C.P.A.S. de Verviers Numéro INS : 63079

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025 Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	98.990.592,55				
Engagements à déduire (-)	2	97.715.247,66				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	**1.275.344,89**				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		98.014.091,60		98.014.091,60	
Prévisions de dépenses (-)	5		98.014.091,60		98.014.091,60	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					100.554.261,91
Prévisions de dépenses (-)	8					100.554.261,91
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à ……. , le ……..

Le Directeur financier,

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-02	CHARGES RELATIVES AUX LEGS ET DONS	60712		24,99	24,99	24,99		
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.792,65	2.985,00	2.985,00	2.870,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		2.792,65	3.009,99	3.009,99	2.894,99		
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1,85	474,03	474,03	304,68		
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728	1.213,95	2.287,90	2.287,90	2.287,90		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	240,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.169,91	1.211,26	1.205,22	1.211,08		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		951,47	951,47	909,96		
009/000/7x	Total Dette		2.625,92	6.424,66	6.418,62	6.213,62		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.418,57	9.434,65	9.428,61	9.108,61		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.418,57	9.434,65	9.428,61	9.108,61		
000/78	Prélèvements							
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	91.704,30	91.704,30	61.473,57	61.473,57		
009/000/78	Total Prélèvements		91.704,30	91.704,30	61.473,57	61.473,57		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/95401-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	777.172,39					
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504	16.196,79					
069/000/78	Total Prélèvements		793.369,18					

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	96.066,37	99.447,00	98.966,98	99.420,02		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	76.310,34	76.157,55	82.219,57	80.569,52		
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	7.122,46	7.264,92	7.264,92	7.409,53		
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	80.608,32	84.929,32	71.771,08	76.020,00		
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	687,96	210,96	890,96	206,80		
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	165.399,79	146.586,42	174.597,72	188.321,72		
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	148.053,18	157.774,57	106.800,24	89.398,81		
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	48.796,87	50.997,15	50.752,64	51.435,30		
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008			2.485,99	3.317,98		
1041/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	3.205,14	3.318,48	815,97			
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.966,17	10.165,50	12.791,15	13.353,16		
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.467,94	11.290,54	6.268,90	6.528,12		
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.033,34	3.677,61	3.677,61	3.785,61		
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.204,85	20.919,76	24.870,42	27.217,69		
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	47.518,57	50.647,19	34.245,17	28.764,05		
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.271,25	7.605,18	7.565,56	7.735,91		
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208			384,85	513,32		
1041/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	925,03	957,76	235,50			
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	47.526,72	50.554,56	60.061,99	65.168,58		
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	17.047,64	18.318,28	18.226,58	18.484,46		
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	222,60	185,00	222,60	200,03		
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	1.355,14	3.756,22	3.602,03	3.545,33		
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	195.356,93	206.169,58	205.181,14	207.896,12		
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	47.671,01	50.382,17	50.141,39	37.534,93		
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	59.850,29	63.227,00	63.164,40	64.343,48		
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	25.186,04	26.401,66	26.276,06	26.634,44		
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	22.118,46	23.142,99	23.032,08	23.386,62		
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.044,17	14.777,10	14.777,10	15.345,26		
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.496,78	3.717,15	3.644,26	3.795,88		
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.364,22	4.536,02	4.536,02	4.712,12		
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.822,51	1.884,16	1.884,16	1.947,37		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.627,52	1.712,26	1.678,69	1.731,08		
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	29.046,10	30.840,18	30.681,37	31.355,88		
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	16.230,15	17.158,63	17.076,23	12.812,38		
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	19.198,58	20.237,75	20.140,52	20.516,05		
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.735,18	3.920,17	3.899,85	3.989,16		
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.568,59	7.919,56	7.881,61	8.033,39		
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	67.540,82	73.690,48	73.323,07	74.980,28		
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	8.760,02	9.443,98	9.396,88	9.533,54		
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	4.392,96	3.998,00	8.030,51	3.942,35		
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	173.102,70	184.074,23	183.190,05	186.444,80		
1049/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001			31.145,87			
1049/11100-02	Traitement du personnel APE	62002				34.672,77		
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	4.075,85	43.743,90	38.444,24	41.430,47		
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.668,28	13.359,75	13.359,75	13.692,88		
1049/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102				739,84		
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.024,68	412,31	1.024,68	2.977,65		
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.863,18	27.516,69	27.374,53	27.935,53		
1049/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201			10.603,39			
1049/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202				11.185,48		
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	1.541,21	14.969,14	13.314,19	14.150,50		
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	60.659,82	66.316,52	65.984,94	66.784,93		
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.656,27	2.505,31	2.748,76	2.870,59		
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	308.055,48	309.577,05	374.968,69	363.372,33		
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	88.986,84	94.070,63	93.620,50	95.301,38		
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	223.746,68	257.271,49	228.562,15	225.017,63		
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	51.340,07	53.239,01	52.984,75	53.214,60		
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	19.029,25	22.987,98	29.560,52	29.319,39		
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.527,23	6.825,86	6.692,01	6.973,04		
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.637,80	19.340,11	16.426,38	16.931,69		
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.739,29	3.848,20	3.848,20	3.924,80		
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	44.994,92	45.314,10	54.824,54	59.710,69		
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	30.366,85	32.108,83	31.954,80	32.574,39		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	71.683,09	82.461,21	73.205,73	72.242,39		
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.654,58	7.943,38	7.902,25	8.006,57		
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	104.126,37	109.283,06	130.811,22	141.929,23		
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	17.951,64	19.137,66	19.042,31	19.134,63		
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	161,50	161,50	325,50	160,77		
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	6.446,00	7.603,37	8.039,49	8.328,83		
123/000/70	Total Personnel		2.605.839,59	2.791.994,10	2.853.423,21	2.862.914,07		
000/71	Fonctionnement							
1001/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.930,60	13.436,02	13.436,02	10.000,00		
1001/123-11	Frais de téléphone	61312	9.975,52	8.500,00	8.500,00	10.150,00		
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	4.019,70	7.600,00	5.600,00	3.700,00		
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	35.170,22	34.990,68	34.990,68	46.916,99		
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.390,33	2.400,00	2.400,00	2.150,00		
1001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.585,86	8.500,00	8.500,00	8.000,00		
1001/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	520,71	490,00	490,00	521,00		
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	12.066,35	12.400,00	12.400,00	900,00		
1001/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.558,40	13.800,00	13.800,00	12.800,00		
1001/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	23.402,81					
1001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.226,42	16.500,00	16.500,00	11.500,00		
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.179,92	4.200,00	4.200,00	4.682,37		
1001/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	38.257,06	38.257,06	38.257,06	41.500,00		
1001/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.120,17	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
1001/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.013,43	3.631,87	3.631,87	3.500,00		
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.507,49	10.500,00	10.500,00	13.000,00		
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.663,60	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	471,97	800,00	600,00	500,00		
1002/123-48	Autres frais administratifs	61319		300,00	300,00			
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.218,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
1002/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609		100,00	100,00	100,00		
1002/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.047,43	1.300,00	1.300,00	900,00		
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.250,30	3.760,00	3.760,00	3.760,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			1.500,00	1.500,00		
1002/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	240,91	250,00	250,00	264,68		
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.272,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.675,10	3.000,00	3.000,00	5.500,00		
1002/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	106,06	528,60	528,60	550,00		
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.342,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.745,93	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
1003/123-11	Frais de téléphone	61312	404,48	635,00	535,00	335,00		
1003/123-48	Autres frais administratifs	61319	283,56	300,00	300,00	290,00		
1003/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.002,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
1003/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	180,23	120,00	120,00	180,00		
1003/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	478,72	600,00	600,00	600,00		
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	655,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1003/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1003/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	310,51	320,00	320,00	321,96		
1003/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.608,64	4.086,00	4.086,00	4.000,00		
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.662,99	2.810,00	2.810,00	4.000,00		
1003/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	110,82	588,10	588,10	660,00		
1003/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.789,98	2.600,00	2.600,00	2.900,00		
1005/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		25,00	25,00	25,00		
1005/123-11	Frais de téléphone	61312		250,00	250,00			
1005/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50,00	50,00	1.000,00		
1005/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.284,84	1.500,00	2.500,00	4.000,00		
1005/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.534,14	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	443,74	800,00	800,00	800,00		
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	380,73	390,00	390,00	394,75		
1005/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	213,40	461,10	461,10	290,00		
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	16,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
101/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES	61101						
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00		
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	531,62	535,00	535,00	532,86		
101/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00	1,00		
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	691,81					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1041/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101		40,00	40,00			
1041/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		5.000,00	5.000,00	12.260,00		
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203		5.000,00	6.605,30	6.750,00		
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	566,95	780,00	700,00	700,00		
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	558,97	1.000,00	800,00	750,00		
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	9.020,70	10.303,15	10.303,15	11.303,15		
1041/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.364,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1041/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	688,55	800,00	990,00	1.200,00		
1041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.780,00	5.780,00	5.780,00	6.634,60		
1041/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	117,66					
1041/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322						
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	647,09	710,00	710,00	823,77		
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	539,19	800,00	800,00	850,00		
1041/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329						
1042/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	152,09			214,41		
1042/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101		15,00	15,00			
1042/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	576,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1042/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.633,50	1,00	1,00	1,00		
1042/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	7,80	30,00	30,00	15,00		
1042/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	94.494,23	83.000,00	83.000,00	95.500,00		
1042/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	380,47	500,00	500,00	400,00		
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	10.994,19	9.917,16	9.917,16	10.481,96		
1042/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	681,50	1.160,00	1.160,00	1.160,00		
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.191,79	1.100,00	1.590,00	1.590,00		
1042/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712						
1042/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.100,99	1.100,00	1.100,00	1.490,00		
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	44,99	45,00	45,00	55,31		
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	212,23		110,31	128,91		
1049/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711		20,00	20,00			
1049/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	363,14	600,00	500,00	500,00		
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	116.166,48	146.124,87	146.124,87	261.603,56		
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319		9.000,00	9.000,00	9.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1049/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	42,35					
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.796,43	2.192,00	2.592,29	2.715,99		
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	1.228,56	2.000,00	2.000,00	1.600,00		
105/123-17	Frais de formation du personnel	61319						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	2.334,40		106,05	580,16		
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3,29	50,00	50,00	10,00		
121/123-11	Frais de téléphone	61312	890,74	1.100,00	1.100,00	900,00		
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.293,83	1.900,00	1.600,00	1.300,00		
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	43.682,49	52.987,50	52.987,50	52.417,50		
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.977,98	1.000,00	3.500,00	500,00		
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	722,09	450,00	650,00	500,00		
121/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322						
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	786,28	790,00	790,00	810,92		
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713			38,85	60,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		517.587,09	607.411,11	612.571,91	738.331,85		
000/72	Transferts							
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	16.559,72	18.221,95	18.261,95	19.133,36		
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	279,30	279,30	279,30	228,16		
1042/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00	1,00		
1042/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	325,85	325,85	325,85	319,43		
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	139,65	186,20	186,20	228,16		
121/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	53,00	53,00	53,00	53,00		
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	605,15	651,70	651,70	684,49		
123/000/72	Total Transferts		17.962,67	19.719,00	19.759,00	20.647,60		
000/7x	Dette							
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	31.247,54	43.403,03	43.403,03	30.605,31		
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	33.184,24	99.618,19	99.618,19	40.845,56		
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	,10			802,95		
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103				2.204,58		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	66,98	309,11	309,11	230,78		
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	166,89	749,20	749,20	713,21		
1004/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104						
1004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103						
1005/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	53,15	591,33	591,33	397,47		
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	132,02	1.854,95	1.854,95	1.685,12		
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.333,72	412,29	412,29	419,78		
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	153.863,82	42.942,60	42.942,60	42.942,60		
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.528,77	1.334,65	1.334,65	1.297,78		
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11.084,98	12.935,26	12.935,26	13.246,81		
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	961,14	4.639,29	4.639,29	9.925,69		
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	18.121,94	37.292,03	37.292,03	77.512,91		
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	66,84	911,01	911,01	307,50		
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	323,83	4.294,64	4.294,64	2.157,08		
123/000/7x	Total Dette		252.135,96	251.287,58	251.287,58	225.295,13		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.393.525,31	3.670.411,79	3.737.041,70	3.847.188,65		
000/74	Facturation interne							
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		10.871,22	11.183,67	11.183,67	19.892,54		
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.542,72	4.896,56	4.896,56	8.717,22		
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.453,48	8.453,48	8.453,48	43.857,71		
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		10.818,39	11.584,38	11.584,38	11.458,80		
123/000/74	Total Facturation interne		34.685,81	36.118,09	36.118,09	83.926,27		
123/00075	Total Administration générale		3.428.211,12	3.706.529,88	3.773.159,79	3.931.114,92		
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	7.116,85	7.116,85	6.979,29	7.190,00		
123/000/78	Total Prélèvements		7.116,85	7.116,85	6.979,29	7.190,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00		
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	107,20	110,00	110,00	111,16		
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	968,07	1.000,00	1.000,00	237,89		
129/000/71	Total Fonctionnement		1.075,27	1.111,00	1.111,00	350,05		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3,03	2,63	2,63	2,63		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11,74	12,14	12,14	12,14		
129/000/7x	Total Dette		14,77	14,77	14,77	14,77		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.090,04	1.125,77	1.125,77	364,82		
129/00075	Total Patrimoine privé		1.090,04	1.125,77	1.125,77	364,82		

