,88	53.497,88	41.050,00	41.050,00	41.050,00
000/64	Facturation interne							
8342333/08012-01	REMBT QUOTE-PART APE			15.682,65	15.682,65	16.083,89	16.083,89	16.083,89
83423/000/64	Total Facturation interne			15.682,65	15.682,65	16.083,89	16.083,89	16.083,89
83423/00065	Total Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines		39.298,05	69.180,53	69.180,53	57.133,89	57.133,89	57.133,89

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83491/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	13.151,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
83491/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	225.140,00	235.440,00	235.440,00	235.440,00	235.440,00	235.440,00
8349/000/60	Total Prestations		238.291,00	250.440,00	250.440,00	250.440,00	250.440,00	250.440,00
000/61	Transferts							
83491/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	20.256,40	18.116,95	18.104,50	15.381,17	15.381,17	15.381,17
83491/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	42.340,16	42.340,16	53.436,38	53.469,86	53.469,86	53.469,86
8349/000/61	Total Transferts		62.596,56	60.457,11	71.540,88	68.851,03	68.851,03	68.851,03
8349/00063	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		300.887,56	310.897,11	321.980,88	319.291,03	319.291,03	319.291,03
8349/00065	Total Autres établissements pour personnes âgées		300.887,56	310.897,11	321.980,88	319.291,03	319.291,03	319.291,03

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	4.941,24					
8352/000/60	Total Prestations		4.941,24					
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		4.941,24					
000/64	Facturation interne							
8352/08015-01	Rembt quote-part rémunération		61.766,35	53.683,60	53.683,60	54.757,33	54.757,33	54.757,33
8352/000/64	Total Facturation interne		61.766,35	53.683,60	53.683,60	54.757,33	54.757,33	54.757,33
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		66.707,59	53.683,60	53.683,60	54.757,33	54.757,33	54.757,33

Groupe fct : 836 Maisons d'accueil

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
836/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	212.665,73	263.068,67	333.613,75	269.700,00	269.700,00	269.700,00
836/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	29.018,80	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
836/000/61	Total Transferts		241.684,53	302.068,67	372.613,75	308.700,00	308.700,00	308.700,00
836/00063	Sous-Total Maisons d'accueil		241.684,53	302.068,67	372.613,75	308.700,00	308.700,00	308.700,00
000/64	Facturation interne							
83633/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		176.815,83	163.017,49	163.017,49	163.819,99	163.819,99	163.819,99
836/000/64	Total Facturation interne		176.815,83	163.017,49	163.017,49	163.819,99	163.819,99	163.819,99
836/00065	Total Maisons d'accueil		418.500,36	465.086,16	535.631,24	472.519,99	472.519,99	472.519,99

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
837/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	770,95	1.500,00	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	3.250,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
83733/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	310,18					
837/000/60	Total Prestations		4.331,13	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
000/61	Transferts							
837/467-03	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat - Loi 2 avril 1965	73813	382.004,39	368.425,85	368.425,85	300.000,00	300.000,00	300.000,00
837/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement de personnel (Maribel)	72161	9.364,16	9.364,00	18.728,00	18.728,00	18.728,00	18.728,00
837/000/61	Total Transferts		391.368,55	377.789,85	387.153,85	318.728,00	318.728,00	318.728,00
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		395.699,68	383.639,85	393.003,85	324.578,00	324.578,00	324.578,00
000/64	Facturation interne							
83733/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		30.864,90	62.730,59	62.730,59	64.335,57	64.335,57	64.335,57
837/000/64	Total Facturation interne		30.864,90	62.730,59	62.730,59	64.335,57	64.335,57	64.335,57
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		426.564,58	446.370,44	455.734,44	388.913,57	388.913,57	388.913,57

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8441/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.745,43		1.053,13			

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8441/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	234.427,10	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8441/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction (interv CPAS de La Louvière)	71308	3.280,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8441/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,71		,09			
8441/000/60	Total Prestations		239.454,58	283.000,00	284.053,22	253.000,00	253.000,00	253.000,00
000/61	Transferts							
8441/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	70.408,54		30.650,33			
8441/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.121.213,60	1.118.404,26	1.118.404,26	1.118.404,26	1.118.404,26	1.118.404,26
8441/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME ANM	73405	18.725,33	19.230,00	19.230,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
8441/000/61	Total Transferts		1.210.347,47	1.137.634,26	1.168.284,59	1.137.604,26	1.137.604,26	1.137.604,26
8441/00063	Sous-Total Services d'aide familiale		1.449.802,05	1.420.634,26	1.452.337,81	1.390.604,26	1.390.604,26	1.390.604,26
8441/00065	Total Services d'aide familiale		1.449.802,05	1.420.634,26	1.452.337,81	1.390.604,26	1.390.604,26	1.390.604,26

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844233/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			118,45			
8442/000/60	Total Prestations				118,45			
8442/00063	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile				118,45			
000/64	Facturation interne							
844233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		70.910,12	67.474,30	67.474,30	39.380,45	39.380,45	39.380,45
8442/000/64	Total Facturation interne		70.910,12	67.474,30	67.474,30	39.380,45	39.380,45	39.380,45
8442/00065	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		70.910,12	67.474,30	67.592,75	39.380,45	39.380,45	39.380,45

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention des bénéficiaires)	71301	287.619,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction (Intervention CPAS de La Louvière)	71308	6.764,92	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3,18					
8443/000/60	Total Prestations		294.388,01	302.500,00	302.500,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
000/61	Transferts							
8443/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	149.547,90	149.632,59	149.632,59	149.632,59	149.632,59	149.632,59
8443/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	2.041,80	2.304,00	2.304,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8443/000/61	Total Transferts		151.589,70	151.936,59	151.936,59	151.932,59	151.932,59	151.932,59
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		445.977,71	454.436,59	454.436,59	455.932,59	455.932,59	455.932,59
8443/00065	Total Repas à domicile		445.977,71	454.436,59	454.436,59	455.932,59	455.932,59	455.932,59

Groupe fct : 8447 Magasins

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8447/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (prime ANM)	73405				175,00	175,00	175,00
8447/000/61	Total Transferts					175,00	175,00	175,00
8447/00063	Sous-Total Magasins					175,00	175,00	175,00
8447/00065	Total Magasins					175,00	175,00	175,00

Groupe fct : 84471 Epicerie sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84471/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	930,30	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84471/000/60	Total Prestations		930,30	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
84471/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	167.789,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
84471/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	18.768,40	18.770,00	18.770,00	19.525,00	19.525,00	19.525,00
84471/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (prime ANM)	73405				292,00	292,00	292,00
84471/000/61	Total Transferts		186.557,95	78.770,00	78.770,00	79.817,00	79.817,00	79.817,00
84471/00063	Sous-Total Epicerie sociale		187.488,25	80.270,00	80.270,00	80.817,00	80.817,00	80.817,00
84471/00065	Total Epicerie sociale		187.488,25	80.270,00	80.270,00	80.817,00	80.817,00	80.817,00

Groupe fct : 84472 Magasins - Bien-être

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84472/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	38.875,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
84472/000/60	Total Prestations		38.875,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
84472/00063	Sous-Total Magasins - Bien-être		38.875,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/64	Facturation interne							
8447233/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		29.059,23	23.837,62	23.837,62	21.230,74	21.230,74	21.230,74
84472/000/64	Total Facturation interne		29.059,23	23.837,62	23.837,62	21.230,74	21.230,74	21.230,74
84472/00065	Total Magasins - Bien-être		67.934,74	63.837,62	63.837,62	61.230,74	61.230,74	61.230,74

Groupe fct : 84473 Magasins - Buanderie

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84473/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	368,66	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84473/000/60	Total Prestations		368,66	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84473/00063	Sous-Total Magasins - Buanderie		368,66	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84473/00065	Total Magasins - Buanderie		368,66	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 84474 Magasins - Vestibulle

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84474/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	12.490,70	13.400,00	13.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
84474/000/60	Total Prestations		12.490,70	13.400,00	13.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
84474/00063	Sous-Total Magasins - Vestibulle		12.490,70	13.400,00	13.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
84474/00065	Total Magasins - Vestibulle		12.490,70	13.400,00	13.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Groupe fct : 84492 Taxi social

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84492/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	18.832,90	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84492/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	1.447,83		641,77			
84492/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	,48					
84492/000/60	Total Prestations		20.281,21	15.000,00	15.641,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00
84492/00063	Sous-Total Taxi social		20.281,21	15.000,00	15.641,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00
84492/00065	Total Taxi social		20.281,21	15.000,00	15.641,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 84511 Insertion socio-professionnelle