Groupe fct : 131 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	152.302,40	170.387,55	206.457,91	196.994,81		
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	124.687,33	136.738,71	166.849,27	186.164,00		
131/11177-01	Traitement des étudiants	62001	3.659,78					
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	140.214,90	167.016,80	115.897,49	150.691,85		
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	108.354,43	108.957,03	108.433,62	108.918,23		
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.407,41	15.143,91	17.889,36	14.378,86		
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.633,99	9.867,66	9.674,17	11.277,61		
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.874,43	11.200,48	8.455,03	9.247,57		
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	7.690,27	7.921,62	7.921,62	8.079,31		
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	28.664,16	31.282,27	30.912,83	29.641,31		
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	42.507,21	46.554,93	56.849,52	63.704,83		
131/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	198,72					
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	44.861,12	53.508,21	37.209,73	48.613,21		
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	15.778,30	16.327,48	16.243,82	16.458,61		
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	67.535,43	75.381,66	74.059,55	70.194,48		
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	36.915,34	39.395,44	39.199,17	39.389,26		
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	54.236,09	60.000,00	60.000,00	64.500,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	4.050,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00		
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	42.138,42	41.026,65	46.259,71	43.259,71		
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	28.459,44	28.500,00	28.500,00	31.000,00		
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	592.756,18	866.268,77	852.345,64	942.805,00		
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	5.125,92	6.640,09	6.409,36	6.854,58		
131/000/70	Total Personnel		1.532.051,27	1.902.119,26	1.899.567,80	2.048.173,23		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	894,56	1.500,00	800,00	800,00		
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	1.555,80	4.500,00	4.500,00	5.400,00		
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00		
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203		1.000,00	4.025,00	1.000,00		
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		25,00	40,14	50,00		
131/123-11	Frais de téléphone	61312	202,60	210,00	210,00	220,00		
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	897,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	35.356,68	35.356,64	42.855,70	50.354,76		
131/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319			975,00	1,00		
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	791,70	1.800,00	1.800,00	3.500,00		
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	3.290,82	15.000,00	10.000,00	8.000,00		
131/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.930,43	3.200,00	3.200,00	3.500,00		
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	133.332,44	134.050,00	134.050,00	118.000,00		
131/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322						
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	215,68	216,00	216,00	292,88		
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329	908,82	1.200,00	1.200,00	1.500,00		
131/000/71	Total Fonctionnement		180.376,79	199.058,64	204.872,84	193.619,64		
000/72	Transferts							
131/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	400,00	50,00	50,00	1,00		
131/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111						
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	558,60	651,70	558,60	867,03		
131/000/72	Total Transferts		958,60	701,70	608,60	868,03		
000/7x	Dette							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	19,52	218,21	218,21	456,85		
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.260,14	2.080,97	2.080,97	3.851,80		
131/000/7x	Total Dette		1.279,66	2.299,18	2.299,18	4.308,65		
131/00073	Sous-Total Services généraux		1.714.666,32	2.104.178,78	2.107.348,42	2.246.969,55		
000/74	Facturation interne							
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.885,11	9.538,59	9.538,59	10.015,47		
131/000/74	Total Facturation interne		8.885,11	9.538,59	9.538,59	10.015,47		
131/00075	Total Services généraux		1.723.551,43	2.113.717,37	2.116.887,01	2.256.985,02		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	241.689,58	250.528,31	277.275,03	295.892,03		
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	95.218,01	137.900,51	118.813,17	117.265,85		
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	174.326,69	222.251,03	201.969,97	206.451,80		
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	43.820,91	42.101,05	41.955,26			
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	34.987,52	39.414,10	39.182,10	73.753,97		
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.977,45	18.142,46	18.142,46	20.617,18		
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.073,66	7.454,35	7.308,19	5.730,72		
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	19.840,93	16.765,00	19.545,64	17.763,22		
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.198,43	3.301,18	3.301,18			
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.542,92	2.683,09	2.630,47	2.905,99		
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.131,90	37.461,75	41.364,30	44.533,20		
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	32.582,77	47.189,51	40.572,29	40.281,00		
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	55.571,32	71.332,02	65.560,15	66.614,75		
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	6.553,84	6.282,55	6.258,22			
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	11.972,11	13.487,56	13.408,18	25.334,52		
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	84.774,87	90.293,48	99.695,93	106.434,46		
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	15.358,55	15.114,34	15.059,67			
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	10.161,39	12.062,35	11.738,28	11.593,27		
137/000/70	Total Personnel		893.782,85	1.033.764,64	1.023.780,49	1.035.171,96		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	410,66		136,23	278,70		
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		35,00	35,00			
137/123-11	Frais de téléphone	61312	240,21	400,00	400,00	200,00		
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	290,41	450,00	500,00	500,00		
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.009,76	5.950,30	10.950,30	10.039,17		
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319		4.800,00	4.800,00	1.800,00		
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	170,95	250,00	500,00	500,00		
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712				25,00		
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	2.884,29	3.500,00	3.500,00	2.800,00		
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	2.848,86	2.850,00	2.850,00	2.960,89		
137/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	4.810,20	12.000,00	12.000,00	8.000,00		
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	28,40	500,00	500,00	200,00		
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	110,60	1.000,00	7.823,34	5.323,00		
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	5.614,51	6.600,00	6.600,00	3.550,00		
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	8.602,49	12.000,00	12.000,00	6.000,00		
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.432,09	2.500,00	2.872,70	2.872,70		
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604						
137/000/71	Total Fonctionnement		33.453,43	52.835,30	65.467,57	45.049,46		
000/72	Transferts							
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00		
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	791,35	837,90	744,80	867,03		
137/000/72	Total Transferts		791,35	838,90	745,80	868,03		
000/7x	Dette							
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.586,72	10.915,38	10.915,38	5.790,96		
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	27.396,22	27.350,64	27.350,64	28.050,64		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	66.147,10	84.400,08	84.400,08	63.903,98		
137/000/7x	Total Dette		98.130,04	122.666,10	122.666,10	97.745,58		
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.026.157,67	1.210.104,94	1.212.659,96	1.178.835,03		
000/74	Facturation interne							
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.813,76	3.035,75	3.035,75	7.705,34		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/000/74	Total Facturation interne		2.813,76	3.035,75	3.035,75	7.705,34		
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.028.971,43	1.213.140,69	1.215.695,71	1.186.540,37		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	26.674,16	33.429,60	33.473,12	34.198,26		
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	35.700,27	31.669,41	63.082,87	63.471,36		
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	139.323,09	144.231,65	121.746,07	145.639,47		
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	38.110,74	39.782,99	39.592,52	40.110,17		
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101		2.019,21	2.019,21	2.514,77		
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.455,88	2.298,51	7.444,98	4.119,61		
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	10.843,74	11.589,73	9.043,79	9.039,62		
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.754,30	2.834,97	2.834,97	2.917,50		
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	3.981,46	4.981,64	4.987,48	5.141,40		
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	12.994,10	10.755,16	22.294,95	21.721,17		
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	44.479,81	46.110,13	38.934,12	46.732,34		
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.673,42	5.926,89	5.896,09	6.026,27		
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	9.277,34	12.015,42	11.955,39	12.225,54		
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	13.164,73	14.131,08	14.060,42	14.255,69		
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		37,10				
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.600,67	2.564,64	2.678,89	2.926,91		
8013/000/70	Total Personnel		355.033,71	364.378,13	380.044,87	411.040,08		
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	424,88	700,00	700,00	700,00		
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	978,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	81,23	217,50	217,50	191,04		
8013/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	569,51	600,00	600,00	600,00		
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.651,05	3.718,22	3.718,22	3.847,81		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	815,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00		
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	78,00	400,00	400,00	400,00		
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	13,22	14,50	6.014,50	6.450,00		
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	539,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	30,76	31,00	31,00	37,47		
8013/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	62,65	53,65	53,65	62,65		
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	324,23	210,00	391,25	65,00		
8013/12402-48	Autres frais techniques	61329	42,27	42,78	42,78	39,88		
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.877,41	594,50	1.232,50	1.506,30		
8013/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	481,50					
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	183,35		454,22	454,21		
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	234,68	235,63	235,63	243,33		
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	523,95	978,75	978,75	957,00		
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.421,52	2.582,45	2.582,45	1.812,50		
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	186,99	326,65	326,65	290,00		
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	88,64	427,75	471,25	253,75		
8013/000/71	Total Fonctionnement		15.608,70	14.807,38	22.124,35	21.584,94		
000/72	Transferts							
8013/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		500,00	500,00			
8013/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	1,00	1,00			
8013/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	3.250,01	4.000,00	4.000,00	4.145,00		
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	325,85	325,85	279,30	365,06		
8013/000/72	Total Transferts		4.575,86	4.826,85	4.780,30	4.510,06		
000/7x	Dette							
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	383,52	458,34	458,34	295,91		
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	18.735,27	19.290,13	19.290,13	18.941,00		
8013/000/7x	Total Dette		19.118,79	19.748,47	19.748,47	19.236,91		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		394.337,06	403.760,83	426.697,99	456.371,99		
000/74	Facturation interne							
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.123,89	2.490,85	2.490,85	6.016,32		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8013/000/74	Total Facturation interne		2.123,89	2.490,85	2.490,85	6.016,32		
8013/00075	Total Médiation de dettes		396.460,95	406.251,68	429.188,84	462.388,31		

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	268.018,25	283.901,29	302.087,76	345.760,11		
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	54.442,10	51.634,17	74.126,14	102.143,94		
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	261.168,64	299.932,43	237.917,41	215.350,28		
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	29.954,66	31.219,93	31.070,76	31.428,60		
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	51.431,96	53.437,96	35.952,52	25.210,38		
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.582,65	20.012,85	20.012,85	24.101,76		
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.470,52	3.555,83	8.947,90	5.367,51		
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	23.413,50	22.313,38	17.539,39	18.087,85		
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.176,94	2.236,96	2.236,96	2.298,29		
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.405,57	3.918,83	3.841,98	1.844,56		
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	40.035,28	42.420,19	45.227,09	52.133,87		
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	19.415,37	17.493,91	26.117,67	34.972,93		
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	83.520,32	96.039,50	76.100,15	69.091,96		
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.457,69	4.649,13	4.625,15	4.720,07		
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	17.506,22	18.204,32	12.220,84	8.578,92		
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	92.989,10	101.355,92	108.181,04	123.764,70		
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	10.368,60	11.111,32	11.055,89	11.191,48		
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	6.397,43	7.595,01	7.423,64	7.748,30		
8015/000/70	Total Personnel		992.754,80	1.071.032,93	1.024.685,14	1.083.795,51		
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	366,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.411,72	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	201,66	540,00	540,00	474,30		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.249,89	1.235,00	1.235,00	1.235,00		
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.909,68	16.076,44	16.076,44	16.729,15		
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315		100,00	100,00	100,00		
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	360,00	500,00	500,00	500,00		
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319	999,99			1.000,00		
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	62,00	91,00	91,00	91,00		
8015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	32,82	36,00	36,00	36,00		
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	469,17	1.272,00	1.272,00	1.272,00		
8015/12402-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES)	61321		3.000,00	3.000,00	1,00		
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	84,02	85,00	85,00	102,01		
8015/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	155,55	133,20	133,20	155,54		
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	792,02	502,00	952,00	142,00		
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	100,00	100,00		
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.000,00			11.500,00		
8015/12402-48	Autres frais techniques	61329	104,95	106,20	106,20	99,00		
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	11.667,22	1.476,00	3.060,00	2.998,40		
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	455,23		1.127,73	1.127,70		
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	582,66	585,00	585,00	604,13		
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.300,84	2.430,00	2.430,00	2.376,00		
8015/125-13	FOURN DE GAZ	61333	3.529,30	6.411,60	6.411,60	4.500,00		
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	464,26	810,98	810,98	720,00		
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	220,09	1.062,00	1.170,00	630,00		
8015/000/71	Total Fonctionnement		50.420,02	39.603,42	42.972,15	49.643,23		
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	788,72	500,00	3.419,35	3.419,35		
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		426.097,45	485.520,45			
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED	63811		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
8015/3332101-02	Aide sociale - Energie Inondations Régional	63811						
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8015/33401-01	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/33402-01	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
8015/33407-01	Aide sociale en nature PAPE	63811	25.990,80	26.000,00	26.000,00	24.500,00		
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz	63811		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)	63811		230,00	230,00	230,00		
8015/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)	63811		600,00	600,00	600,00		
8015/334-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811		1,00	1,00	1,00		
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE)	63811	708,73	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
8015/33401-09	Charges locatives (aide sociale)	63811	473.820,87	1,00	200,00	200,00		
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT	63811	42.289,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX	63811		500,00	500,00	500,00		
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	698,25	744,80	651,70	775,76		
8015/000/72	Total Transferts		554.797,23	745.674,25	808.122,50	321.726,11		
000/7x	Dette							
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5.653,03	4.502,27	4.502,27	4.204,72		
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	70.932,54	74.469,53	74.469,53	74.311,33		
8015/000/7x	Total Dette		76.585,57	78.971,80	78.971,80	78.516,05		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.674.557,62	1.935.282,40	1.954.751,59	1.533.680,90		
000/74	Facturation interne							
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.567,62	6.487,42	6.487,42	12.014,59		
8015/000/74	Total Facturation interne		5.567,62	6.487,42	6.487,42	12.014,59		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.680.125,24	1.941.769,82	1.961.239,01	1.545.695,49		
000/78	Prélèvements							
8015/95402-01	Prélèvement pour le fonds de réserve Energie	68504			177.966,55			
8015/000/78	Total Prélèvements				177.966,55			

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
801901/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	227.959,37	239.078,51	237.922,56	241.538,25		
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	29.012,19	30.505,59	30.361,05	31.087,83		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	76.908,20	85.028,42	85.333,01	87.681,91		
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002			17.007,29	23.010,32		
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	21.973,47	22.989,69	5.870,06	225,94		
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	65.735,42	63.836,80	65.104,36	66.987,66		
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.241,56	10.430,71	9.994,91	10.229,77		
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	16.683,87	15.815,73	15.815,73	17.621,22		
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.066,98	2.222,35	2.178,78	2.264,19		
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.199,54	6.033,26	6.033,26	6.346,19		
801901/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102				1.269,84		
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.591,04	1.674,30	1.641,46			
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	34.173,03	35.856,65	35.671,38	36.535,69		
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.190,51	10.438,99	10.389,54	10.678,48		
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	24.868,18	27.473,60	27.629,17	28.529,45		
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202			2.554,24	3.472,91		
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.519,11	7.867,06	2.008,71	77,30		
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	10.174,25	9.880,46	9.260,16	9.568,35		
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	2.955,54	3.010,08	2.884,38	2.952,16		
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	79.562,15	84.959,27	84.533,31	85.909,18		
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429			6.154,08	8.293,19		
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.831,44	4.727,02	9.009,94	6.871,74		
8019019/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	5,92					
8019/000/70	Total Personnel		634.651,77	661.828,49	667.357,38	681.151,57		
000/71	Fonctionnement							
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	549,27	415,00	415,00	415,00		
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	435,46	450,00	450,00	450,00		
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	960,95	1.120,00	1.120,00	1.120,00		
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	919,53	1.050,00	1.200,00	1.200,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	7.631,36	7.633,88	7.633,88	11.651,73		
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		380,00	380,00	150,00		
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	660,00	1.000,00	1.000,00	1.270,00		
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	1,00		
801901/123-48	Autres frais administratifs	61319		300,00	300,00	300,00		
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.231,58	1.220,00	1.220,00	2.320,00		
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	46,44	47,00	47,00	57,87		
801901/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	655,16	630,00	630,00	650,00		
801901/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00	500,00	500,00		
801901/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		60,00	60,00			
801901/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1,00	1,00	1,00		
801901/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.848,39	4.490,00	4.490,00	6.490,00		
801901/12504-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE REMISE EN ETAT LOG DUS	60713		500,00	500,00			
801901/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	156,57	500,00	500,00	500,00		
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	100,63	105,00	105,00	119,39		
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.699,70	4.000,00	4.000,00	3.600,00		
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.350,98	2.400,00	2.400,00	2.200,00		
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	977,84	1.198,88	1.198,88	1.000,00		
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	12,44	700,00	700,00	700,00		
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	79,55	300,00	300,00	120,00		
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	3.579,63	2.550,00	2.550,00	3.000,00		
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	1.712,34	1.530,00	1.530,00	3.030,00		
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	1.331,38	1.350,00	1.350,00	653,31		
801901/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		593,40	593,40	593,40		
8019/000/71	Total Fonctionnement		32.939,20	38.124,16	38.274,16	45.092,70		
000/72	Transferts							
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		500,00	500,00	500,00		
801900/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1,00	1,00			
801900/33401-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS	63811	24.314,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	70.263,26	76.859,00	66.127,00	66.127,00		
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	260,00	1.200,00	1.200,00	100,00		
801901/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		1.050,00	1.050,00			
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	1.424,40	1.691,10	1.691,10	500,00		
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	6.948,94	3.698,04	3.698,04	4.500,00		
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	617,10	2.253,71	2.253,71	800,00		
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50	465,50	465,50	684,49		
8019/000/72	Total Transferts		104.294,00	112.718,35	101.986,35	98.211,49		
000/7x	Dette							
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	786,85	10.162,73	10.162,73	14.461,61		
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	18.488,36	42.550,40	42.550,40	55.289,14		
8019/000/7x	Total Dette		19.275,21	52.713,13	52.713,13	69.750,75		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		791.160,18	865.384,13	860.331,02	894.206,51		
000/74	Facturation interne							
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.498,08	5.190,93	5.190,93	10.573,00		
8019/000/74	Total Facturation interne		4.498,08	5.190,93	5.190,93	10.573,00		
8019/00075	Total Autres actions sociales		795.658,26	870.575,06	865.521,95	904.779,51		

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	578,98	3.897,28	3.897,28	2.897,39		
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.478,50	12.618,07	12.618,07	13.042,67		
830/000/7x	Total Dette		6.057,48	16.515,35	16.515,35	15.940,06		
830/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		6.057,48	16.515,35	16.515,35	15.940,06		
830/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		6.057,48	16.515,35	16.515,35	15.940,06		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.179.972,99	1.179.861,67	1.146.594,92	1.135.317,32		
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	115.456,43	211.060,62	212.538,62	305.047,26		
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.289.764,20	1.446.504,27	1.441.318,63	1.369.966,42		
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	149.734,61	174.665,54	174.028,15	129.648,28		
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	241.639,83	251.480,77	266.703,54	322.639,37		
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	91.217,69	87.588,83	86.721,95	84.937,44		
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.863,18	9.219,76	9.461,07	18.318,54		
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	101.958,58	107.102,25	95.491,06	101.291,79		
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	10.807,86	10.103,43	8.788,73	10.129,80		
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	22.320,31	23.405,56	23.021,57	22.720,39		
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	175.994,90	175.176,77	170.215,85	169.851,85		
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	39.424,90	72.060,61	72.566,49	105.718,42		
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	412.802,08	463.352,52	461.694,63	440.736,65		
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	19.940,17	23.877,48	23.753,17	17.217,60		
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	83.229,07	86.616,79	91.757,60	110.584,37		
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	411.500,35	420.297,76	408.440,87	404.823,55		
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	46.752,52	57.496,13	57.208,93	41.132,83		
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	1.358,62	1.227,75	1.972,62	854,95		
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	1.186,00	1.120,00	1.186,00	1.664,55		
831/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	18,55	92,75	18,55			
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	28.505,27	34.245,93	33.816,85	34.289,13		
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00	25,00	25,00			
8319/11100-02	Traitement du personnel APE	62002						
8319/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202						
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	428,21		420,00			
831/000/70	Total Personnel		4.426.901,32	4.836.582,19	4.787.744,80	4.826.890,51		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	5.620,63		1.482,45	4.903,67		
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	11.742,71	18.500,00	18.500,00	28.317,50		
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	39,09	50,00	50,00	40,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/123-11	Frais de téléphone	61312	494,93	700,00	700,00	300,00		
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	7.204,88	3.800,00	4.000,00	4.800,00		
831/12301-12	"LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT ""J HEUSE"")"	61313	1.451,84	1.600,00	1.760,00	1.760,00		
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	2.283,11	2.700,00	2.865,00	2.765,00		
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	44.651,34	44.651,34	44.651,34	46.710,39		
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	3.761,87	4.500,00	4.500,00	8.500,00		
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	50,00	100,00	600,00	400,00		
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.791,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319	745,00	1.500,00	4.600,00	5.000,00		
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	930,98	950,00	950,00	460,00		
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	488,88	1.100,00	1.100,00	700,00		
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	46,17	390,00	390,00	240,00		
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	732,71	1.300,00	1.300,00	2.200,00		
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.157,00	950,00	950,00	1.200,00		
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	726,93	730,00	730,00	723,64		
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	236,53	500,00	500,00	400,00		
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00			
831/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00			
831/12402-46	Achats de denées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00			
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	3,49	5,00	5,00	4,07		
8319/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509						
831/000/71	Total Fonctionnement		89.159,49	96.029,34	101.636,79	121.424,27		
000/72	Transferts							
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	91.669,31	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.104.672,62	403.985,75	307.952,47	299.796,33		
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	18.368.203,27	18.518.820,42	19.009.655,12	19.450.942,73		
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.235.441,19	3.332.180,70	3.428.103,55	3.921.930,18		
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.114.111,35	2.064.942,91	2.214.581,14	2.345.426,31		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	37.584,37	38.444,03	36.567,21	36.963,91		
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.252.698,42	3.427.258,73	3.192.816,87	3.254.613,44		
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	2.942.856,21	2.953.986,79	3.120.354,60	3.392.397,87		
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	22.370,62	22.139,19	21.717,03	12.421,10		
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	241.775,10	142.649,44	141.771,77	120.395,16		
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	47.447,06	41.151,92	47.034,80	46.663,40		
831/3332101-02	Inondations 2021 - Aides diverses	63811	90,00			1.119,92		
831/3332102-02	Inondations 2021 - Aides récupérables	63811	4.217,36					
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	4.144.577,90	4.099.544,19	4.256.295,93	5.249.408,78		
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	93.172,86	88.079,81	104.144,60	105.418,23		
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS	63811						
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	66.131,20	61.269,28	76.346,35	70.062,89		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	10.296,95	4.600,00	4.600,00	6.000,00		
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811	3.417,38	30.000,00	28.929,73			
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811	25.690,71		23.769,18	51.964,78		
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	11.885,61	13.490,19	20.449,58	18.047,39		
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	12.178,86	11.882,17	11.402,47	8.479,21		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	2.237,67	2.342,88	2.616,18	513,93		
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS	63811		1.500,00				
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER.	63811		1.500,00				
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811			3.449,16	4.683,19		
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	339.612,99	360.919,77	360.919,77	335.919,77		
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	34.236,19	25.726,92	34.868,38	28.148,29		
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	74.838,41	62.058,69	70.199,04	34.293,43		
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	39.011,15	41.340,20	41.000,15	44.632,99		
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	77.071,42	53.644,00	28.204,00	71.031,32		
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	2.646,00	1.960,00	2.352,00	1.596,75		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	99.969,34	84.956,89	97.148,67	103.285,97		
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.165,40	3.537,80	3.165,40	3.787,54		
831/435-01	Contrib. dans les ch. spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8319/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250,00	250,00	250,00			
8319/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.496.096,71					
8319/3331901-02	COVID - Aide alimentaire - Tickets S	63811	100,00					
831/000/72	Total Transferts		38.000.723,63	36.025.162,67	36.821.665,15	39.150.944,81		
000/7x	Dette							
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.017,52	2.047,42	2.047,42	1.867,71		
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	22.225,12	21.897,55	21.897,55	21.907,52		
831/000/7x	Total Dette		24.242,64	23.944,97	23.944,97	23.775,23		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		42.541.027,08	40.981.719,17	41.734.991,71	44.123.034,82		
000/74	Facturation interne							
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		51.192,07	56.556,56	56.556,56	72.210,47		
831/000/74	Total Facturation interne		51.192,07	56.556,56	56.556,56	72.210,47		
831/00075	Total Aide sociale		42.592.219,15	41.038.275,73	41.791.548,27	44.195.245,29		
000/78	Prélèvements							
831/95808-01	Dotation pour risque remboursement subside personnel RW	66621			490.253,16			
831/000/78	Total Prélèvements				490.253,16			