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			186,13			
84511/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302			64.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
84511/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.449,81	47.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84511/000/60	Total Prestations		1.449,81	47.400,00	66.686,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00
000/61	Transferts							
84511/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (SPW Réutilisation)	73405	24.500,00					
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	31.802,36	254.751,36	254.751,36	254.751,36	254.751,36	254.751,36
84511/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161			65.394,00			
84511/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619	109.702,20	404.442,00	402.080,91	402.080,91	402.080,91	402.080,91
84511/000/61	Total Transferts		166.004,56	659.193,36	734.386,27	656.832,27	656.832,27	656.832,27
84511/00063	Sous-Total Insertion socio-professionnelle		167.454,37	706.593,36	801.072,40	726.832,27	726.832,27	726.832,27
000/64	Facturation interne							
84511/08071-01	Rembt quote-part dette (84516)		5.263,94	5.419,22	5.419,22	5.603,36	5.603,36	5.603,36
84511/000/64	Total Facturation interne		5.263,94	5.419,22	5.419,22	5.603,36	5.603,36	5.603,36
84511/00065	Total Insertion socio-professionnelle		172.718,31	712.012,58	806.491,62	732.435,63	732.435,63	732.435,63

Groupe fct : 84512 Action jeunes pour l'emploi

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84512/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (FSE)	73405	23.285,07	584.180,61	199.590,47			
84512/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (FSE)	73619	23.285,07	584.180,61	199.590,48			
84512/000/61	Total Transferts		46.570,14	1.168.361,22	399.180,95			
84512/00063	Sous-Total Action jeunes pour l'emploi		46.570,14	1.168.361,22	399.180,95			
84512/00065	Total Action jeunes pour l'emploi		46.570,14	1.168.361,22	399.180,95			

Groupe fct : 84513 Relais sociaux

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84513/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (DUS)	73405	254.198,09	238.250,00	228.100,00	234.125,00	234.125,00	234.125,00
84513/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Educ'mobiles)	73405	190.771,83	232.480,00	232.480,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
84513/000/61	Total Transferts		444.969,92	470.730,00	460.580,00	452.625,00	452.625,00	452.625,00
84513/00063	Sous-Total Relais sociaux		444.969,92	470.730,00	460.580,00	452.625,00	452.625,00	452.625,00
000/64	Facturation interne							
8451333/08012-01	REMBT QUOTE-PART subvention APE		33.872,72	31.365,29	31.365,29	32.167,79	32.167,79	32.167,79
84513/000/64	Total Facturation interne		33.872,72	31.365,29	31.365,29	32.167,79	32.167,79	32.167,79
84513/00065	Total Relais sociaux		478.842,64	502.095,29	491.945,29	484.792,79	484.792,79	484.792,79

Groupe fct : 84516 Article 60§7

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84516/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	17.559,65	20.000,00	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	40,25	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
84516/000/60	Total Prestations		17.599,90	20.042,00	20.042,00	20.042,00	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	66.484,69	530.925,70	530.925,70	530.925,70	530.925,70	530.925,70
84516/38001-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	34.735,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	2.750,00
84516/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.351.556,02					
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Art60§7)	73405	459.865,00		460.000,00			
84516/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Chèques repas)	73405	41.235,79	46.000,18	46.000,18	46.000,18	46.000,18	46.000,18
84516/46504-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Capteur emploi)	73405	57.812,50					
84516/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406			205.737,01			
84516/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art. 60§7)	73813	3.345.909,16	8.090.296,32	6.004.516,80	8.090.296,32	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	81.170,70	128.173,00	79.127,00	79.127,00	79.127,00	79.127,00
84516/48501-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de trait du personnel (Ville LL)	72161	174.572,09	391.873,73	391.873,73	391.873,73	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	758.019,00
84516/000/61	Total Transferts		6.373.921,94	9.973.037,93	8.503.949,42	9.923.991,93	9.923.991,93	9.923.991,93
84516/00063	Sous-Total Article 60§7		6.391.521,84	9.993.079,93	8.523.991,42	9.944.033,93	9.944.033,93	9.944.033,93
000/64	Facturation interne							
84516/08015-01	Remboursement quote-part rémunération				63.120,22	63.120,22	63.120,22	63.120,22
8451633/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		98.230,89	125.461,18	125.461,18	96.503,36	96.503,36	96.503,36
84516/000/64	Total Facturation interne		98.230,89	125.461,18	188.581,40	159.623,58	159.623,58	159.623,58
84516/00065	Total Article 60§7		6.489.752,73	10.118.541,11	8.712.572,82	10.103.657,51	10.103.657,51	10.103.657,51

Groupe fct : 84517 Article 61

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84517/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Art61)	73405	6.255,00		6.500,00			
84517/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (Art61)	73813	2.550,54	316.027,20	316.027,20	316.027,20	316.027,20	316.027,20
84517/000/61	Total Transferts		8.805,54	316.027,20	322.527,20	316.027,20	316.027,20	316.027,20
84517/00063	Sous-Total Article 61		8.805,54	316.027,20	322.527,20	316.027,20	316.027,20	316.027,20
84517/00065	Total Article 61		8.805,54	316.027,20	322.527,20	316.027,20	316.027,20	316.027,20

Groupe fct : 84518 Article 60 économie sociale

						2026		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84518/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	124,05					
84518/000/60	Total Prestations		124,05					
000/61	Transferts							
84518/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	31.101,62					
84518/467-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (économie sociale)	73813	392.435,68	533.725,92	533.725,92	533.725,92	533.725,92	533.725,92
84518/000/61	Total Transferts		423.537,30	533.725,92	533.725,92	533.725,92	533.725,92	533.725,92
84518/00063	Sous-Total Article 60 économie sociale		423.661,35	533.725,92	533.725,92	533.725,92	533.725,92	533.725,92
84518/00065	Total Article 60 économie sociale		423.661,35	533.725,92	533.725,92	533.725,92	533.725,92	533.725,92

Groupe fct : 84519 SINE

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84519/46704-01	Récupération du revenu d'intégration auprès de l'autorité supérieure (SINE, Activa,...)	73813	34.448,71	5.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84519/000/61	Total Transferts		34.448,71	5.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84519/00063	Sous-Total SINE		34.448,71	5.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84519/00065	Total SINE		34.448,71	5.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 8452 EFT - Ferme Delsamme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8452/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.700,91					
8452/000/60	Total Prestations		10.700,91					
8452/00063	Sous-Total EFT - Ferme Delsamme		10.700,91					
8452/00065	Total EFT - Ferme Delsamme		10.700,91					

Groupe fct : 84521 Filière : Techniques du spectacle

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84521/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	34.796,50	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
84521/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.751,95	12.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84521/000/60	Total Prestations		49.548,45	37.000,00	37.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/61	Transferts							
84521/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	190.066,66	190.068,00	190.068,00	186.277,80	186.277,80	186.277,80
84521/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime ANM	73405	2.588,88	2.002,00	2.002,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84521/46505-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		947,67	947,67			
84521/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	58.330,78	53.980,00	58.917,00	58.917,00	58.917,00	58.917,00
84521/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (FSE)	73619	186.031,22	288.812,00	288.812,00	288.812,00	288.812,00	288.812,00
84521/000/61	Total Transferts		437.017,54	535.809,67	540.746,67	536.006,80	536.006,80	536.006,80
84521/00063	Sous-Total Filière : Techniques du spectacle		486.565,99	572.809,67	577.746,67	596.006,80	596.006,80	596.006,80
84521/00065	Total Filière : Techniques du spectacle		486.565,99	572.809,67	577.746,67	596.006,80	596.006,80	596.006,80

Groupe fct : 84522 Filière : Espaces verts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84522/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	461,94					
84522/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	23.410,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84522/000/60	Total Prestations		23.872,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/61	Transferts							
84522/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	152.022,09	152.022,00	152.022,00	148.978,30	148.978,30	148.978,30
84522/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime ANM	73405	1.953,02	2.002,00	2.002,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84522/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	25.633,62	21.284,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
84522/000/61	Total Transferts		179.608,73	175.308,00	180.244,00	177.198,30	177.198,30	177.198,30
84522/00063	Sous-Total Filière : Espaces verts		203.481,17	200.308,00	205.244,00	202.198,30	202.198,30	202.198,30
000/64	Facturation interne							
84522/08013-01	Rembt quote-part prestations (entretien site)		71.085,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
84522/000/64	Total Facturation interne		71.085,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84522/00065	Total Filière : Espaces verts		274.566,17	273.808,00	278.744,00	275.698,30	275.698,30	275.698,30