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83410/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	131.442,78	119.345,99	91.937,82	74.204,38		
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	10.344,10	31.624,98	19.561,85	40.001,50		
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	56.416,58	56.577,64	36.154,00	23.574,04		
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.395,70	8.588,12	6.185,71	5.436,80		
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	451,64	788,15	1.015,54	13.740,52		
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.635,99	3.592,64	1.701,32	2.107,16		
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.609,19	17.843,05	13.838,38	11.209,33		
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	3.604,16	10.822,06	6.763,96	13.684,52		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	18.124,61	18.103,99	11.677,59	7.604,97		
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	45.993,96	43.004,52	33.404,39	26.810,78		
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	2.236,82	2.218,58	3.809,02	1.477,61		
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.535.884,29	1.514.919,65	1.666.961,38	1.666.639,50		
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.858.506,48	2.254.816,52	2.148.326,25	2.317.297,59		
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	270,00	248,84	270,00			
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	219.046,18	210.002,79	197.241,87	210.137,52		
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.643.074,01	1.553.698,26	1.587.926,32	1.667.831,52		
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	16.245,79	16.316,16	34.810,36	38.213,35		
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	27.344,92	29.073,09	29.926,32	30.211,80		
83412/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002				37.333,76		
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	118.427,46	112.822,47	121.156,64	115.457,71		
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	179.447,08	161.465,20	188.039,62	189.931,39		
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	97.276,00	94.442,76	99.275,90	93.034,15		
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	181.070,74	178.610,04	185.947,48	190.438,08		
83412/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009				16,39		
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	110.138,42	109.211,39	119.198,11	121.318,59		
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	186.532,13	178.684,51	190.887,29	215.374,59		
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	176,90	170,62				
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	130.049,03	123.712,79	110.477,49	125.421,56		
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.156,98	1.168,60	2.390,46	2.644,50		
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.055,78	2.034,19	2.109,11	2.163,54		
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	228.953,61	225.641,33	248.147,92	250.391,72		
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	649.732,25	784.888,40	749.919,64	814.314,17		
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.892,07	11.401,09	10.709,97	11.408,50		
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	531.848,25	503.761,03	514.526,43	542.330,02		
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	5.559,11	5.583,37	11.916,53	13.138,33		
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	8.432,42	9.341,23	9.508,61	9.750,74		
83412/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202				12.561,20		
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.659,64	5.523,14	5.567,96	4.334,38		
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	55.534,91	49.970,22	58.194,12	58.779,13		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.280,66	5.126,71	5.389,04	5.049,83		
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	52.249,57	51.544,16	53.661,06	54.956,12		
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	560.322,46	563.594,90	619.886,30	584.337,96		
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	662,50	188,56	828,85	666,95		
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	611,85	598,65	611,85	523,33		
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	63.755,56	71.931,85	75.685,49	78.302,26		
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	75,00			25,00		
834129/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	17,92					
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	822.305,92	759.308,97	898.478,15	876.422,25		
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.137.276,10	1.416.842,70	1.278.520,54	1.367.395,05		
83415/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	349,60	322,52	349,60			
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	219.830,71	208.479,80	226.850,35	202.960,28		
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.245.555,18	1.294.333,23	1.253.651,02	1.243.402,51		
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	93.395,97	113.011,45	90.835,68	112.201,29		
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	24.502,19	24.598,21	25.384,40	25.632,32		
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	2.949,99	292,53	341,86			
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	35.542,74	37.397,83	35.972,82	40.907,42		
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	120.865,69	113.429,89	123.632,11	126.042,36		
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	99.853,43	95.500,61	101.926,65	95.321,92		
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	144.222,28	138.433,67	148.159,21	138.779,14		
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.120,87	2.817,57	3.235,06	3.231,92		
83415/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	829,63					
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	59.810,47	57.442,54	64.364,75	62.938,46		
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	127.772,72	119.212,25	121.087,99	128.788,89		
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	78,47		67,41	74,22		
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	107.306,63	105.998,70	98.261,73	106.523,04		
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.999,10	8.487,90	7.145,55	9.815,80		
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.738,53	1.754,64	1.783,59	1.829,57		
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	3.463,54		561,76			
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	122.450,52	112.975,11	133.715,15	131.520,39		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	401.602,36	493.604,27	448.556,50	481.169,93		
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.929,05	11.312,53	12.317,69	11.018,24		
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	402.765,00	419.839,37	407.019,35	405.541,53		
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.939,61	38.739,89	31.252,88	38.963,92		
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.365,98	8.417,48	8.686,51	8.804,35		
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	1.204,86	100,07	173,86			
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.351,02	2.540,39	2.440,15	2.447,67		
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	37.405,90	35.104,68	38.262,08	39.007,29		
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.420,27	5.183,76	5.532,64	5.174,08		
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	41.620,17	39.949,66	42.756,15	40.058,56		
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	965,87	872,00	1.001,20	1.000,14		
83415/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	256,73		105,81			
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	286.728,87	272.420,02	321.192,45	305.614,32		
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	55,08	86,80	55,08	644,14		
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	471,95	992,02	471,95	204,29		
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	46.561,37	50.212,44	50.939,39	51.381,98		
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	225,00			175,00		
834159/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4,87					
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.144.098,75	1.050.001,12	1.135.756,19	1.127.826,85		
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.695.263,38	1.826.311,68	1.881.049,77	1.971.742,52		
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.276,80	1.253,44	1.276,80			
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	220.665,16	211.617,24	228.259,14	223.286,70		
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.260.747,45	1.270.234,24	1.266.610,26	1.387.463,64		
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	96.012,31	97.451,42	93.269,36	88.965,94		
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	38.048,11	38.186,57	39.407,51	39.796,39		
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	34.283,20	34.446,03	35.830,73	39.030,44		
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	102.562,28	97.815,64	105.723,54	104.853,95		
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	167.409,23	165.853,30	170.333,78	167.711,07		
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	90.589,57	87.482,21	93.987,20	91.987,54		
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	127.446,28	116.731,13	139.141,05	128.785,50		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	6.857,31	7.795,79	6.965,25	5.677,55		
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009		129,25	145,92	143,05		
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	3.700,28	3.354,95	3.726,50	4.550,28		
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	84.119,39	82.225,20	78.664,87	81.270,17		
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	199.679,33	181.421,45	184.380,93	179.408,24		
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	98.436,58	108.662,38	106.434,57	109.688,44		
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	9.002,30	8.185,86	8.665,21	6.947,34		
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.733,32	2.747,91	2.793,52	2.866,39		
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	2.267,74	2.787,53	3.040,41	3.243,84		
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	170.206,52	154.279,23	168.747,91	168.946,67		
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	597.309,00	640.082,78	660.021,34	692.836,35		
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.943,62	11.450,88	12.357,97	12.109,72		
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	402.536,27	411.690,79	410.600,18	451.116,36		
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	33.198,68	33.830,50	32.415,83	31.000,11		
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.024,45	13.078,09	13.489,98	13.674,53		
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	11.951,53	11.990,75	12.493,85	13.682,35		
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.733,76	5.345,21	5.756,53	5.653,18		
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	51.809,90	51.328,36	52.715,22	51.902,81		
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.917,39	4.748,86	5.101,58	4.993,06		
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	36.774,97	35.386,66	40.151,60	37.165,01		
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.122,26	2.412,64	2.155,66	1.757,09		
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209		40,01	45,15	44,27		
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.145,14	1.038,31	1.153,25	1.408,19		
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	425.056,55	399.109,49	431.672,48	393.375,59		
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	161,50	155,76	161,50	158,32		
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	416,70	1.144,93	416,70	188,71		
83419/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		66,79				
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	280,20	247,73	303,55	251,79		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	56.683,62	58.652,13	62.338,20	63.658,35		
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	75,00			75,00		
834199/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	31,12					
8341/000/70	Total Personnel		21.667.216,69	22.363.791,98	22.758.198,01	23.458.422,36		
000/71	Fonctionnement							
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	1.332,99	1.000,00	1.000,00	500,00		
83410/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00			
83410/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (CEL. COORDINATION)	60711		1,00	1,00			
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	419,13	700,00	700,00	300,00		
83410/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	406,02	400,00	500,00	500,00		
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.517,46	18.183,65	18.183,65	15.629,18		
83410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1,00	1,00			
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	5.585,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	11.234,57	60.000,00	60.000,00	13.800,00		
83410/12301-17	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES	61319						
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	344,28	350,00	350,00	375,00		
83410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00			
83410/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		1,00	1,00			
83410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	29,44	30,00	30,00	35,21		
83410/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00			
83411/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00			
83411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	646,37	1.500,00	1.500,00	1.390,00		
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	2.980,24	3.000,00	3.000,00	3.090,06		
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.072,23	1,00	6.524,55	50,00		
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	61,51	100,00	100,00	100,00		
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	264,51	374,50	374,50	300,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	997,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	120.308,76	117.500,00	120.000,00	129.035,54		
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	2.421,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
83412/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711		100,00	100,00			
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.105,16	1.200,00	1.200,00	700,00		
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	7.098,91	7.900,00	7.900,00	5.750,00		
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	4.737,30	3.500,00	3.500,00	5.400,00		
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.037,98	15.583,76	15.583,76	38.388,48		
83412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	242,00					
83412/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. ST JOSEPH)	61316		1,00	1,00			
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.233,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	359.010,77	365.000,00	365.000,00	385.000,00		
83412/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	96,26	150,00	150,00			
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	40.108,86	60.000,00	40.198,02	40.250,00		
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	831,43	2.400,00	2.400,00	2.500,00		
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	916,06	895,00	895,00	1.075,95		
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	79.623,49	72.000,00	77.800,00	89.775,00		
83412/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	3.031,21	3.775,00	3.775,00			
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	3.531,84	4.200,00	4.200,00	3.500,00		
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	18.401,80	18.500,00	18.500,00	17.500,00		
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	8.600,05	8.500,00	8.500,00	10.500,00		
83412/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	1.960,00	2.000,00	2.000,00			
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	472.739,22	462.000,00	473.000,00	494.000,00		
83412/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	16.363,39	19.000,00	19.000,00			
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	7.716,38	8.000,00	8.000,00	8.500,00		
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	36.449,46	36.500,00	36.500,00	37.500,00		
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	38.461,93	45.500,00	69.550,00	69.550,00		
83412/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713		1,00	1,00			
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	58.255,41	63.000,00	73.000,00	73.000,00		
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	9.606,27	9.650,00	9.650,00	9.960,26		
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	329.513,10	356.747,63	356.747,63	270.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	98.978,47	122.000,00	122.000,00	90.000,00		
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	57.970,62	60.113,60	60.113,60	58.000,00		
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	17.230,02	18.000,00	19.500,00	19.500,00		
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.232,63	13.232,63	13.232,63	13.833,00		
83412/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1,00	1,00			
83412/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		1,00	1,00			
83412/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1,00	1,00			
83412/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		1,00	1,00			
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203						
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	324,34	425,00	425,00	425,00		
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	45.776,66	53.000,00	53.000,00	46.620,00		
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	1.784,47	1.500,00	1.500,00	1.950,00		
83415/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711		100,00	100,00			
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	437,90	500,00	500,00	300,00		
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	5.661,21	5.500,00	5.500,00	7.300,00		
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	2.411,86	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	14.172,92	13.646,09	13.646,09	22.816,15		
83415/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE)	61316		1,00	1,00			
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.449,70	1.600,00	1.600,00	1.831,21		
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	259.352,36	265.000,00	265.000,00	285.000,00		
83415/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	210,52	150,00	150,00			
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	24.607,65	40.000,00	24.653,47	31.500,00		
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	2.427,52	3.700,00	3.700,00	3.000,00		
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	562,33	565,00	565,00	649,55		
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	48.255,74	45.000,00	48.000,00	56.000,00		
83415/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	2.333,96	3.260,00	3.260,00			
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	29.836,70	20.000,00	20.000,00	22.500,00		
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	56.191,75	57.700,00	56.000,00	55.500,00		
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	8.281,26	8.300,00	8.300,00	11.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83415/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	852,55	1.000,00	1.000,00			
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	354.841,44	345.000,00	355.000,00	381.500,00		
83415/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	23.025,67	20.000,00	20.000,00			
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	4.811,20	5.000,00	5.000,00	5.300,00		
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	25.127,56	26.800,00	26.000,00	27.400,00		
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	23.822,95	43.000,00	53.000,00	52.500,00		
83415/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713		1,00	1,00			
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	15.066,81	19.000,00	19.000,00	47.000,00		
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	9.032,49	9.000,00	9.000,00	9.154,21		
83415/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	25,58	30,00	30,00	30,00		
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	189.000,00	189.000,00	189.000,00	180.000,00		
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	87.798,94	106.200,00	106.200,00	72.000,00		
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	45.161,95	48.418,00	48.418,00	46.000,00		
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	19.430,48	19.000,00	49.000,00	19.000,00		
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	7.529,84	13.000,00	13.000,00	13.191,00		
83415/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIÈRE)	60715		1,00	1,00			
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	818,20	800,00	800,00	800,00		
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	88.860,74	84.000,00	91.000,00	89.010,00		
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.364,32	2.500,00	2.500,00	2.300,00		
83419/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711		100,00	100,00			
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	496,14	650,00	650,00	300,00		
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.964,28	6.000,00	6.000,00	6.100,00		
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	2.783,92	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.413,58	12.344,71	12.344,71	25.934,11		
83419/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316		1,00	1,00			
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.526,44	1.600,00	1.600,00	1.727,47		
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	276.574,16	290.000,00	280.000,00	286.700,00		
83419/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	211,21	150,00	150,00			
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	38.255,97	55.000,00	40.148,52	38.000,00		
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	4.178,35	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	995,44	1.000,00	1.000,00	1.153,25		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	97.768,31	82.000,00	94.100,00	92.000,00		
83419/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	89,54	200,00	200,00			
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	6.507,20	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	29.061,49	30.000,00	30.000,00	29.000,00		
83419/124-43	Frais d'animation	61329	7.131,37	8.000,00	8.000,00	11.350,00		
83419/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	1.661,18	1.850,00	1.850,00			
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	473.515,53	345.000,00	355.000,00	381.350,00		
83419/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	26.679,62	25.600,00	25.600,00			
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	11.586,41	10.500,00	10.500,00	6.900,00		
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	30.845,68	29.400,00	29.400,00	29.400,00		
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	35.799,81	51.000,00	73.447,00	69.447,00		
83419/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713		1,00	1,00			
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	21.419,66	36.500,00	36.500,00	38.500,00		
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.063,97	10.100,00	10.100,00	10.419,90		
83419/125-12	Fournitures d’électricité pour les bâtiments	61332	249.191,05	272.935,59	272.935,59	220.000,00		
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	109.302,60	137.000,00	137.000,00	92.000,00		
83419/125-15	Fournitures d’eau pour les bâtiments	61335	46.311,88	48.380,80	48.380,80	48.000,00		
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	25.433,46	29.000,00	29.000,00	39.000,00		
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	12.133,01	12.200,00	12.200,00	11.598,62		
8341/000/71	Total Fonctionnement		4.817.256,17	4.976.309,96	5.079.830,52	4.885.745,15		
000/72	Transferts							
83410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00			
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	97.844,85	100.000,00	100.000,00	100.200,00		
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	186,20	224,48	279,30	91,27		
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	8.987,20	11.000,00	11.000,00	10.000,00		
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	13.669,78	182.650,32	110.607,44			
83412/302-01	Déficit de trésorerie	67100	30,00					
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.911,85	6.465,10	6.051,50	7.118,74		
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111	256,84					
83413/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111						
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	22.492,93	12.000,00	12.000,00	8.500,00		
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	20.749,28	194.944,03	165.000,68			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.329,15	4.759,03	4.282,60	4.882,73		
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.333,73	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	34.042,00	224.908,50	148.635,41			
83419/302-01	Déficit de trésorerie	67100	2.849,71					
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.492,90	5.522,28	4.980,85	5.977,92		
8341/000/72	Total Transferts		245.176,42	759.474,74	579.838,78	153.770,66		
000/7x	Dette							
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	22,19	16,02	16,02	16,02		
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.915,22	1.921,36	1.921,36	1.921,36		
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.923,62	2.950,60	2.950,60	2.084,82		
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	22.013,72	23.341,61	23.341,61	19.092,75		
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	11.625,66	24.006,67	24.006,67	247.604,89		
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	238.193,17	220.242,90	220.242,90	3.094,25		
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS	65144	111.396,52	88.339,80	88.339,80	88.339,80		
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	142.973,10	152.546,19	152.546,19	399.762,69		
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	363.270,46	311.478,85	311.478,85	51.662,03		
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	338.611,89	350.313,16	350.313,16	350.313,16		
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	891,53	652,42	652,42	688,42		
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	7.999,75	4.525,87	4.525,87	4.517,93		
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	189,05	85,96	85,96	96,11		
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	3.816,18	3.064,24	3.064,24	3.064,24		
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	30.610,25	102.538,05	102.538,05	92.478,47		
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	305.937,00	470.205,33	470.205,33	535.861,05		
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.462,18	25.752,02	25.752,02	21.298,18		
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	538.242,22	510.072,25	510.072,25	511.528,23		
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	62.712,37	52.921,02	52.921,02	52.921,02		
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	64.027,79	129.404,79	129.404,79	141.472,55		
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	456.707,47	488.191,29	488.191,29	487.660,88		
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	119.560,28	119.560,28	119.560,28	119.560,28		
8341/000/7x	Total Dette		2.827.101,62	3.082.130,68	3.082.130,68	3.135.039,13		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		29.556.750,90	31.181.707,36	31.499.997,99	31.632.977,30		
000/74	Facturation interne							
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.042,68	3.304,78	3.304,78	1.398,96		
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.445,15	6.640,08	6.640,08	14.423,35		
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.748,62	5.786,50	5.786,50	12.642,57		
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.003,73	6.139,39	6.139,39	14.765,48		
8341/000/74	Total Facturation interne		18.240,18	21.870,75	21.870,75	43.230,36		
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		29.574.991,08	31.203.578,11	31.521.868,74	31.676.207,66		
000/78	Prélèvements							
83412/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621	182.650,31					
83415/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621	194.944,03					
83419/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621	224.908,49					
8341/000/78	Total Prélèvements		602.502,83					

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,19			321,50		
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103				2.334,67		
8349/000/7x	Total Dette		2,19			2.656,17		
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		2,19			2.656,17		
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées		2,19			2.656,17		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83510/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	128.602,84	133.455,82	133.056,54	133.714,10		
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.366,88	9.675,13	9.675,13	9.902,52		
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.187,53	19.943,76	19.841,29	20.175,28		
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	45.029,07	48.085,26	47.845,54	48.250,17		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	15.092,06	17.687,89	18.120,34	17.695,75		
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	177.730,62	184.630,05	183.558,56	164.646,62		
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	193.512,98	209.347,58	211.339,28	227.609,16		
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	51.711,11	54.076,71	53.732,48	33.405,21		
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	12.784,41	12.060,03	13.296,91	14.162,29		
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	21.382,22	21.382,22	22.435,12	25.375,94		
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		462,04	5,34			
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.884,52	14.195,20	14.195,20	12.213,08		
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	16.786,70	17.447,06	18.777,15	17.939,24		
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.910,47	3.857,41	3.857,41	2.453,57		
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	26.553,36	27.599,51	27.428,69	24.883,78		
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	67.532,41	72.870,27	73.681,84	79.901,60		
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	16.343,77	17.272,13	17.135,60	10.776,51		
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	325,33	277,65	319,67	378,26		
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	7.654,63	6.617,46	6.943,20	7.853,43		
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209		133,31	1,54			
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	62.336,33	66.473,57	66.144,21	59.529,16		
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	164.895,18	169.142,98	129.752,61	173.382,24		
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	140.246,96	147.836,28	146.487,17	153.435,10		
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	6.777,74	6.604,25	6.756,35	6.793,30		
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.744,28	3.676,66	3.631,93	3.735,48		
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.477,44	8.750,12	8.687,53	9.679,51		
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.640,28	11.370,26	11.212,26	11.351,43		
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.137,03					
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	17.303,76	18.055,73	18.691,19	19.732,54		
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	48.074,35	50.676,56	50.221,32	52.943,15		
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	927,10	908,68	940,33	953,77		
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.158,81	1.137,89	1.124,05	1.156,09		
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	40.601,31	43.529,68	45.077,56	47.204,42		
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		22,00				
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	271.787,63	276.321,03	273.640,82	254.565,76		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	188.902,80	176.549,12	191.537,98	209.768,26		
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	10.964,11	15.000,00	15.000,00	11.779,27		
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	58.490,41	61.463,01	61.681,49	42.129,09		
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	16.599,15	16.171,53	17.398,14	16.638,86		
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	14.527,95	12.512,96	14.873,78	15.379,30		
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	2.611,91	4.663,48	4.663,48	2.890,99		
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	8.563,27	8.536,59	9.169,00	9.426,43		
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.341,35	20.724,83	20.724,83	18.872,69		
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	17.930,24	16.522,36	20.037,95	16.350,23		
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.300,54	4.407,85	4.438,87	3.084,14		
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	39.584,16	41.062,17	40.890,53	38.483,89		
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	65.136,57	60.909,66	66.681,42	73.062,97		
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	595,28	813,00	813,00	639,61		
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	18.993,81	19.929,54	20.053,76	13.884,68		
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	367,26	354,89	387,11	431,10		
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	4.496,13	3.872,51	4.603,10	4.759,48		
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	141,82	252,76	252,76	156,99		
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.471,28	2.463,59	2.646,00	2.720,29		
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	92.951,86	99.001,64	98.509,91	92.051,47		
83514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001				16.505,18		
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	97.583,84	102.125,25	99.814,29	85.620,61		
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	6.347,81	6.404,00	6.450,52	6.903,77		
83514/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101				1.222,14		
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.471,63	7.379,63	7.694,25	7.916,00		
83514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201			1.514,35	5.669,54		
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	32.896,71	32.867,44	32.130,95	27.836,93		
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.831,89	1.848,14	1.861,51	1.992,31		
83519/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	30,51		30,00			
8351/000/70	Total Personnel		2.318.631,40	2.391.418,13	2.381.473,14	2.371.974,68		
000/71	Fonctionnement							
83510/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	146,60	400,00	400,00	400,00		
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	854,88	1.200,00	1.100,00	1.100,00		
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.529,60	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	305,93	350,00	350,00	350,00		
83510/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322		150,00	150,00			
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	13,23	15,00	15,00	16,56		
83510/124-43	Frais d'animation	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	71,98		27,68	27,68		
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	18.673,55	19.500,00	19.500,00	12.000,00		
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	1.069,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	136,60	300,00	300,00	200,00		
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	543,47	900,00	900,00	700,00		
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	402,33	400,00	480,00	480,00		
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.504,13	3.509,64	3.509,64	3.531,51		
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316		300,00	300,00	300,00		
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	202,22	300,00	300,00	250,00		
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.985,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321		300,00	300,00	346,00		
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	116,54	117,00	117,00	135,37		
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	788,44	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	1.575,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	3.820,54	4.000,00	4.000,00	4.500,00		
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	37.934,02	40.000,00	40.000,00	45.000,00		
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	22.167,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	31.463,51	33.000,00	33.000,00	40.000,00		
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	2.155,00	2.280,00	2.280,00	2.215,00		
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.964,46	7.000,00	7.000,00	5.000,00		
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	1.481,58	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	380,64	390,00	390,00	394,67		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.295,99	6.000,00	6.000,00	6.500,00		
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	3.653,71	4.780,00	4.780,00	7.000,00		
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)	61335	2.729,24	3.189,60	3.189,60	2.700,00		
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	3.638,43	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	533,88	600,00	600,00	600,00		
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	15,45	1.000,00	1.000,00	100,00		
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	3.065,30	3.200,00	3.200,00	3.450,00		
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	2.345,26	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	437,84	460,00	415,24	415,24		
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	621,76			57,20		
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	292,78	400,00	400,00	400,00		
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	406,67	600,00	600,00	600,00		
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	40,30	220,00	220,00	220,00		
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	623,95	690,00	690,00	650,00		
83512/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	839,44	1.500,00	1.300,00	1.100,00		
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.232,44		
83512/123-48	Autres frais administratifs	61319		100,00	100,00	50,00		
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	788,92	800,00	800,00	1.100,00		
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	360,00	360,00	360,00	360,00		
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	36,39	37,00	37,00	44,53		
83512/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	260,07	200,00	200,00	230,00		
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	174,96	200,00	200,00	200,00		
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	195,90	430,00	430,00	430,00		
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712		100,00	100,00	100,00		
83512/124-43	Frais d'animation	61329	12.617,62	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	6.616,37	3.000,00	4.000,00	24.027,49		
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	530,27	2.000,00	2.000,00	1.100,00		
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	685,56	1.100,00	1.500,00	2.300,00		
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331		200,00	200,00			
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	99,98	100,00	100,00	103,66		
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.157,14	1.600,00	1.600,00	1.360,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	2.456,38	3.252,00	3.252,00	2.400,00		
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	253,26	454,48	454,48	336,00		
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		600,00	600,00	600,00		
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	17,40	300,00	300,00	300,00		
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	1.741,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	6.198,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00		
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	1.167,96	1.170,00	1.167,96	1.167,96		
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ECUREUILS)	61101				3,41		
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. (ECUREUILS)	61203	16.885,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ECUREUILS)	60711	954,24	1.200,00	1.200,00	800,00		
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ECUREUILS)	61312	55,75	150,00	150,00	100,00		
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ECUREUILS)	61312	830,39	1.000,00	1.000,00	900,00		
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS)	61313	353,25	400,00	450,00	450,00		
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE (ECUREUILS)	61313	3.507,19	3.509,64	3.509,64	3.071,43		
83513/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. (ECUREUILS)	61316		300,00	300,00			
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ECUREUILS)	61319	202,22	250,00	250,00	210,00		
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ECUREUILS)	60712	9.776,63	11.923,90	11.923,90	11.923,90		
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS)	61509	71,78	72,00	72,00	93,54		
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ECUREUILS)	61321	1.267,00	1.300,00	1.300,00	2.900,00		
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ECUREUILS)	61329	1.506,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ECUREUILS)	60712	2.694,54	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ECUREUILS)	61329	36.032,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge (ECUREUILS)	61328	31.256,11	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)	60718	36.143,73	40.000,00	40.000,00	37.000,00		
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES (ECUREUILS)	61329	2.068,80	2.180,00	2.180,00	2.300,00		
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ECUREUILS)	60713	5.206,46	9.500,00	15.500,00	13.500,00		
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ECUREUILS)	61331	631,79	1.500,00	3.000,00	3.000,00		
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ECUREUILS)	61509	241,28	250,00	250,00	250,17		
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ECUREUILS)	61332	3.958,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ECUREUILS)	61333	4.422,97	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
83513/125-15	FOURN D'EAU (ECUREUILS)	61335	1.996,21	3.973,60	3.973,60	2.600,00		
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ECUREUILS)	61339	3.528,23	5.300,00	6.900,00	7.400,00		
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS)	61339	732,60	750,00	770,00	10,00		
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ECUREUILS)	60715	17,25	100,00	100,00	100,00		
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS)	60715	2.717,20	4.500,00	4.500,00	4.000,00		
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)	61341	7.120,11	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS)	61501	420,82	430,00	420,82	420,82		
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	171,40	200,00	200,00	200,00		
83514/123-07	Frais de correspondance	61312		25,00				
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	600,38	1.100,00	900,00	500,00		
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	47,37	50,00	50,00	50,00		
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	13,23	14,00	14,00	12,36		
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.160,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	72,61	70,00	70,00	70,00		
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	89,49	100,00	100,00	100,00		
83514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		25,00	25,00	20,00		
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25,00	25,00	25,00	25,92		
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	289,28	400,00	400,00	340,00		
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	614,10	813,00	813,00	600,00		
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	63,31	113,62	113,62	84,00		
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715		600,00	600,00	600,00		
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.084,46	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	641,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	355,34	380,00	345,61	345,61		
8351/000/71	Total Fonctionnement		381.226,32	432.124,48	443.186,79	451.013,47		
000/72	Transferts							
83510/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00	1,00		
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10	93,10	93,10	91,27		
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	512,05	512,05	372,40	593,23		
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	279,30	325,85	279,30	319,43		
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	418,95	512,05	651,70	410,70		
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10	93,10	93,10	136,90		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8351/000/72	Total Transferts		1.396,50	1.537,15	1.490,60	1.552,53		
000/7x	Dette							
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	83,02	98,44	98,44	85,42		
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.750,71	1.455,58	1.455,58	1.400,94		
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	786,59	2.919,78	2.919,78	1.389,33		
83511/212-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	468,21	406,65	406,65			
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	14.976,17	19.191,92	19.191,92	16.692,62		
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	949,78	1.353,72	1.353,72			
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	66,00	299,40	299,40	1.805,22		
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	7.896,76	8.467,21	8.467,21	17.929,92		
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.840,39	3.157,42	3.157,42	4.382,68		
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	18.275,87	21.515,86	21.515,86	31.841,55		
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	33,44	80,90	80,90	32,84		
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	180,10	424,84	424,84	281,13		
8351/000/7x	Total Dette		48.307,04	59.371,72	59.371,72	75.841,65		
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.749.561,26	2.884.451,48	2.885.522,25	2.900.382,33		
000/74	Facturation interne							
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		932,00	1.107,98	1.107,98	1.409,73		
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.116,30	2.439,79	2.439,79	4.934,06		
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		530,97	622,71	622,71	1.347,31		
8351/000/74	Total Facturation interne		3.579,27	4.170,48	4.170,48	7.691,10		
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.753.140,53	2.888.621,96	2.889.692,73	2.908.073,43		