Groupe fct : 84523 Filière : Ouvrier polyvalent

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84523/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction (intervention bénéficiaires)	71301	9.973,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84523/000/60	Total Prestations		9.973,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/61	Transferts							
84523/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	152.022,09	152.022,00	152.022,00	148.978,30	148.978,30	148.978,30
84523/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.102,12	1.302,00	1.302,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
84523/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	25.633,62	21.284,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
84523/000/61	Total Transferts		178.757,83	174.608,00	179.544,00	176.498,30	176.498,30	176.498,30
84523/00063	Sous-Total Filière : Ouvrier polyvalent		188.730,83	189.608,00	194.544,00	191.498,30	191.498,30	191.498,30
000/64	Facturation interne							
84523/08010-01	Rembt quote-part prestations (entretien des bâtiments)		6.360,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
84523/000/64	Total Facturation interne		6.360,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
84523/00065	Total Filière : Ouvrier polyvalent		195.090,83	249.608,00	254.544,00	251.498,30	251.498,30	251.498,30

Groupe fct : 84524 Filière : Maraîchage biologique

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84524/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/16101-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	197,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84524/16102-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	445,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	152.737,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
84524/16101-02	Produit de prestations directes concernant la fonction	71302	798,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84524/16102-02	Produit de prestations directes concernant la fonction	71302	5.365,36	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84524/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	183,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84524/000/60	Total Prestations		159.728,03	156.150,00	156.150,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00
000/61	Transferts							
84524/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	152.022,08	152.022,00	152.022,00	148.978,30	148.978,30	148.978,30
84524/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.932,15	2.403,00	2.403,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
84524/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	58.330,78	53.980,00	58.917,00	58.917,00	58.917,00	58.917,00
84524/000/61	Total Transferts		212.285,01	208.405,00	213.342,00	210.295,30	210.295,30	210.295,30
84524/00063	Sous-Total Filière : Maraîchage biologique		372.013,04	364.555,00	369.492,00	365.445,30	365.445,30	365.445,30
84524/00065	Total Filière : Maraîchage biologique		372.013,04	364.555,00	369.492,00	365.445,30	365.445,30	365.445,30

Groupe fct : 84525 Fillère : Restaurant

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84525/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	25.411,31	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84525/16101-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	104.319,27	100.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
84525/16102-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	50.144,93	45.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
84525/000/60	Total Prestations		179.875,51	170.500,00	210.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
000/61	Transferts							
84525/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside EFT)	73405	152.022,08	152.022,00	152.022,00	152.022,00	152.022,00	152.022,00
84525/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime amn	73405	1.413,68	1.602,00	1.602,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
84525/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	38.962,34	36.442,00	40.188,00	40.188,00	40.188,00	40.188,00
84525/000/61	Total Transferts		192.398,10	190.066,00	193.812,00	193.810,00	193.810,00	193.810,00
84525/00063	Sous-Total Fil!ère : Restaurant		372.273,61	360.566,00	404.312,00	373.810,00	373.810,00	373.810,00
84525/00065	Total Fil!ère : Restaurant		372.273,61	360.566,00	404.312,00	373.810,00	373.810,00	373.810,00

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8453/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché	72111	34.988,50		8.747,13			
8453/000/61	Total Transferts		34.988,50		8.747,13			
8453/00063	Sous-Total Régie de quartier		34.988,50		8.747,13			
8453/00065	Total Régie de quartier		34.988,50		8.747,13			

Groupe fct : 846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Ateliers Citoyens)	73405	98.401,12	107.605,00	112.035,24	112.035,24	112.035,24	112.035,24
846/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (prime ANM)	73405	549,84	694,00	694,00	693,00	693,00	693,00
846/000/61	Total Transferts		98.950,96	108.299,00	112.729,24	112.728,24	112.728,24	112.728,24
846/00063	Sous-Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		98.950,96	108.299,00	112.729,24	112.728,24	112.728,24	112.728,24
846/00065	Total Insertion sociale (Ateliers citoyens)		98.950,96	108.299,00	112.729,24	112.728,24	112.728,24	112.728,24

Groupe fct : 8461 Insertion sociale (Développement personnel)

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8461/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Dev personnel)	73405	39.462,66	53.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
8461/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime AMN	73405	882,97	583,00	583,00	524,00	524,00	524,00
8461/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	28.724,41		30.936,00			
8461/000/61	Total Transferts		69.070,04	54.083,00	77.019,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00
8461/00063	Sous-Total Insertion sociale (Développement personnel)		69.070,04	54.083,00	77.019,00	46.024,00	46.024,00	46.024,00
000/64	Facturation interne							
846133/08012-01	Rembt quote part Subvention APE		33.872,72	31.365,30	31.365,30			
8461/000/64	Total Facturation interne		33.872,72	31.365,30	31.365,30			
8461/00065	Total Insertion sociale (Développement personnel)		102.942,76	85.448,30	108.384,30	46.024,00	46.024,00	46.024,00

Groupe fct : 8463 Insertion sociale (Santé mentale)

						2026		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8463/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure prime AMN	73405	1.228,23	1.052,00	1.052,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
8463/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813		57.062,00				
8463/485-06	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161	25.324,74	33.673,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00
8463/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (FSE)	73619	155.847,48	158.967,00	158.967,00	158.967,00	158.967,00	158.967,00
8463/000/61	Total Transferts		182.400,45	250.754,00	227.394,00	227.392,00	227.392,00	227.392,00
8463/00063	Sous-Total Insertion sociale (Santé mentale)		182.400,45	250.754,00	227.394,00	227.392,00	227.392,00	227.392,00
8463/00065	Total Insertion sociale (Santé mentale)		182.400,45	250.754,00	227.394,00	227.392,00	227.392,00	227.392,00

Groupe fct : 8719 Autres actions en matière de santé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8719/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Relais santé)	73405	96.912,34	98.014,00	102.514,00	98.014,00	98.014,00	98.014,00
8719/485-06	Contributions autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	72161		32.370,00	32.697,00	32.697,00	32.697,00	32.697,00
8719/000/61	Total Transferts		96.912,34	130.384,00	135.211,00	130.711,00	130.711,00	130.711,00
8719/00063	Sous-Total Autres actions en matière de santé		96.912,34	130.384,00	135.211,00	130.711,00	130.711,00	130.711,00
8719/00065	Total Autres actions en matière de santé		96.912,34	130.384,00	135.211,00	130.711,00	130.711,00	130.711,00

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
924/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la location (Fournitures énergétiques)	71309	2.369,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
924/16301-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Maisonnettes)	71320	13.501,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
924/000/60	Total Prestations		15.870,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		15.870,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		15.870,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
000/68	Prélèvements							
924/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	64.161,02	65.271,57	65.049,05	65.277,81	65.277,81	65.277,81

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
924/000/68	Total Prélèvements		64.161,02	65.271,57	65.049,05	65.277,81	65.277,81	65.277,81

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
928/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la location (Fournitures énergétiques)	71309	18.140,46	36.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
928/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Rbt réparations appart. dépan. pour bénéf.)	71309	2.550,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
928/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	51.555,47	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
928/000/60	Total Prestations		72.245,93	102.000,00	102.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		72.245,93	102.000,00	102.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		72.245,93	102.000,00	102.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

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	164.350,11	20.000,00	0	25.000,00	209.350,11	3.105.056,36	0	3.314.406,47
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	330.190,00	50.515,00	0	0	380.705,00	0	0	380.705,00
104 administration générale	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	6.914.013,66	1.051.259,10	20.941,65	549.577,68	8.535.792,09	231.885,17	0	8.767.677,26
12333 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	1.440.470,00	0	122.897,28	1.563.367,28	2.500,00	0	1.565.867,28
131 Services généraux	682.581,00	94.000,00	35.465,00	0	812.046,00	0	0	812.046,00
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	141.182,53	143.750,00	0	37.724,15	322.656,68	1.966,86	0	324.623,54
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.449.291,04	64.770,88	0	5.177,46	1.519.239,38	42.074,65	0	1.561.314,03
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	1.086.761,43	1.107.885,00	0	15.896,94	2.210.543,37	281.152,54	0	2.491.695,91
1380233 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13803 Services généraux : Femmes de charge	402.095,58	14.150,00	0	0	416.245,58	11.613,69	0	427.859,27
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	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00
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	173.058,45	9.185,00	0	0	182.243,45	33.644,65	0	215.888,10
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	922.436,78	19.370,00	558.955,49	0	1.500.762,27	23.415,03	0	1.524.177,30
8019 Autres actions sociales	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
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	8.616.216,35	260.003,68	55.784.665,17	0	64.660.885,20	338.807,57	0	64.999.692,77
83133 Aide sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
833 Soins pour handicapés	0	0	0	78.703,65	78.703,65	3.000,00	0	81.703,65
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	0	0	0	44.907,39	44.907,39	3.400,00	0	48.307,39
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
83412 Résidence Le Laetare	7.376.870,91	787.180,00	7.784,12	497.262,18	8.669.097,21	1.667.354,47	0	10.336.451,68
83413 Résidence Les Aubépines	5.029.979,56	571.816,25	2.189,19	1.199.275,85	6.803.260,85	1.050.138,33	0	7.853.399,18
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare	88.147,36	700,00	170,00	0	89.017,36	5.415,15	0	94.432,51
83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines	90.676,57	750,00	235,00	0	91.661,57	2.870,02	0	94.531,59
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	1.250,00	0	236.490,32	237.740,32	49.356,60	0	287.096,92
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	54.757,33	0	0	0	54.757,33	497,03	0	55.254,36
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	424.902,67	22.170,00	650,00	0	447.722,67	38.455,99	0	486.178,66
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	200.028,20	40.860,00	113.914,98	8.005,38	362.808,56	51.919,14	0	414.727,70
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	2.320.846,87	59.910,00	250,00	3.740,66	2.384.747,53	77.313,29	0	2.462.060,82

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	39.380,46	0	250,00	0	39.630,46	2.347,56	0	41.978,02
8443 Repas à domicile	265.781,47	550,00	0	0	266.331,47	355.621,99	0	621.953,46
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	35.370,17	1.490,00	0	41.043,94	77.904,11	39.010,17	0	116.914,28
84471 Epicerie sociale	58.950,62	81.280,00	0	29.576,32	169.806,94	8.513,33	0	178.320,27
84472 Magasins - Bien-être	60.546,16	14.186,00	2.450,00	0	77.182,16	1.042,01	0	78.224,17
84473 Magasins - Buanderie	0	3.600,00	0	4.193,84	7.793,84	0	0	7.793,84
84474 Magasins - Vestibulle	0	4.746,00	0	0	4.746,00	98,10	0	4.844,10
84475 Magasins - Restaurant	0	0	0	0	0	0	0	0
84476 Epicerie sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services	0	0	0	974,03	974,03	0	0	974,03
84492 Taxi social	32.033,25	0	0	0	32.033,25	1.566,68	0	33.599,93
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	324.117,86	108.550,00	297.192,91	6.188,63	736.049,40	6.355,99	0	742.405,39
84512 Action jeunes pour l'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0
84513 Relais sociaux	546.038,54	7.100,00	19.007,09	0	572.145,63	16.200,91	0	588.346,54
84514 Relais de l'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0
84516 Article 60§7	1.858.745,34	39.416,00	10.241.423,83	0	12.139.585,17	104.429,75	0	12.244.014,92
84517 Article 61	127.440,78	189.841,32	0	0	317.282,10	0	0	317.282,10
84518 Article 60 économie sociale	0	0	530.719,05	0	530.719,05	0	0	530.719,05
84519 SINE	0	0	25.000,00	0	25.000,00	0	0	25.000,00
8452 EFT - Ferme Delsamme	0	68.825,00	125,00	133.042,00	201.992,00	95.700,00	0	297.692,00
84521 Filière : Techniques du spectacle	444.213,47	19.550,00	10.799,54	42.459,08	517.022,09	25.236,76	0	542.258,85
84522 Filière : Espaces verts	235.019,44	14.200,00	4.024,76	8.995,08	262.239,28	9.369,35	0	271.608,63
84523 Filière : Ouvrier polyvalent	218.236,08	6.880,00	5.896,62	0	231.012,70	6.410,81	0	237.423,51
84524 Filière : Maraîchage biologique	286.782,99	114.650,00	13.274,94	16.846,71	431.554,64	12.021,10	0	443.575,74
84525 Filière : Restaurant	199.715,64	161.925,00	13.097,83	1.551,93	376.290,40	4.657,67	0	380.948,07
8453 Régie de quartier	0	0	25.000,00	0	25.000,00	0	0	25.000,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)	100.533,61	10.400,00	445,00	0	111.378,61	4.455,12	0	115.833,73
8461 Insertion sociale (Développement personnel)	144.916,44	2.690,00	0	0	147.606,44	3.636,42	0	151.242,86
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)	273.467,86	26.490,00	24.247,87	0	324.205,73	3.227,44	0	327.433,17
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	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	149.528,00	45.550,00	14.423,05	0	209.501,05	20.267,78	0	229.768,83
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	4.500,00	0	65.277,81	69.777,81	6.950,00	0	76.727,81
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	18.500,00	0	140.961,73	159.461,73	72.800,00	0	232.261,73
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	41.869.204,58	6.710.914,23	67.752.598,09	3.315.770,04	119.648.486,94	7.821.755,48		127.470.242,42
Balances exercice propre						Déficit	0	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		845.000,00
						Déficit	845.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		128.315.242,42
069 Prélèvements								0
Total général								128.315.242,42
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

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	1.256.076,14	30.752.040,71	70.000,00	32.078.116,85	0	0	32.078.116,85
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.884.485,68	0	3.884.485,68	0	0	3.884.485,68
059 Assurances	0	0	0	0	353.990,00	0	353.990,00
104 administration générale	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	12.985,56	1.106.036,33	500,00	1.119.521,89	519.030,36	0	1.638.552,25
12333 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	14.500,00	0	305,35	14.805,35	1.201.000,00	0	1.215.805,35
131 Services généraux	97.500,00	10.000,00	0	107.500,00	542.460,00	0	649.960,00
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	92.413,00	0	92.413,00	225.174,50	0	317.587,50
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	35.097,00	0	71.097,00	2.331.637,88	0	2.402.734,88
1380233 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
13803 Services généraux : Femmes de charge	0	0	0	0	114.045,30	0	114.045,30
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	15.018,00	0	0	15.018,00	0	0	15.018,00
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	16.000,00	88.701,00	0	104.701,00	16.083,89	0	120.784,89
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	1.188.179,69	0	1.188.179,69	48.251,68	0	1.236.431,37
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0	0	0	0
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	2.000,00	48.123.296,58	0	48.125.296,58	691.607,38	718.338,90	49.535.242,86
83133 Aide sociale	0	0	0	0	0	0	0
833 Soins pour handicapés	20.061,00	0	0	20.061,00	0	0	20.061,00
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	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
83412 Résidence Le Laetare	3.753.070,58	5.452.076,29	0	9.205.146,87	582.080,18	0	9.787.227,05
83413 Résidence Les Aubépines	2.350.600,00	3.962.776,18	0	6.313.376,18	505.891,61	0	6.819.267,79
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare	10.500,00	5.445,00	0	15.945,00	0	0	15.945,00
83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines	31.500,00	9.550,00	0	41.050,00	16.083,89	0	57.133,89
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	250.440,00	68.851,03	0	319.291,03	0	0	319.291,03
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	54.757,33	0	54.757,33
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	308.700,00	0	308.700,00	163.819,99	0	472.519,99
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	5.850,00	318.728,00	0	324.578,00	64.335,57	0	388.913,57
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	253.000,00	1.137.604,26	0	1.390.604,26	0	0	1.390.604,26
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	39.380,45	0	39.380,45
8443 Repas à domicile	304.000,00	151.932,59	0	455.932,59	0	0	455.932,59
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	175,00	0	175,00	0	0	175,00
84471 Epicerie sociale	1.000,00	79.817,00	0	80.817,00	0	0	80.817,00
84472 Magasins - Bien-être	40.000,00	0	0	40.000,00	21.230,74	0	61.230,74
84473 Magasins - Buanderie	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00