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	87.236,15	90.955,72	70.970,64	30.391,01		
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.970,59		3.708,31			
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	82.468,75	59.402,84	102.411,43	75.935,00		
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	60.691,22	79.654,44	77.809,56	80.492,29		
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.417,76	6.595,55	6.595,55	2.247,88		
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.647,34	8.024,50	8.942,63	5.610,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.718,03	5.677,52	5.615,38	5.810,47		
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	13.043,74	13.608,32	10.511,96	4.596,88		
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	2.870,67		1.268,60			
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	26.461,45	19.086,10	32.959,31	24.496,68		
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	21.206,64	27.257,30	26.625,98	27.487,42		
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	30.611,53	32.808,27	25.313,88	10.993,41		
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502						
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.641,26	2.523,36	5.105,83			
8352/000/70	Total Personnel		349.985,13	345.593,92	377.839,06	268.061,04		
000/71	Fonctionnement							
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	381,22			420,36		
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00		
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	38,65	103,50	103,50	90,91		
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	289,71	400,00	350,00	350,00		
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	328,22	360,18	360,18	353,70		
8352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1,00	1,00			
8352/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315		75,00	75,00	30,00		
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	85,00	110,00	110,00	110,00		
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6,29	6,90	189,90	191,71		
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		250,00	250,00	100,00		
8352/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322						
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	30,43	31,00	31,00	44,82		
8352/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	29,81	25,53	25,53	29,81		
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	125,49	69,00	155,25			
8352/124-43	Frais d'animation	61329			1.800,00	1.800,00		
8352/12402-48	Autres frais techniques	61329	20,12	20,36	20,36	18,98		
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.222,85	282,90	586,50	478,86		
8352/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	229,13					
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	87,25		216,15	216,14		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	111,68	112,13	112,13	115,79		
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	249,33	465,75	465,75	455,40		
8352/125-13	FOURN DE GAZ	61333	676,45	1.228,89	1.228,89	862,50		
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	88,98	155,44	155,44	138,00		
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	42,21	203,55	224,25	120,75		
8352/000/71	Total Fonctionnement		5.372,82	4.951,13	7.510,83	6.977,73		
000/72	Transferts							
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30	372,40	182,53		
8352/000/72	Total Transferts		279,30	279,30	372,40	182,53		
000/7x	Dette							
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	34,89	117,60	117,60	75,93		
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.688,31	946,52	946,52	989,96		
8352/000/7x	Total Dette		1.723,20	1.064,12	1.064,12	1.065,89		
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		357.360,45	351.888,47	386.786,41	276.287,19		
000/74	Facturation interne							
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.577,73	1.766,01	1.766,01	3.901,72		
8352/000/74	Total Facturation interne		1.577,73	1.766,01	1.766,01	3.901,72		
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		358.938,18	353.654,48	388.552,42	280.188,91		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8441/321-01	Subvention des services d'aide aux familles	63121	210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56		
8441/000/72	Total Transferts		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	106.449,72	116.993,45	120.141,52	121.616,15		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	34.457,55	37.030,23	36.856,41	39.267,63		
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	2.924,33	2.958,21	3.197,86	4.361,66		
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009						
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.998,91	9.102,75	8.984,74	8.543,35		
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.582,62	4.333,01	4.233,23	1.226,79		
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	36.318,94	40.196,30	41.237,33	41.911,59		
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.377,18	12.944,62	13.390,62	13.537,73		
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	905,02	915,52	989,65	1.349,84		
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209						
8443/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	4,20		4,20			
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.081,68	2.916,60	3.063,71			
8443/000/70	Total Personnel		207.100,15	227.390,69	232.099,27	231.814,74		
000/71	Fonctionnement							
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	30,24	100,00	100,00	300,00		
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203		300,00	300,00			
8443/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00			
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319			1.500,00	1.500,00		
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2.511,50	1.500,00	1.500,00	4.250,00		
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		500,00	500,00	650,00		
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	29,24	30,00	30,00	36,42		
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	86.715,09	87.000,00	87.000,00	116.400,00		
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	1.379,46	1.200,00	1.200,00	2.700,00		
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	3.999,26	4.500,00	4.500,00	3.500,00		
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	5.803,73	6.000,00	8.500,00	4.500,00		
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	790,36	795,00	790,36	790,36		
8443/000/71	Total Fonctionnement		101.258,88	101.926,00	105.921,36	134.626,78		
000/72	Transferts							
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	1.014,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8443/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	325,85	186,20	91,27		
8443/000/72	Total Transferts		1.293,70	1.325,85	1.186,20	1.091,27		
000/7x	Dette							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	127,05	1.466,77	1.466,77	2.064,20		
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.928,08	9.502,05	9.502,05	15.300,91		
8443/000/7x	Total Dette		5.055,13	10.968,82	10.968,82	17.365,11		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		314.707,86	341.611,36	350.175,65	384.897,90		
8443/00075	Total Repas à domicile		314.707,86	341.611,36	350.175,65	384.897,90		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	556.816,38	569.809,81	605.056,78	612.976,98		
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	119.640,00	159.109,87	124.402,24	172.817,67		
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	136,50	133,00	136,50			
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	565.250,86	591.245,94	586.770,66	637.849,21		
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	77.324,50	89.489,06	90.462,16	108.201,45		
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	39.412,39	39.238,84	43.646,86	46.304,85		
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	8.335,41	11.725,29	12.810,14	15.841,34		
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	49.088,09	46.531,15	47.555,99	51.753,62		
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	15.507,82	12.138,46	13.393,72	6.813,37		
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	82.551,92	85.177,58	90.307,44	92.380,87		
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	40.989,49	54.451,09	42.657,04	59.087,52		
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	180.449,77	189.012,69	187.607,68	204.022,11		
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	27.726,02	31.173,55	32.034,02	36.973,39		
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	193.149,43	204.695,00	217.102,18	220.280,07		
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	242,00	242,00	242,00	380,36		
84511/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	199,00	547,25	199,00			
84511/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502						
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	11.850,85	15.014,66	15.103,38	16.851,83		
845119/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	94.681,12		258,46			
845119/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.841,52		7.133,44			
845119/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	30.264,37		83,06			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
845119/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	786,38		820,00			
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	29.180,17	30.418,18	30.272,90	20.215,29		
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	884,81			43.673,06		
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.664,69	1.664,54	1.713,59			
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	112.118,68	116.786,05	165.559,05	202.598,61		
84514/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	19.515,11	20.607,06	20.508,20	20.913,78		
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	97.405,15	101.808,18	100.320,41	102.152,36		
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.128,48	2.187,53	2.187,53	1.948,16		
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.325,96	11.224,78	15.311,36	15.708,25		
84514/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	226,28	1.518,50	1.488,71	1.542,07		
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	7.041,81	7.474,32	7.327,76	7.503,28		
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.338,99	4.526,76	4.503,38	3.030,61		
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	275,98			15.001,74		
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	36.001,28	37.538,77	53.209,47	65.111,06		
84514/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	6.677,83	7.051,68	7.017,84	7.183,87		
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	33.226,16	34.838,70	34.329,58	35.089,38		
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	10.182,49	10.913,45	10.858,98	6.596,00		
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.857,43	3.919,02	4.371,89	4.803,47		
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	149.852,36	170.343,83	169.765,91	113.637,86		
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	6.803,99		12.079,50	60.132,38		
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	136.658,08	144.237,82	142.450,42	140.965,87		
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	84.939,10	92.289,92	75.237,30	71.929,27		
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.016,42	12.322,67	11.421,29	12.635,17		
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.595,61		660,34	1.895,44		
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.922,16	12.650,63	12.650,63	10.148,64		
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	9.555,72	9.478,27	10.222,73	6.170,10		
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	22.305,26	25.481,50	25.349,89	17.114,16		
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	2.937,59		4.051,45	20.522,17		
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	43.693,57	46.162,71	45.562,53	45.247,80		
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	28.962,81	31.580,66	26.026,58	24.546,10		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	52.322,46	61.434,30	61.127,60	40.919,02		
84516/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	497,50	99,50	597,00	487,70		
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.527,27	4.329,02	4.332,07	3.776,79		
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	178,08					
8451/000/70	Total Personnel		3.037.063,10	3.102.623,59	3.178.298,64	3.405.734,10		
000/71	Fonctionnement							
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.535,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	487,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	3.033,35	3.392,11	3.392,11	1.343,65		
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		30,00	30,00			
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.202,14	1.612,38	1.612,38	2.832,42		
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.738,10	3.375,31	3.375,31	1.918,73		
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	26.404,27	26.902,20	26.902,20	27.830,77		
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319		500,00	500,00			
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	172,34	300,00	300,00	300,00		
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.606,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	88,35	300,00	300,00	120,00		
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	97,99	107,49	188,45	267,60		
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.954,90	2.261,41	2.261,41	1.881,11		
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	181,47	182,00	182,00	215,50		
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	464,45	397,73	397,73	464,43		
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.954,88	1.074,92	2.418,57			
84511/124-48	Autres frais techniques	61329		50,00	50,00			
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	313,38	317,10	317,10	295,60		
84511/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329						
84511/12405-48	FRAIS DE FORMATION BENEFICIAIRES	61329		500,00	500,00			
84511/12408-48	Autres frais techniques - Activation sociale	61329	14.468,86	16.500,00	16.500,00	9.000,00		
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	34.628,70	4.407,17	9.136,82	7.459,94		
84511/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.569,45					
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.359,25		3.367,27	3.367,18		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.739,75	1.746,74	1.746,74	1.803,87		
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	3.884,15	7.255,70	7.255,70	7.094,46		
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	10.538,09	19.144,30	19.144,30	13.436,49		
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.386,23	2.421,50	2.421,50	2.149,84		
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	657,16	3.171,01	3.493,49	1.881,11		
84511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	187,90					
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		325,06	325,06	100,00		
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	402,81	450,45	450,45	178,43		
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	79,96	214,11	214,11	188,06		
84514/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	230,81	448,22	448,22	254,80		
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.269,36	1.335,48	1.335,48	1.350,62		
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.040,00	1.040,00	1.000,00		
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	13,01	14,27	25,02	35,54		
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.327,07	1.540,30	300,30	249,80		
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322		270,00	50,00			
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	44,92	45,00	45,00	55,06		
84514/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	93,55	52,82	52,82	61,67		
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.912,48	142,74	1.142,74			
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	1.490,30	1.692,11	1.692,11	1.589,25		
84514/12404-48	Frais de formation IES	61329	19.724,19	20.000,00	21.460,00	25.000,00		
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.910,45	585,24	1.213,31	1.981,26		
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	180,50		447,15	447,14		
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	314,18	231,96	231,96	565,31		
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	515,79	963,51	963,51	942,10		
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.399,39	2.542,25	2.542,25	1.784,28		
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.731,20	2.101,56	2.101,56	4.865,49		
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	87,28	421,09	463,91	499,60		
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	323,50	1.189,60	1.189,60	1.200,00		
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.318,52	3.608,85	3.608,85	3.600,00		
84514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.142,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.431,62	2.431,62	2.431,62	2.500,00		
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	2.402,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	426,95	477,45	477,45	189,12		
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	84,75	226,95	226,95	199,34		
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	244,64	475,09	475,09	270,07		
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.490,77	2.560,86	2.560,86	2.632,30		
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319		500,00	500,00	500,00		
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	13,79	15,13	26,53	37,67		
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	390,54	318,30	318,30	264,77		
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	49,42	50,00	50,00	68,31		
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	2.101,78	2.102,00	2.102,00	2.393,81		
84516/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	65,37	55,98	55,98	65,37		
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	275,16	151,30	340,42			
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	44,11	44,63	44,63	41,61		
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	2.246,65	3.098,93	3.098,93	3.098,93		
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.874,11	620,32	1.286,03	1.050,01		
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	191,32		473,95	473,94		
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	244,88	245,86	245,86	253,90		
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	546,71	1.021,27	1.021,27	998,57		
84516/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.483,27	2.694,63	2.694,63	1.891,23		
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335	195,12	340,83	340,83	302,60		
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	92,50	446,33	491,72	264,77		
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	18.905,70	7.387,92	25.000,00	30.000,00		
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101		29,55	29,55	29,55		
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	40,25	45,00	45,00	17,83		
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	8,00	21,39	21,39	18,79		
84518/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	23,07	44,78	44,78	25,45		
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	658,19	664,80	664,80	692,01		
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319		500,00	500,00	500,00		
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,31	1,43	2,50	3,55		
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	36,80	30,00	30,00	24,96		
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509		1,00	1,00	,14		
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	401,95	402,00	402,00	395,30		
84518/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	6,16	5,28	5,28	6,16		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	25,92	14,26	32,09			
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	4,16	4,21	4,21	3,92		
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	459,39	58,47	121,21	98,96		
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18,03		44,67	44,67		
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23,08	23,17	23,17	23,93		
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51,53	96,26	96,26	94,12		
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	139,81	253,97	253,97	178,25		
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18,39	32,12	32,12	28,52		
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	8,71	42,07	46,35	24,96		
8451/000/71	Total Fonctionnement		204.892,69	177.898,85	208.999,89	194.518,50		
000/72	Transferts							
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	42.584,20	12.000,00	16.000,00	15.000,00		
84511/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111						
84511/322-48	Réparations de petits dommages aux entreprises	67151	1.179,75					
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	5.874,97	10.000,00	10.000,00	6.000,00		
84511/33304-02	INDEMNISATION DES STAGIAIRES	63811		1,00	1,00	1,00		
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.443,05	1.629,25	1.536,15	1.688,42		
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40	325,85	410,70		
84514/43501-01	SINE DU CPAS	63617		2.169,86	2.169,86			
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.446,35	5.446,35	5.446,35	5.446,35		
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	3.161.391,03	2.980.979,98	2.980.979,98	3.694.896,99		
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	354.185,79	363.973,83	363.973,83	345.164,52		
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	918.770,84	864.507,04	864.507,04	1.070.213,47		
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	13,02	17,36	17,36	17,36		
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	39.946,07	39.946,07	39.946,07	49.345,21		
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50	512,05	418,95	410,70		
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	5.632,55	5.632,55	6.703,20	6.703,20		
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	965.115,63	991.945,44	991.945,44	743.707,72		
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	143.506,64	151.719,61	151.719,61	91.600,23		
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	280.116,05	287.402,85	287.402,85	215.226,36		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	252,45	203,27	203,27	1.720,00		
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	9.761,26	9.761,26	9.761,26	11.551,73		
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	1.768,90	1.768,90	1.443,05	1.443,05		
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	9.534,96	12.540,00	12.540,00	17.040,00		
8451/000/72	Total Transferts		5.947.361,41	5.742.529,07	5.747.041,12	6.277.587,01		
000/7x	Dette							
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5.963,39	6.216,17	6.216,17	5.222,83		
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	77.351,83	82.762,50	82.762,50	81.325,47		
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	707,59	1.070,18	1.070,18	1.897,42		
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.748,37	7.822,44	7.822,44	9.538,57		
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	25,08	477,76	477,76	70,25		
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	103,70	1.790,48	1.790,48	342,23		
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,36	21,56	21,56	6,62		
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9,78	61,89	61,89	32,26		
8451/000/7x	Total Dette		89.912,10	100.222,98	100.222,98	98.435,65		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.279.229,30	9.123.274,49	9.234.562,63	9.976.275,26		
000/74	Facturation interne							
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		12.316,40	14.096,12	14.096,12	28.467,57		
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.635,54	1.871,88	1.871,88	3.780,32		
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.733,58	1.984,08	1.984,08	4.006,91		
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		163,39	187,00	187,00	377,65		
8451/000/74	Total Facturation interne		15.848,91	18.139,08	18.139,08	36.632,45		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.295.078,21	9.141.413,57	9.252.701,71	10.012.907,71		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	68.721,41	87.399,72	63.279,11	87.089,01		
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.850,13	6.835,75	11.320,12	9.828,49		
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	22.002,22	28.004,39	20.101,95	28.039,36		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	685,74	866,19	1.349,51	878,74		
846/000/70	Total Personnel		98.259,50	123.106,05	96.050,69	125.835,60		
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.202,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	120,72	135,00	135,00	75,00		
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	23,96			56,36		
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	69,17	134,33	134,33	107,10		
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	203,50	223,31	223,31	219,29		
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	445,00	445,00	445,00	455,00		
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319		500,00	500,00	500,00		
846/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316		150,00	150,00			
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	3,90	4,28	7,50	10,65		
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	110,43	90,00	90,00	105,00		
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	13,23	14,00	14,00	9,81		
846/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	18,48	15,83	15,83	18,48		
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	77,80	42,78	96,26			
846/124-48	Frais de fonctionnement SIS	61329	6.169,26	6.729,96	6.729,96	7.820,00		
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	12,47	12,62	12,62	11,76		
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.378,17	175,40	363,63	296,89		
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	54,10		134,01	134,01		
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	69,24	69,52	69,52	71,79		
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	154,58	288,77	288,77	282,35		
846/125-13	FOURN DE GAZ	61333	419,40	761,91	761,91	534,75		
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	55,17	96,37	96,37	85,56		
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	26,15	126,20	139,03	74,87		
846/000/71	Total Fonctionnement		10.627,69	11.615,28	12.007,05	12.468,67		
000/72	Transferts							
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00		
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	139,65	93,10	91,27		
846/000/72	Total Transferts		139,65	140,65	94,10	92,27		
000/7x	Dette							
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	15,56	70,96	70,96	26,13		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	557,62	716,20	716,20	627,29		
846/000/7x	Total Dette		573,18	787,16	787,16	653,42		
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		109.600,02	135.649,14	108.939,00	139.049,96		
000/74	Facturation interne							
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		490,17	561,00	561,00	1.132,96		
846/000/74	Total Facturation interne		490,17	561,00	561,00	1.132,96		
846/00075	Total Insertion sociale		110.090,19	136.210,14	109.500,00	140.182,92		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
92403/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201		1,00	1,00	1,00		
92403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			817,19	817,19		
92403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			961,95	961,95		
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.291,12	2.500,00	3.825,00	3.825,00		
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331		4.050,00	4.050,00	1.550,00		
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	144,56	150,00	150,00	150,11		
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS	61601	3.364,86	3.400,00	3.400,00	3.501,45		
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	53,41	312,00	312,00	400,00		
92403/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	103,51	222,60	222,60	120,00		
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	178,55	250,00	250,00	300,00		
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	433,79	800,00	800,00	300,00		
924/000/71	Total Fonctionnement		5.569,80	11.685,60	14.789,74	11.926,70		
000/72	Transferts							
92401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00		
92402/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1.531,40	1,00	1,00	1,00		
92403/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1.150,83	1,00	1,00	1,00		
924/000/72	Total Transferts		2.682,23	3,00	3,00	3,00		
000/7x	Dette							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.333,59	2.717,85	2.717,85	2.093,81		
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	9.763,56	13.515,63	13.515,63	12.882,49		
924/000/7x	Total Dette		11.097,15	16.233,48	16.233,48	14.976,30		
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		19.349,18	27.922,08	31.026,22	26.906,00		
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		19.349,18	27.922,08	31.026,22	26.906,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
92800/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		800,00	800,00			
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.272,76	2.100,00	4.600,00	5.600,00		
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	490,15	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	164,31	150,00	150,00	259,41		
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.706,35	2.360,00	2.360,00	1.860,00		
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.033,53	9.900,00	9.900,00	3.400,00		
92800/125-15	FOURN D'EAU	61335	3.898,64	4.319,00	4.319,00	3.000,00		
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	441,27	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712		125,00	125,00	420,00		
92802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		337,45	337,45			
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.353,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	234,87	500,00	500,00	500,00		
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	127,03	130,00	130,00	131,71		
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.549,56	6.000,00	6.000,00	5.400,00		
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.526,47	3.600,00	3.600,00	3.300,00		
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.466,77	1.798,32	1.798,32	1.500,00		
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339		500,00	500,00	500,00		
92802/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339						
92803/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		1,00	1,00	1,00		
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.208,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	158,29	160,00	160,00	164,12		
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339		200,00	200,00			
92803/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	303,89	330,00	330,00			
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.952,19	15.000,00	15.000,00	19.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		800,00	800,00	16,52		
92804/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00		
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	69,86	70,00	70,00	72,43		
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	663,84	736,00	736,00	50,00		
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	20,96	100,00	100,00	100,00		
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	124,88	200,00	200,00	150,00		
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339						
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		19,55	19,55			
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	366,72	455,00	455,00	311,91		
92807/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339		20,00	20,00			
92807/12503-48	Télédistribution	61339		1,00	1,00	1,00		
92807/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000	47.568,14	47.403,84	47.403,84	47.403,84		
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	235,35	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	84,66	85,00	85,00	87,78		
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	164,82	50,00	50,00	50,00		
92808/125-13	FOURN DE GAZ	61333	17,14	65,00	65,00	65,00		
92808/125-15	Fournitures d’eau pour les bâtiments	61335	76,62	50,00	50,00	50,00		
92808/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.953,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
92810/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.415,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	412,27	415,00	415,00	427,32		
92810/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.780,49	3.500,00	3.500,00	3.630,40		
92810/125-12	Fournitures d’électricité pour les bâtiments	61332	195,83	500,00	500,00	50,00		
92810/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		100,00	100,00	100,00		
92810/125-15	Fournitures d’eau pour les bâtiments	61335		50,00	50,00	50,00		
92810/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	23,23	6.688,00	6.688,00	1.688,00		
92810/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.293,51	4.000,00	4.000,00	2.885,50		
92811/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				5.000,00		
92811/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
92811/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		3.000,00	3.000,00	1.000,00		
92811/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	39,74	40,00	40,00	41,22		
92811/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	634,73	640,00	640,00	660,30		
92811/125-12	Fournitures d’électricité pour les bâtiments	61332	78,42	100,00	100,00	50,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92811/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.857,68	100,00	100,00	100,00		
92811/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		114,00	114,00	50,00		
92811/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		3.000,00	3.000,00	1.000,00		
928/000/71	Total Fonctionnement		111.965,73	148.614,16	151.114,16	140.128,46		
000/72	Transferts							
92802/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	750,00			131.458,56		
92802/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121		1,00	1,00	1,00		
92802/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212			400,00	417,00		
92803/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	60,00	100,00	100,00	1,00		
92807/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				1,00		
92808/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	1,00		
928/000/72	Total Transferts		810,00	201,00	601,00	131.879,56		
000/7x	Dette							
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.173,16	981,49	981,49	1.553,96		
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	33.537,64	33.789,37	33.789,37	35.330,84		
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	974,84	1.405,22	1.405,22	1.340,01		
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	21.584,67	9.717,77	9.717,77	10.180,72		
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	84,31	62,83	62,83	62,83		
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.331,97	1.349,96	1.349,96	1.349,96		
92804/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,71	2,04	2,04	2,04		
92804/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	144,36	145,03	145,03	145,03		
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	244,18	167,08	167,08	218,30		
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.573,35	1.741,33	1.741,33	9.772,32		
92809/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	7,08	5,33	5,33	5,33		
92809/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	376,98	378,73	378,73	378,73		
92810/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	95,10	492,54	492,54	722,04		
92810/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	237,28	1.084,81	1.084,81	1.966,55		
928/000/7x	Total Dette		62.367,63	51.323,53	51.323,53	63.028,66		
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		175.143,36	200.138,69	203.038,69	335.036,68		
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		175.143,36	200.138,69	203.038,69	335.036,68		