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	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	12.500,00
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	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00
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	70.000,00	656.832,27	0	726.832,27	5.603,36	0	732.435,63
84512 Action jeunes pour l'emploi	0	0	0	0	0	0	0
84513 Relais sociaux	0	452.625,00	0	452.625,00	32.167,79	0	484.792,79
84514 Relais de l'emploi	0	0	0	0	0	0	0
84516 Article 60§7	20.042,00	9.923.991,93	0	9.944.033,93	159.623,58	0	10.103.657,51
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	25.000,00	0	25.000,00	0	0	25.000,00
8452 EFT - Ferme Delsamme	0	0	0	0	0	0	0
84521 Filière : Techniques du spectacle	60.000,00	536.006,80	0	596.006,80	0	0	596.006,80
84522 Filière : Espaces verts	25.000,00	177.198,30	0	202.198,30	73.500,00	0	275.698,30
84523 Filière : Ouvrier polyvalent	15.000,00	176.498,30	0	191.498,30	60.000,00	0	251.498,30
84524 Filière : Maraîchage biologique	155.150,00	210.295,30	0	365.445,30	0	0	365.445,30
84525 Fil!ère : Restaurant	180.000,00	193.810,00	0	373.810,00	0	0	373.810,00
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	112.728,24	0	112.728,24	0	0	112.728,24
8461 Insertion sociale (Développement personnel)	0	46.024,00	0	46.024,00	0	0	46.024,00
8462 Insertion sociale (Dynamisation)	0	0	0	0	0	0	0
8463 Insertion sociale (Santé mentale)	0	227.392,00	0	227.392,00	0	0	227.392,00
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	130.711,00	0	130.711,00	0	0	130.711,00
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	65.277,81	83.277,81
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	87.500,00	0	0	87.500,00	0	0	87.500,00
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	9.144.293,28	110.494.771,60	70.805,35	119.709.870,23	7.821.755,48	783.616,71	128.315.242,42
Balances exercice propre					Excédent	845.000,00	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		128.315.242,42
069 Prélèvements							0
Total général							128.315.242,42
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			845.000,00	845.000,00	845.000,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	105.777,64	121.520,71	164.350,11	58.572,47	42.829,40
	Fonctionnement	14.583,33	21.000,00	20.000,00	5.416,67	-1.000,00
	Transferts					
	Dette	26.859,55	25.000,00	25.000,00	-1.859,55	
	Total	147.220,52	167.520,71	209.350,11	62.129,59	41.829,40

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	292.000,00	330.190,00	330.190,00	38.190,00	
	Fonctionnement	46.223,20	47.015,00	50.515,00	4.291,80	3.500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	338.223,20	377.205,00	380.705,00	42.481,80	3.500,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

104 administration générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	5.682.605,44	5.996.522,19	6.914.013,66	1.231.408,22	917.491,47
	Fonctionnement	1.026.596,13	1.115.129,39	1.051.259,10	24.662,97	-63.870,29
	Transferts	19.756,75	21.311,23	20.941,65	1.184,90	-369,58
	Dette	627.028,31	628.763,39	549.577,68	-77.450,63	-79.185,71
	Total	7.355.986,63	7.761.726,20	8.535.792,09	1.179.805,46	774.065,89

12333 Administration générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	1.358.069,11	1.417.921,42	1.440.470,00	82.400,89	22.548,58
	Transferts					
	Dette	60.517,11	119.318,76	122.897,28	62.380,17	3.578,52
	Total	1.418.586,22	1.537.240,18	1.563.367,28	144.781,06	26.127,10

131 Services généraux

	Personnel	649.165,56	668.160,00	682.581,00	33.415,44	14.421,00
	Fonctionnement	122.786,38	104.300,00	94.000,00	-28.786,38	-10.300,00
	Transferts	7.927,58	42.082,11	35.465,00	27.537,42	-6.617,11
	Dette					
	Total	779.879,52	814.542,11	812.046,00	32.166,48	-2.496,11

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	84.141,62	112.210,84	141.182,53	57.040,91	28.971,69
	Fonctionnement	121.739,60	139.217,21	143.750,00	22.010,40	4.532,79
	Transferts		,25			-,25
	Dette	55.448,05	66.145,32	37.724,15	-17.723,90	-28.421,17
	Total	261.329,27	317.573,62	322.656,68	61.327,41	5.083,06

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Personnel	1.302.051,26	1.354.027,64	1.449.291,04	147.239,78	95.263,40
	Fonctionnement	66.705,52	48.460,00	64.770,88	-1.934,64	16.310,88
	Transferts					
	Dette	4.404,32	6.695,33	5.177,46	773,14	-1.517,87
	Total	1.373.161,10	1.409.182,97	1.519.239,38	146.078,28	110.056,41

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	957.678,70	1.100.266,21	1.086.761,43	129.082,73	-13.504,78
	Fonctionnement	1.197.659,51	1.203.479,72	1.107.885,00	-89.774,51	-95.594,72
	Transferts		,59			-,59
	Dette	42.027,53	30.057,49	15.896,94	-26.130,59	-14.160,55
	Total	2.197.365,74	2.333.804,01	2.210.543,37	13.177,63	-123.260,64

1380233 Services généraux : Cuisine centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13803 Services généraux : Femmes de charge

	Personnel	328.051,36	404.396,70	402.095,58	74.044,22	-2.301,12
	Fonctionnement	13.728,52	14.750,00	14.150,00	421,48	-600,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	341.779,88	419.146,70	416.245,58	74.465,70	-2.901,12

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	5.287,41	5.500,00	6.000,00	712,59	500,00
	Transferts		83,61			-83,61
	Dette					
	Total	5.287,41	5.583,61	6.000,00	712,59	416,39

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	142.512,19	164.928,01	173.058,45	30.546,26	8.130,44
	Fonctionnement	8.046,02	8.510,00	9.185,00	1.138,98	675,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	150.558,21	173.438,01	182.243,45	31.685,24	8.805,44

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	904.449,29	948.927,78	922.436,78	17.987,49	-26.491,00
	Fonctionnement	12.567,84	21.559,01	19.370,00	6.802,16	-2.189,01
	Transferts	554.055,87	507.076,75	558.955,49	4.899,62	51.878,74
	Dette					
	Total	1.471.073,00	1.477.563,54	1.500.762,27	29.689,27	23.198,73

8019 Autres actions sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	169.673,55	87.998,00		-169.673,55	-87.998,00
	Dette					
	Total	169.673,55	87.998,00		-169.673,55	-87.998,00

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	6.437.902,13	7.029.405,41	8.616.216,35	2.178.314,22	1.586.810,94
	Fonctionnement	320.694,81	287.563,33	260.003,68	-60.691,13	-27.559,65
	Transferts	45.854.709,51	45.840.158,36	55.784.665,17	9.929.955,66	9.944.506,81
	Dette					
	Total	52.613.306,45	53.157.127,10	64.660.885,20	12.047.578,75	11.503.758,10

83133 Aide sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

833 Soins pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	90.786,85	78.227,23	78.703,65	-12.083,20	476,42
	Total	90.786,85	78.227,23	78.703,65	-12.083,20	476,42

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	231.025,93	265.016,88		-231.025,93	-265.016,88
	Fonctionnement	18.874,93	17.700,00		-18.874,93	-17.700,00
	Transferts					
	Dette	41.692,69	43.785,70	44.907,39	3.214,70	1.121,69
	Total	291.593,55	326.502,58	44.907,39	-246.686,16	-281.595,19

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83412 Résidence Le Laetare

	Personnel	6.215.613,26	6.607.658,94	7.376.870,91	1.161.257,65	769.211,97
	Fonctionnement	686.515,53	740.562,00	787.180,00	100.664,47	46.618,00
	Transferts	17.278,75	7.144,00	7.784,12	-9.494,63	640,12
	Dette	489.607,88	450.285,21	497.262,18	7.654,30	46.976,97
	Total	7.409.015,42	7.805.650,15	8.669.097,21	1.260.081,79	863.447,06

83413 Résidence Les Aubépines

	Personnel	4.335.856,88	4.551.295,60	5.029.979,56	694.122,68	478.683,96
	Fonctionnement	513.414,07	583.495,33	571.816,25	58.402,18	-11.679,08
	Transferts	9.257,83	2.095,31	2.189,19	-7.068,64	93,88
	Dette	1.211.712,91	1.216.385,88	1.199.275,85	-12.437,06	-17.110,03
	Total	6.070.241,69	6.353.272,12	6.803.260,85	733.019,16	449.988,73

8342 Services d'accueil de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare

	Personnel	131.010,63	95.612,52	88.147,36	-42.863,27	-7.465,16
	Fonctionnement	9,28	700,00	700,00	690,72	
	Transferts	128,05	163,00	170,00	41,95	7,00
	Dette					
	Total	131.147,96	96.475,52	89.017,36	-42.130,60	-7.458,16

83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines

	Personnel	62.011,96	87.304,24	90.676,57	28.664,61	3.372,33
	Fonctionnement	250,00	250,00	750,00	500,00	500,00
	Transferts	212,06	228,00	235,00	22,94	7,00
	Dette					
	Total	62.474,02	87.782,24	91.661,57	29.187,55	3.879,33

8343 Activités pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement		1.488,00	1.250,00	1.250,00	-238,00
	Transferts	264,96			-264,96	
	Dette	230.295,75	239.207,41	236.490,32	6.194,57	-2.717,09
	Total	230.560,71	240.695,41	237.740,32	7.179,61	-2.955,09

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Personnel	61.434,70	53.957,30	54.757,33	-6.677,37	800,03
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	61.434,70	53.957,30	54.757,33	-6.677,37	800,03

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	328.831,52	458.803,28	424.902,67	96.071,15	-33.900,61
	Fonctionnement	17.508,73	23.060,00	22.170,00	4.661,27	-890,00
	Transferts	545,62	650,00	650,00	104,38	
	Dette					
	Total	346.885,87	482.513,28	447.722,67	100.836,80	-34.790,61

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel	100.335,77	184.349,20	200.028,20	99.692,43	15.679,00
	Fonctionnement	33.366,55	40.795,88	40.860,00	7.493,45	64,12
	Transferts	121.536,90	100.250,00	113.914,98	-7.621,92	13.664,98
	Dette	8.008,24	8.005,39	8.005,38	-2,86	-,01
	Total	263.247,46	333.400,47	362.808,56	99.561,10	29.408,09

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	1.936.437,22	1.899.618,66	2.320.846,87	384.409,65	421.228,21
	Fonctionnement	52.296,54	48.910,00	59.910,00	7.613,46	11.000,00
	Transferts	3.553,62	4.016,75	250,00	-3.303,62	-3.766,75
	Dette	3.743,69	3.740,65	3.740,66	-3,03	,01
	Total	1.996.031,07	1.956.286,06	2.384.747,53	388.716,46	428.461,47

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel	45.905,08	58.699,71	39.380,46	-6.524,62	-19.319,25
	Fonctionnement					
	Transferts		500,00	250,00	250,00	-250,00
	Dette					
	Total	45.905,08	59.199,71	39.630,46	-6.274,62	-19.569,25

8443 Repas à domicile

	Personnel	219.985,57	240.426,86	265.781,47	45.795,90	25.354,61
	Fonctionnement	576,36	550,00	550,00	-26,36	
	Transferts	5.032,88	2.515,06		-5.032,88	-2.515,06
	Dette					
	Total	225.594,81	243.491,92	266.331,47	40.736,66	22.839,55

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	33.914,72	34.797,93	35.370,17	1.455,45	572,24
	Fonctionnement	902,34	1.636,00	1.490,00	587,66	-146,00
	Transferts		,12			-,12
	Dette	33.049,73	39.577,64	41.043,94	7.994,21	1.466,30
	Total	67.866,79	76.011,69	77.904,11	10.037,32	1.892,42

84471 Epicerie sociale

	Personnel	56.524,29	57.996,85	58.950,62	2.426,33	953,77
	Fonctionnement	264.925,49	72.939,00	81.280,00	-183.645,49	8.341,00
	Transferts					
	Dette	31.141,92	30.610,40	29.576,32	-1.565,60	-1.034,08
	Total	352.591,70	161.546,25	169.806,94	-182.784,76	8.260,69

84472 Magasins - Bien-être

	Personnel	46.922,85	51.658,36	60.546,16	13.623,31	8.887,80
	Fonctionnement	12.279,91	10.182,00	14.186,00	1.906,09	4.004,00
	Transferts		2.450,00	2.450,00	2.450,00	
	Dette					
	Total	59.202,76	64.290,36	77.182,16	17.979,40	12.891,80

84473 Magasins - Buanderie

	Personnel					
	Fonctionnement	2.601,71	3.171,20	3.600,00	998,29	428,80
	Transferts					
	Dette	159,79	4.194,75	4.193,84	4.034,05	-,91
	Total	2.761,50	7.365,95	7.793,84	5.032,34	427,89

84474 Magasins - Vestibule

	Personnel					
	Fonctionnement	4.435,49	3.333,00	4.746,00	310,51	1.413,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	4.435,49	3.333,00	4.746,00	310,51	1.413,00

84475 Magasins - Restaurant

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84476 Epicerie sociale

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

8449 Autres services d'aide aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84491 Titres services

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	974,09	974,02	974,03	-,06	,01
	Total	974,09	974,02	974,03	-,06	,01

84492 Taxi social

	Personnel		23.270,19	32.033,25	32.033,25	8.763,06
	Fonctionnement					
	Transferts	890,51	1.587,08		-890,51	-1.587,08
	Dette					
	Total	890,51	24.857,27	32.033,25	31.142,74	7.175,98

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84511 Insertion socio-professionnelle

	Personnel	99.863,96	231.613,59	324.117,86	224.253,90	92.504,27
	Fonctionnement	117.871,37	138.933,38	108.550,00	-9.321,37	-30.383,38
	Transferts	30.891,23	297.538,10	297.192,91	266.301,68	-345,19
	Dette	5.263,94	5.568,58	6.188,63	924,69	620,05
	Total	253.890,50	673.653,65	736.049,40	482.158,90	62.395,75

84512 Action jeunes pour l'emploi

	Personnel	44.957,08	365.580,94		-44.957,08	-365.580,94
	Fonctionnement	940,44	7.200,00		-940,44	-7.200,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	45.897,52	372.780,94		-45.897,52	-372.780,94

84513 Relais sociaux

	Personnel	445.658,15	446.154,19	546.038,54	100.380,39	99.884,35
	Fonctionnement	7.251,29	11.200,00	7.100,00	-151,29	-4.100,00
	Transferts	3.800,00	10.125,00	19.007,09	15.207,09	8.882,09
	Dette					
	Total	456.709,44	467.479,19	572.145,63	115.436,19	104.666,44

84514 Relais de l'emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84516 Article 60§7

	Personnel	1.437.706,74	1.577.671,86	1.858.745,34	421.038,60	281.073,48
	Fonctionnement	30.949,35	34.646,00	39.416,00	8.466,65	4.770,00
	Transferts	7.043.582,64	8.005.235,13	10.241.423,83	3.197.841,19	2.236.188,70
	Dette					
	Total	8.512.238,73	9.617.552,99	12.139.585,17	3.627.346,44	2.522.032,18

84517 Article 61

	Personnel		62.186,20	127.440,78	127.440,78	65.254,58
	Fonctionnement	10.057,03	144.820,30	189.841,32	179.784,29	45.021,02
	Transferts					
	Dette					
	Total	10.057,03	207.006,50	317.282,10	307.225,07	110.275,60

84518 Article 60 économie sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	154.539,54	531.300,44	530.719,05	376.179,51	-581,39
	Dette					
	Total	154.539,54	531.300,44	530.719,05	376.179,51	-581,39

84519 SINE

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	62.957,87	56.468,63	25.000,00	-37.957,87	-31.468,63
	Dette					
	Total	62.957,87	56.468,63	25.000,00	-37.957,87	-31.468,63

8452 EFT - Ferme Delsamme

	Personnel					
	Fonctionnement	64.887,86	61.177,78	68.825,00	3.937,14	7.647,22
	Transferts		125,00	125,00	125,00	
	Dette	128.860,68	130.328,29	133.042,00	4.181,32	2.713,71
	Total	193.748,54	191.631,07	201.992,00	8.243,46	10.360,93

84521 Filière : Techniques du spectacle

	Personnel	333.574,30	417.151,90	444.213,47	110.639,17	27.061,57
	Fonctionnement	11.680,70	15.497,00	19.550,00	7.869,30	4.053,00
	Transferts	150,00	250,00	10.799,54	10.649,54	10.549,54
	Dette	10.452,82	39.563,95	42.459,08	32.006,26	2.895,13
	Total	355.857,82	472.462,85	517.022,09	161.164,27	44.559,24

84522 Filière : Espaces verts

	Personnel	238.041,87	233.205,89	235.019,44	-3.022,43	1.813,55
	Fonctionnement	11.219,54	15.850,94	14.200,00	2.980,46	-1.650,94
	Transferts	125,00	250,00	4.024,76	3.899,76	3.774,76
	Dette	8.543,38	8.656,72	8.995,08	451,70	338,36
	Total	257.929,79	257.963,55	262.239,28	4.309,49	4.275,73