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
831/467-01/2024	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	400.000,00		
Exercice 2025					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		400.000,00		

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/48601-01	Intervention communale	73612	14.558.569,33	15.876.291,89	15.876.291,89	14.213.149,61		
009/000/61	Total Transferts		14.558.569,33	15.876.291,89	15.876.291,89	14.213.149,61		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB	75788	999,31	19.798,77	2.798,77	2.798,77		
009/000/62	Total Dette		999,31	19.798,77	2.798,77	2.798,77		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		14.559.568,64	15.896.090,66	15.879.090,66	14.215.948,38		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		14.559.568,64	15.896.090,66	15.879.090,66	14.215.948,38		
000/68	Prélèvements							
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	191.935,31	191.935,31	75.047,66	75.047,66		
000/99803-01	Utilisation de la prov pour risque d'index supplémentaires	66622	848.826,23					
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111	16.027,92	16.027,92	14.191,71	14.191,71		
009/000/68	Total Prélèvements		1.056.789,46	207.963,23	89.239,37	89.239,37		

Groupe fct : 029 Fonds

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/465-05	SUBSIDE APE	73405	4.755.712,53	4.756.169,45	4.669.090,92	4.705.823,63		
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.417.571,49	3.545.570,06	3.642.087,74	3.792.681,43		
029/000/61	Total Transferts		8.173.284,02	8.301.739,51	8.311.178,66	8.498.505,06		
029/00063	Sous-Total Fonds		8.173.284,02	8.301.739,51	8.311.178,66	8.498.505,06		
029/00065	Total Fonds		8.173.284,02	8.301.739,51	8.311.178,66	8.498.505,06		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504		777.172,39	224.524,74	3.028.383,57		
069/000/68	Total Prélèvements			777.172,39	224.524,74	3.028.383,57		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			469,34			
1041/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	228,03	220,00	220,00	220,00		
1042/161-48	RECUP DIVERSES	71309	29,75	20,00	20,00	37,25		
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	40,60	20,00	20,00	20,00		
123/000/60	Total Prestations		298,38	260,00	729,34	277,25		
000/61	Transferts							
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	6.979,29	7.110,00	7.110,00	7.190,00		
1041/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	43.649,48	45.823,89	46.152,43	46.152,43		
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	36.712,82	35.920,13	36.531,66	36.427,18		
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.254,15	33.599,11	34.210,64	34.112,80		
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	5.612,10	31.278,09	31.889,63	31.798,42		
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	36.712,82	35.920,13	36.531,66	36.427,18		
123/000/61	Total Transferts		163.920,66	189.651,35	192.426,02	192.108,01		
000/62	Dette							
1041/272-01	Dividendes de particip. dans les intercom.	75711	7.540,00			8.294,00		
123/000/62	Total Dette		7.540,00			8.294,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		171.759,04	189.911,35	193.155,36	200.679,26		
000/64	Facturation interne							
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		35.126,84	34.990,68	34.990,68	46.916,99		
1041/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		8.621,25	10.303,15	10.303,15			
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		105.754,51	120.631,68	120.631,68	248.133,06		
123/000/64	Total Facturation interne		149.502,60	165.925,51	165.925,51	295.050,05		
123/00065	Total Administration générale		321.261,64	355.836,86	359.080,87	495.729,31		
000/68	Prélèvements							
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.890,25	4.890,25	4.539,51	4.052,03		
123/000/68	Total Prélèvements		4.890,25	4.890,25	4.539,51	4.052,03		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/163-01	PROD LOCATION IMMOB.AUX ENTREPET MENAGES	71320		1,00	1,00			
129/000/60	Total Prestations			1,00	1,00			
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé			1,00	1,00			
129/00065	Total Patrimoine privé			1,00	1,00			

Groupe fct : 131 Services généraux

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	38.656,06			6.692,96		
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.027,26	56,50	56,50	100,00		
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	47.109,72	48.000,00	55.969,45	56.493,13		
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	3.900,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00		
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	146,88	146,88	205,66	205,66		
131/000/60	Total Prestations		90.839,92	58.203,38	66.231,61	69.491,75		
000/61	Transferts							
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	55.022,96	53.880,19	54.797,49	54.640,77		
131/000/61	Total Transferts		55.022,96	53.880,19	54.797,49	54.640,77		
131/00063	Sous-Total Services généraux		145.862,88	112.083,57	121.029,10	124.132,52		
131/00065	Total Services généraux		145.862,88	112.083,57	121.029,10	124.132,52		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	12.281,57			339,11		
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	27.924,22	27.500,00	27.500,00	28.200,00		
137/000/60	Total Prestations		40.205,79	27.500,00	27.500,00	28.539,11		
000/61	Transferts							
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	68.681,43	67.198,22	68.421,29	63.596,84		
137/000/61	Total Transferts		68.681,43	67.198,22	68.421,29	63.596,84		
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		108.887,22	94.698,22	95.921,29	92.135,95		

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		108.887,22	94.698,22	95.921,29	92.135,95		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS DECULTURE AU SECTEUR PRIVE	71320	228,08	592,08	592,08	228,08		
699/000/60	Total Prestations		228,08	592,08	592,08	228,08		
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		228,08	592,08	592,08	228,08		
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		228,08	592,08	592,08	228,08		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	16.418,05	10.000,00	10.000,00	16.000,00		
8013/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00	1,00		
8013/000/60	Total Prestations		16.418,05	10.001,00	10.001,00	16.001,00		
000/61	Transferts							
8013/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	1.000,00					
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	48.697,10	53.821,81	53.821,81	60.029,55		
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405	159,17	2.985,33	2.985,33	2.763,25		
8013/465-48	renforcement SMD	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	27.603,44	26.940,10	27.398,75	27.320,38		
8013/000/61	Total Transferts		79.959,71	86.247,24	86.705,89	92.613,18		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		96.377,76	96.248,24	96.706,89	108.614,18		
8013/00065	Total Médiation de dettes		96.377,76	96.248,24	96.706,89	108.614,18		

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		781,34	781,34	500,00		

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			6,00			
8015/000/60	Total Prestations			781,34	787,34	500,00		
000/61	Transferts							
8015/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	10.000,00	10.000,00	4.166,67			
8015/38303-02	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES	73811	3.245,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	3.924,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8015/38401-09	Récup de l'aide sociale interv.dans ch.loc (eau, gaz, élec)	73811	11.777,80	1.374,26	1.374,26	1.374,26		
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	6.500,23	6.500,23	6.500,23	8.023,84		
8015/46501-01	FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES	73405	560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8015/46503-01	SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW)	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8015/46504-01	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405	7.343,73			48.500,00		
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	485.612,80	485.612,80	489.295,12	489.295,12		
8015/46501-02	Fonds énergie complémentaire (personnel) (FED)	73405	52.924,47					
8015/46513-02	Prime 500 euros	73405		2.043,77	2.043,77	1.859,15		
8015/46521-48	Subside Eau Inondations Régional	73405	50.140,35	31.500,00				
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	279.503,88	327.428,45	375.886,36	375.886,36		
8015/46701-48	Fonds énergie complémentaire (aides) (FED)	73813	476.320,23					
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	41.146,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	66.302,73	64.877,20	47.497,99	34.112,80		
8015/000/61	Total Transferts		1.505.302,71	995.336,71	992.764,40	1.025.051,53		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.505.302,71	996.118,05	993.551,74	1.025.551,53		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.505.302,71	996.118,05	993.551,74	1.025.551,53		
000/68	Prélèvements							
8015/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504	47.924,55	47.924,55				
8015/99807-01	Utilisation de la prov pour remb Subside Fonds Energie	66622		126.097,45	126.097,45			
8015/9982102-01	Utilisation prov risque remb Energie Inondations	66622		300.000,00	300.000,00			
8015/000/68	Total Prélèvements		47.924,55	474.022,00	426.097,45			

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
801901/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
801901/161-48	RECUPÉRATIONS DIVERSES	71309	89,20	32,00	32,00	65,35		
801901/16104-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS	71309		500,00	500,00	50,00		
8019/000/60	Total Prestations		89,20	532,00	532,00	115,35		
000/61	Transferts							
801900/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	120,00	100,00	100,00	100,00		
801900/38402-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	755,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
801900/46701-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE (FED)	73813	23.974,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	69.853,00	76.859,00	66.127,00	66.127,00		
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	56,42	1.400,00	1.400,00	500,00		
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405	3.684,14	3.306,46	3.306,46	3.932,64		
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	6.104,25	7.769,86	7.769,86	7.769,86		
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	115.980,77	147.627,26	147.627,26	147.627,26		
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	15.944,01	15.639,05	15.944,81	18.213,59		
8019/000/61	Total Transferts		236.472,60	278.701,63	268.275,39	270.270,35		
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		236.561,80	279.233,63	268.807,39	270.385,70		
8019/00065	Total Autres actions sociales		236.561,80	279.233,63	268.807,39	270.385,70		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				18.417,00		
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.374,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/162-01	REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...)	71309						
831/000/60	Total Prestations		3.374,01	3.000,00	3.000,00	21.417,00		
000/61	Transferts							
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	3.422,45	6.627,55	6.627,55	6.627,55		
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	715.344,59	530.000,00	530.000,00	530.000,00		
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	180.289,02	126.450,00	126.450,00	126.450,00		