84523 Filière : Ouvrier polyvalent

	Personnel	152.477,98	132.837,96	218.236,08	65.758,10	85.398,12
	Fonctionnement	7.596,59	4.930,00	6.880,00	-716,59	1.950,00
	Transferts		250,00	5.896,62	5.896,62	5.646,62
	Dette		3.429,42			-3.429,42
	Total	160.074,57	141.447,38	231.012,70	70.938,13	89.565,32

84524 Filière : Maraîchage biologique

	Personnel	244.070,11	289.055,72	286.782,99	42.712,88	-2.272,73
	Fonctionnement	107.516,89	115.150,00	114.650,00	7.133,11	-500,00
	Transferts	2.675,77	2.652,24	13.274,94	10.599,17	10.622,70
	Dette	7.512,48	12.319,30	16.846,71	9.334,23	4.527,41
	Total	361.775,25	419.177,26	431.554,64	69.779,39	12.377,38

84525 Filière : Restaurant

	Personnel	212.055,64	196.710,53	199.715,64	-12.340,00	3.005,11
	Fonctionnement	156.018,16	158.963,00	161.925,00	5.906,84	2.962,00
	Transferts		250,08	13.097,83	13.097,83	12.847,75
	Dette	1.263,77	73,55	1.551,93	288,16	1.478,38
	Total	369.337,57	355.997,16	376.290,40	6.952,83	20.293,24

8453 Régie de quartier

	Personnel	54.343,82	20.944,65		-54.343,82	-20.944,65
	Fonctionnement					
	Transferts		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Dette					
	Total	54.343,82	45.944,65	25.000,00	-29.343,82	-20.944,65

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

	Personnel	94.913,97	98.165,28	100.533,61	5.619,64	2.368,33
	Fonctionnement	4.621,85	10.307,76	10.400,00	5.778,15	92,24
	Transferts	445,00	454,00	445,00		-9,00
	Dette					
	Total	99.980,82	108.927,04	111.378,61	11.397,79	2.451,57

8461 Insertion sociale (Développement personnel)

	Personnel	97.766,95	143.117,49	144.916,44	47.149,49	1.798,95
	Fonctionnement	2.717,71	2.690,00	2.690,00	-27,71	
	Transferts					
	Dette					
	Total	100.484,66	145.807,49	147.606,44	47.121,78	1.798,95

8462 Insertion sociale (Dynamisation)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8463 Insertion sociale (Santé mentale)

	Personnel	260.313,05	266.754,63	273.467,86	13.154,81	6.713,23
	Fonctionnement	8.015,20	21.097,00	26.490,00	18.474,80	5.393,00
	Transferts			24.247,87	24.247,87	24.247,87
	Dette					
	Total	268.328,25	287.851,63	324.205,73	55.877,48	36.354,10

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts		,59			-,59
	Dette					
	Total		,59			-,59

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Personnel	123.012,23	138.628,76	149.528,00	26.515,77	10.899,24
	Fonctionnement	19.858,79	44.821,00	45.550,00	25.691,21	729,00
	Transferts			14.423,05	14.423,05	14.423,05
	Dette					
	Total	142.871,02	183.449,76	209.501,05	66.630,03	26.051,29

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	4.301,74	6.200,00	4.500,00	198,26	-1.700,00
	Transferts	713,71	1.535,56		-713,71	-1.535,56
	Dette	65.540,07	65.049,05	65.277,81	-262,26	228,76
	Total	70.555,52	72.784,61	69.777,81	-777,71	-3.006,80

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	16.341,76	18.500,00	18.500,00	2.158,24	
	Transferts	2.449,63	3.360,83		-2.449,63	-3.360,83
	Dette	133.942,50	138.832,09	140.961,73	7.019,23	2.129,64
	Total	152.733,89	160.692,92	159.461,73	6.727,84	-1.231,19

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 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		1.232.420,49	1.256.076,14	1.256.076,14	23.655,65
	Transferts	25.837.696,29	25.605.733,94	30.752.040,71	4.914.344,42	5.146.306,77
	Dette	48.619,07	70.000,00	70.000,00	21.380,93	
	Total	25.886.315,36	26.908.154,43	32.078.116,85	6.191.801,49	5.169.962,42

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	3.477.021,28	3.836.248,32	3.884.485,68	407.464,40	48.237,36
	Dette					
	Total	3.477.021,28	3.836.248,32	3.884.485,68	407.464,40	48.237,36

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

104 administration générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	20.544,45	12.977,61	12.985,56	-7.558,89	7,95
	Transferts	1.046.890,56	1.064.064,65	1.106.036,33	59.145,77	41.971,68
	Dette	1.450,25	500,00	500,00	-950,25	
	Total	1.068.885,26	1.077.542,26	1.119.521,89	50.636,63	41.979,63

12333 Administration générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

129 Patrimoine privé

	Prestations	17.352,89	14.500,00	14.500,00	-2.852,89	
	Transferts					
	Dette	305,35	305,35	305,35		
	Total	17.658,24	14.805,35	14.805,35	-2.852,89	

131 Services généraux

	Prestations	96.938,06	98.545,00	97.500,00	561,94	-1.045,00
	Transferts	7.855,06	10.000,00	10.000,00	2.144,94	
	Dette					
	Total	104.793,12	108.545,00	107.500,00	2.706,88	-1.045,00

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					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Prestations	3.327,29	2.056,02		-3.327,29	-2.056,02
	Transferts	111.160,65	80.513,00	92.413,00	-18.747,65	11.900,00
	Dette					
	Total	114.487,94	82.569,02	92.413,00	-22.074,94	9.843,98

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	22.526,99	36.000,00	36.000,00	13.473,01	
	Transferts	5.558,52	35.102,00	35.097,00	29.538,48	-5,00
	Dette					
	Total	28.085,51	71.102,00	71.097,00	43.011,49	-5,00

1380233 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13803 Services généraux : Femmes de charge

	Prestations	2.010,56	350,24		-2.010,56	-350,24
	Transferts	574,49			-574,49	
	Dette					
	Total	2.585,05	350,24		-2.585,05	-350,24

13880333 Services généraux : Femmes de charge

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	13.943,06	14.000,00	15.018,00	1.074,94	1.018,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	13.943,06	14.000,00	15.018,00	1.074,94	1.018,00

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	18.620,52	15.000,00	16.000,00	-2.620,52	1.000,00
	Transferts	95.355,06	92.203,00	88.701,00	-6.654,06	-3.502,00
	Dette					
	Total	113.975,58	107.203,00	104.701,00	-9.274,58	-2.502,00

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	948,48			-948,48	
	Transferts	1.052.714,47	861.214,79	1.188.179,69	135.465,22	326.964,90
	Dette					
	Total	1.053.662,95	861.214,79	1.188.179,69	134.516,74	326.964,90

8019 Autres actions sociales

	Prestations					
	Transferts	120.322,60	89.998,00		-120.322,60	-89.998,00
	Dette					
	Total	120.322,60	89.998,00		-120.322,60	-89.998,00

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	6.267,96	5.000,00	2.000,00	-4.267,96	-3.000,00
	Transferts	35.790.634,94	38.054.955,16	48.123.296,58	12.332.661,64	10.068.341,42
	Dette					
	Total	35.796.902,90	38.059.955,16	48.125.296,58	12.328.393,68	10.065.341,42

83133 Aide sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

833 Soins pour handicapés

	Prestations	19.093,27	19.735,00	20.061,00	967,73	326,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	19.093,27	19.735,00	20.061,00	967,73	326,00

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	4.338,00	19.750,00		-4.338,00	-19.750,00
	Transferts	77.269,24	134.876,96		-77.269,24	-134.876,96
	Dette					
	Total	81.607,24	154.626,96		-81.607,24	-154.626,96

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83412 Résidence Le Laetare

	Prestations	3.497.196,58	3.788.752,57	3.753.070,58	255.874,00	-35.681,99
	Transferts	4.845.955,08	6.177.468,14	5.452.076,29	606.121,21	-725.391,85
	Dette					
	Total	8.343.151,66	9.966.220,71	9.205.146,87	861.995,21	-761.073,84

83413 Résidence Les Aubépines

	Prestations	2.178.962,84	2.356.487,26	2.350.600,00	171.637,16	-5.887,26
	Transferts	3.497.087,45	4.272.279,30	3.962.776,18	465.688,73	-309.503,12
	Dette					
	Total	5.676.050,29	6.628.766,56	6.313.376,18	637.325,89	-315.390,38

8342 Services d'accueil de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83422 Services d'accueil de jour - Résidence Le Laetare

	Prestations	9.902,20	15.500,00	10.500,00	597,80	-5.000,00
	Transferts	4.952,74	7.348,00	5.445,00	492,26	-1.903,00
	Dette					
	Total	14.854,94	22.848,00	15.945,00	1.090,06	-6.903,00

83423 Services d'accueil de jour - Résidence Les Aubépines

	Prestations	28.995,89	35.903,00	31.500,00	2.504,11	-4.403,00
	Transferts	10.302,16	17.594,88	9.550,00	-752,16	-8.044,88
	Dette					
	Total	39.298,05	53.497,88	41.050,00	1.751,95	-12.447,88

8343 Activités pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Prestations	238.291,00	250.440,00	250.440,00	12.149,00	
	Transferts	62.596,56	71.540,88	68.851,03	6.254,47	-2.689,85
	Dette					
	Total	300.887,56	321.980,88	319.291,03	18.403,47	-2.689,85

835 Enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations	4.941,24			-4.941,24	
	Transferts					
	Dette					
	Total	4.941,24			-4.941,24	

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	241.684,53	372.613,75	308.700,00	67.015,47	-63.913,75
	Dette					
	Total	241.684,53	372.613,75	308.700,00	67.015,47	-63.913,75

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations	4.331,13	5.850,00	5.850,00	1.518,87	
	Transferts	391.368,55	387.153,85	318.728,00	-72.640,55	-68.425,85
	Dette					
	Total	395.699,68	393.003,85	324.578,00	-71.121,68	-68.425,85

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	239.454,58	284.053,22	253.000,00	13.545,42	-31.053,22
	Transferts	1.210.347,47	1.168.284,59	1.137.604,26	-72.743,21	-30.680,33
	Dette					
	Total	1.449.802,05	1.452.337,81	1.390.604,26	-59.197,79	-61.733,55

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Prestations		118,45			-118,45
	Transferts					
	Dette					
	Total		118,45			-118,45

8443 Repas à domicile

	Prestations	294.388,01	302.500,00	304.000,00	9.611,99	1.500,00
	Transferts	151.589,70	151.936,59	151.932,59	342,89	-4,00
	Dette					
	Total	445.977,71	454.436,59	455.932,59	9.954,88	1.496,00

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					
	Transferts			175,00	175,00	175,00
	Dette					
	Total			175,00	175,00	175,00

84471 Epicerie sociale

	Prestations	930,30	1.500,00	1.000,00	69,70	-500,00
	Transferts	186.557,95	78.770,00	79.817,00	-106.740,95	1.047,00
	Dette					
	Total	187.488,25	80.270,00	80.817,00	-106.671,25	547,00

84472 Magasins - Bien-être

	Prestations	38.875,51	40.000,00	40.000,00	1.124,49	
	Transferts					
	Dette					
	Total	38.875,51	40.000,00	40.000,00	1.124,49	

84473 Magasins - Buanderie

	Prestations	368,66	1.500,00	1.000,00	631,34	-500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	368,66	1.500,00	1.000,00	631,34	-500,00

84474 Magasins - Vestibulle

	Prestations	12.490,70	13.400,00	12.500,00	9,30	-900,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	12.490,70	13.400,00	12.500,00	9,30	-900,00

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	20.281,21	15.641,77	30.000,00	9.718,79	14.358,23
	Transferts					
	Dette					
	Total	20.281,21	15.641,77	30.000,00	9.718,79	14.358,23

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84511 Insertion socio-professionnelle

	Prestations	1.449,81	66.686,13	70.000,00	68.550,19	3.313,87
	Transferts	166.004,56	734.386,27	656.832,27	490.827,71	-77.554,00
	Dette					
	Total	167.454,37	801.072,40	726.832,27	559.377,90	-74.240,13

84512 Action jeunes pour l'emploi

	Prestations					
	Transferts	46.570,14	399.180,95		-46.570,14	-399.180,95
	Dette					
	Total	46.570,14	399.180,95		-46.570,14	-399.180,95

84513 Relais sociaux

	Prestations					
	Transferts	444.969,92	460.580,00	452.625,00	7.655,08	-7.955,00
	Dette					
	Total	444.969,92	460.580,00	452.625,00	7.655,08	-7.955,00

84514 Relais de l'emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84516 Article 60§7

	Prestations	17.599,90	20.042,00	20.042,00	2.442,10	
	Transferts	6.373.921,94	8.503.949,42	9.923.991,93	3.550.069,99	1.420.042,51
	Dette					
	Total	6.391.521,84	8.523.991,42	9.944.033,93	3.552.512,09	1.420.042,51

84517 Article 61

	Prestations					
	Transferts	8.805,54	322.527,20	316.027,20	307.221,66	-6.500,00
	Dette					
	Total	8.805,54	322.527,20	316.027,20	307.221,66	-6.500,00

84518 Article 60 économie sociale

	Prestations	124,05			-124,05	
	Transferts	423.537,30	533.725,92	533.725,92	110.188,62	
	Dette					
	Total	423.661,35	533.725,92	533.725,92	110.064,57	

84519 SINE

	Prestations					
	Transferts	34.448,71	45.000,00	25.000,00	-9.448,71	-20.000,00
	Dette					
	Total	34.448,71	45.000,00	25.000,00	-9.448,71	-20.000,00

8452 EFT - Ferme Delsamme

	Prestations	10.700,91			-10.700,91	
	Transferts					
	Dette					
	Total	10.700,91			-10.700,91	

84521 Filière : Techniques du spectacle

	Prestations	49.548,45	37.000,00	60.000,00	10.451,55	23.000,00
	Transferts	437.017,54	540.746,67	536.006,80	98.989,26	-4.739,87
	Dette					
	Total	486.565,99	577.746,67	596.006,80	109.440,81	18.260,13

84522 Filière : Espaces verts

	Prestations	23.872,44	25.000,00	25.000,00	1.127,56	
	Transferts	179.608,73	180.244,00	177.198,30	-2.410,43	-3.045,70
	Dette					
	Total	203.481,17	205.244,00	202.198,30	-1.282,87	-3.045,70

84523 Filière : Ouvrier polyvalent

	Prestations	9.973,00	15.000,00	15.000,00	5.027,00	
	Transferts	178.757,83	179.544,00	176.498,30	-2.259,53	-3.045,70
	Dette					
	Total	188.730,83	194.544,00	191.498,30	2.767,47	-3.045,70

84524 Filière : Maraîchage biologique

	Prestations	159.728,03	156.150,00	155.150,00	-4.578,03	-1.000,00
	Transferts	212.285,01	213.342,00	210.295,30	-1.989,71	-3.046,70
	Dette					
	Total	372.013,04	369.492,00	365.445,30	-6.567,74	-4.046,70

84525 Filière : Restaurant

	Prestations	179.875,51	210.500,00	180.000,00	124,49	-30.500,00
	Transferts	192.398,10	193.812,00	193.810,00	1.411,90	-2,00
	Dette					
	Total	372.273,61	404.312,00	373.810,00	1.536,39	-30.502,00

8453 Régie de quartier

	Prestations					
	Transferts	34.988,50	8.747,13		-34.988,50	-8.747,13
	Dette					
	Total	34.988,50	8.747,13		-34.988,50	-8.747,13

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale (Ateliers citoyens)

	Prestations					
	Transferts	98.950,96	112.729,24	112.728,24	13.777,28	-1,00
	Dette					
	Total	98.950,96	112.729,24	112.728,24	13.777,28	-1,00

8461 Insertion sociale (Développement personnel)

	Prestations					
	Transferts	69.070,04	77.019,00	46.024,00	-23.046,04	-30.995,00
	Dette					
	Total	69.070,04	77.019,00	46.024,00	-23.046,04	-30.995,00

8462 Insertion sociale (Dynamisation)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8463 Insertion sociale (Santé mentale)

	Prestations					
	Transferts	182.400,45	227.394,00	227.392,00	44.991,55	-2,00
	Dette					
	Total	182.400,45	227.394,00	227.392,00	44.991,55	-2,00

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	96.912,34	135.211,00	130.711,00	33.798,66	-4.500,00
	Dette					
	Total	96.912,34	135.211,00	130.711,00	33.798,66	-4.500,00

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	15.870,93	18.000,00	18.000,00	2.129,07	
	Transferts					
	Dette					
	Total	15.870,93	18.000,00	18.000,00	2.129,07	

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	72.245,93	102.000,00	87.500,00	15.254,07	-14.500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	72.245,93	102.000,00	87.500,00	15.254,07	-14.500,00

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