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	53.685,48	48.683,08	48.683,08	48.683,08		
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES	73801	2.356,67	3.327,33	3.327,33	3.327,33		
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	92.950,61	45.715,09	45.715,09	80.000,00		
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	105.498,97	69.146,16	69.146,16	69.146,16		
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	28.132,03	24.396,88	24.396,88	24.396,88		
831/38301-02	RECUP AS EN ESPECES NON REMB -BENEFICIARES CF33301-02	73811		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	163.258,52	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
831/38309-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		100,00	100,00	100,00		
831/3832101-02	Inondations 2021 - Récup. aides diverses bénéf.	73811	7.241,79					
831/3832102-02	Inondations 2021 - Récup. aide sociale auprès des bénéf.	73811	14.866,52	13.087,89	13.087,89			
831/38303-03	RECUP AS (100%) -BENEFICIAIRESCF33303-03	73811	97.921,91	64.583,72	64.583,72	70.000,00		
831/38308-03	Remb. par le bénéf de l'aide récupérable auprès de l'Etat	73811		1.330,74	1.330,74			
831/383-04	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	23.598,86	19.000,00	19.000,00	15.000,00		
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	27,00	200,00	200,00			
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	10.303,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03	73811	6.891,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	1.843,77	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
831/384-05	Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets ou familles acc.	73811		283,38	283,38	283,38		
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'acceuil	73811		3.852,21	3.852,21	3.852,21		
831/384-07	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811		244,60	244,60	244,60		
831/38401-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS	73811	5.177,15	10.954,32	10.954,32	1.954,32		
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	670,81	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNESAGEES HEBERGEES DANS ETABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	7.285,58	10.000,00	10.000,00	2.000,00		
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	83.458,47	63.964,19	63.964,19	63.964,19		
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811		1.400,00	1.400,00	1.400,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	9.121,10	9.000,00	9.000,00	12.000,00		
831/46518-02	Subvention Région wallonne	73405		294.630,83	736.577,07			
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	16.148.921,70	16.807.715,44	17.091.937,19	17.535.687,74		
831/46702-01	RECUP RI (75%) - FEDERAL	73813	-11.168,96					
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	6.006.852,09	6.286.167,49	6.548.458,14	7.314.328,05		
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	32.572,38	38.444,03	36.567,21	36.963,91		
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.159.953,92	1.123.215,00	1.123.215,00	1.123.215,00		
831/46709-02	"Subside ""Aide alimentaire"""	73813			23.769,18	29.405,25		
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	3.908.069,71	4.099.544,19	4.256.295,93	5.249.408,78		
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	81.422,57	88.079,81	104.144,60	105.418,23		
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	289.812,36	278.315,35	302.059,61	312.731,12		
8319/3831903-02	Récup aupèrs des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	550,00	550,00				
831/000/61	Total Transferts		29.230.332,25	30.193.359,28	31.399.721,07	32.895.937,78		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		29.233.706,26	30.196.359,28	31.402.721,07	32.917.354,78		
831/00065	Total Aide sociale		29.233.706,26	30.196.359,28	31.402.721,07	32.917.354,78		
000/68	Prélèvements							
831/99806-01	Utilisation des provisions subside REDI	66622		433.985,75	307.952,47	299.796,33		
831/99808-01	Utilisation de la provision subside personnel RW	66622				473.425,93		
831/9982101-01	Utilisation des provisions INONDATIONS - Aides diverses	66622	909.977,54					
831/99806-02	Reprise de la provision pour remb subside REDI	77111			126.033,28			
8319/9981900-01	Utilisation des provisions COVID - Aides diverses	66622	1.276.600,40					
8319/9981902-01	Utilisation des provisions COVID - ZOOM 18-25	66622	179.446,54					
8319/9981900-02	Reprise provision COVID	77111	55.757,98					
831/000/68	Total Prélèvements		2.421.782,46	433.985,75	433.985,75	773.222,26		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83410/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	9.945,21					
83410/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	24,16	47.171,07	47.171,07	50.500,00		
83411/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309		1,00	1,00			

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	83.270,17	30.000,00	30.000,00	1.741,72		
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1,00	1,00			
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.530.742,81	4.589.328,07	4.589.328,07	4.748.099,09		
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	72.780,52	69.618,48	69.618,48	35.328,47		
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	4.610,59	3.000,00	3.000,00	4.600,00		
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	26.573,00	28.000,00	28.000,00	31.701,00		
83412/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	26.380,00	24.255,00	26.500,00	28.350,00		
83412/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309						
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	15.354,05	20.000,00	20.000,00	253,33		
83415/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1,00	1,00			
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.095.316,55	3.231.479,04	3.126.512,04	3.318.282,56		
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	196.885,81	206.026,59	206.026,59	97.567,19		
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	30.357,79	3.000,00	3.000,00	27.500,00		
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	2.959,00	3.000,00	3.000,00	5.132,50		
83415/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	37.588,50	40.000,00	38.000,00	38.000,00		
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	1.901,82	1.514,56	1.514,56	8.944,51		
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	34.366,15	10.000,00	10.000,00	15.840,56		
83419/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100						
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.327.819,17	3.363.935,95	3.363.935,95	3.517.858,26		
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	90.630,74	92.734,45	92.734,45	53.906,44		
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	13.213,30	4.500,00	4.500,00	12.000,00		
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	1.347,50	2.000,00	2.000,00	3.500,00		
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	375.767,75	372.816,00	395.377,18	388.033,08		
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION	71309	1.655,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
83419/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	33.792,12	31.000,00	33.750,00	28.000,00		
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	10.331,86	10.932,10	10.932,10	8.787,67		
8341/000/60	Total Prestations		12.023.613,87	12.187.814,31	12.108.403,49	12.427.426,38		
000/61	Transferts							
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	111.396,52	88.339,80	88.339,80	88.339,80		
83412/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	90.000,00					
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	7.949,64			12.853,20		
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	573.604,15	514.560,20	750.736,00	1.126.447,06		
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	344.085,47	293.230,74	349.057,13	339.357,75		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	42,78					
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	4.920,01	6.779,29	6.779,29	4.923,64		
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	71.032,47	66.062,58	71.032,47	69.700,48		
83412/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	205.618,21	211.759,42	342.911,91			
83412/46515-02	Subvention IFIC	73405	486.958,93	209.628,06				
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	12.819,51	12.511,24	29.232,16	31.798,42		
83412/48502-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161				40.000,00		
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	4.539.118,55	4.740.966,75	4.852.724,46	4.884.035,80		
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	67.436,28	65.000,00	68.000,00	72.676,36		
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	338.611,89	350.313,16	350.313,16	350.313,16		
83415/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	69.750,00					
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	10.254,05	13.279,07	13.279,07	14.098,10		
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	447.441,56	424.947,72	514.923,08	803.176,45		
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	202.858,02	178.108,88	207.541,85	205.483,66		
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.713,71	6.928,15	6.928,15	5.716,52		
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	47.315,08	46.696,61	47.315,08	46.440,68		
83415/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	159.354,10	164.113,55	265.756,73			
83415/46515-02	Subvention IFIC	73405	357.350,29	111.876,26				
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	90.457,11	87.578,66	78.395,33	79.496,05		
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	3.019,57					
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.507.215,21	2.789.464,32	2.787.253,32	2.886.617,40		
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	30.446,86	32.000,00	32.000,00	33.176,00		
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	62.712,37	52.921,02	52.921,02	52.921,02		
83419/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	67.500,00					
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	11.329,39	11.084,55	11.084,55	15.544,44		
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	532.707,82	473.012,96	711.792,40	1.000.074,06		
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	243.289,56	214.097,61	285.252,82	257.954,55		
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	11.312,37	17.834,47	17.834,47	11.315,09		
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	63.475,82	57.356,94	63.475,82	57.644,66		
83419/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	154.213,58	158.819,56	257.183,93			
83419/46515-02	Subvention IFIC	73405	535.250,65	213.784,37				
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	89.495,45	87.578,66	83.710,27	79.496,05		
83419/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00		
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.183.912,82	3.325.156,12	3.410.569,12	3.394.144,61		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	47.647,11	49.000,00	49.000,00	47.800,00		
83419/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	119.560,28	119.560,28	119.560,28	119.560,28		
8341/000/61	Total Transferts		15.927.177,19	15.234.351,00	15.964.903,67	16.151.105,29		
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		27.950.791,06	27.422.165,31	28.073.307,16	28.578.531,67		
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		27.950.791,06	27.422.165,31	28.073.307,16	28.578.531,67		
000/68	Prélèvements							
83412/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622		182.650,32	110.607,44	72.042,87		
83412/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111			72.042,87			
83415/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622		194.944,03	165.000,68	29.943,35		
83415/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111			29.943,35			
83419/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622		224.908,49	148.635,41	76.273,09		
83419/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111			76.273,09			
8341/000/68	Total Prélèvements			602.502,84	602.502,84	178.259,31		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83510/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
83510/161-40	RECUP AS HEBERG NON-COUVERTS	71308		1.500,00	1.500,00			
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.335,40	2.200,00	2.200,00	1.500,00		
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	170,00	170,00	170,00	733,59		
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	23.715,45	200,00	200,00	2.917,38		
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	2.597,66	1.700,00	2.844,56	3.593,17		
83514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				4.557,02		
8351/000/60	Total Prestations		27.818,51	5.770,00	6.914,56	13.301,16		
000/61	Transferts							
83510/380-48	Autres contributions	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	134.032,36	133.587,72	136.255,56	138.980,40		
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.592.919,14	1.575.359,28	1.603.768,80	1.635.841,44		
83510/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	407,96	407,96				

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	155.530,13	140.000,00	140.000,00	130.000,00		
83511/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	468,21	406,65	406,65			
83511/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619	15.634,37					
83511/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	2.243,75	2.243,75				
83511/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	3.486,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83511/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	949,78	1.353,72	1.353,72			
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	40.376,42	37.501,32	46.582,68	47.514,24		
83512/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619	2.770,49					
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	426.290,26	409.158,24	457.663,44	466.815,96		
83512/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	918,00	918,00				
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	316,06	2.000,00	4.000,00	15.440,72		
83513/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619	15.634,37					
83513/48505-02	Subvention éco-chèques	73619	1.950,03	1.950,03				
83513/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	1.387,75	1.700,00	1.700,00	2.500,00		
8351/000/61	Total Transferts		2.395.315,56	2.312.586,67	2.397.730,85	2.443.092,76		
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.423.134,07	2.318.356,67	2.404.645,41	2.456.393,92		
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.423.134,07	2.318.356,67	2.404.645,41	2.456.393,92		

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1,00	1,00	1,00		
8352/000/60	Total Prestations			1,00	1,00	1,00		
000/61	Transferts							
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	35.173,89	40.661,52	41.456,51	41.337,94		
8352/000/61	Total Transferts		35.173,89	40.661,52	41.456,51	41.337,94		
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		35.173,89	40.662,52	41.457,51	41.338,94		
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		35.173,89	40.662,52	41.457,51	41.338,94		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	255.952,16	259.000,00	237.268,46	257.582,67		
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	25.690,71		23.769,18	25.690,71		
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	24,78	150,00	150,00	150,00		
8443/000/60	Total Prestations		281.667,65	259.150,00	261.187,64	283.423,38		
000/61	Transferts							
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	35.896,67	31.278,09	31.889,63	31.798,42		
8443/000/61	Total Transferts		35.896,67	31.278,09	31.889,63	31.798,42		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		317.564,32	290.428,09	293.077,27	315.221,80		
8443/00065	Total Repas à domicile		317.564,32	290.428,09	293.077,27	315.221,80		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	11.107,39					
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		920,04	920,04	920,04		
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.563,95	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
84514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				2.921,02		
84514/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.211,94	1.211,94	1.211,94		
84514/16102-02	Produits de la destruction de documents	71302	522,20	560,26	560,26	600,00		
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.276,71	9.230,13	9.230,13	10.000,00		
84516/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	22.949,92	200,00	200,00	1.379,24		
84516/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.421,66	3.421,66			
84516/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.121,19	2.621,19	2.621,19	2.621,19		
84518/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	13.450,97	200,00	200,00	8.035,51		
8451/000/60	Total Prestations		59.992,33	20.865,22	20.865,22	29.688,94		
000/61	Transferts							
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	775.994,57	480.000,00	480.000,00	690.699,88		
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	126.695,00	101.859,00	91.127,00	91.127,00		
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	57.447,08	31.278,09	63.779,25	63.596,84		

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
84514/48501-01	Récupération SINE du CPAS (cf 43501-01)	73619		2.169,86	2.169,86			
84514/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	20.986,39	21.000,00	21.000,00	63.596,84		
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	14.000,00	9.468,49	9.468,49	18.000,00		
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	359.519,39	348.720,86	348.720,86	471.520,55		
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	909.536,80	864.507,04	864.507,04			
84516/46516-02	"Subvention ""capteur emploi"""	73405	52.031,25	52.031,25	52.031,25			
84516/465-48	Subvention complémentaire art.60§7 (RW)	73405	249.385,00	251.805,00	251.805,00			
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW)	73813	2.293.647,69	2.070.115,14	2.070.115,14	3.607.359,97		
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	67.145,76	93.834,28	63.779,25	21.000,00		
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	124.200,71	119.592,30	119.592,30	182.581,65		
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW)	73405		6.436,53	6.436,53	18.536,92		
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813	16.699,01	6.000,00	25.000,00	30.000,00		
84518/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	280.028,20	287.402,85	287.402,85			
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	1.034.830,49	1.247.848,86	1.247.848,86	1.247.848,86		
84519/46708-01	SINE (FED)	73813	8.540,00	12.540,00	12.540,00	17.040,00		
8451/000/61	Total Transferts		6.402.687,34	6.018.609,55	6.029.323,68	6.534.908,51		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.462.679,67	6.039.474,77	6.050.188,90	6.564.597,45		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		6.462.679,67	6.039.474,77	6.050.188,90	6.564.597,45		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	1.000,00					
846/46513-02	Prime 500 euros	73405	108,76	1.058,25	1.058,25	1.089,98		
846/48501-01	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619		7.429,50	7.429,50	7.820,00		
846/48501-02	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619	43.735,56	68.781,99	68.781,99	72.480,47		
846/000/61	Total Transferts		44.844,32	77.269,74	77.269,74	81.390,45		
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		44.844,32	77.269,74	77.269,74	81.390,45		
846/00065	Total Insertion sociale		44.844,32	77.269,74	77.269,74	81.390,45		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
92403/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		40,00	40,00	1,00		
92403/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				55,36		
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	23.127,20	25.000,00	25.000,00	27.770,64		
924/000/60	Total Prestations		23.127,20	25.040,00	25.040,00	27.827,00		
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		23.127,20	25.040,00	25.040,00	27.827,00		
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		23.127,20	25.040,00	25.040,00	27.827,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
92800/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		200,00	200,00			
92800/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.841,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
92800/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	20.419,00	14.454,00	14.454,00	14.454,00		
92802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	338,80	800,00	800,00	800,00		
92802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320						
92803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.730,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	3.600,00	9.600,00	9.600,00	1.500,00		
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				562,46		
92804/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320						
92805/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
92806/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
92807/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	645,57	500,00	500,00	500,00		
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	46.887,87	42.840,00	42.840,00	42.800,00		
92808/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	485,00	612,00	612,00	612,00		
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	9.243,92	11.220,00	11.220,00	11.220,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92810/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	860,24	860,24	860,24	860,24		
92810/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	27.643,01	29.460,00	29.460,00	29.460,00		
92811/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				8,63		
92811/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
928/000/60	Total Prestations		122.695,50	128.146,24	128.146,24	120.377,33		
000/61	Transferts							
92802/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405	750,00					
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	37.118,77	37.118,77	37.118,77	15.382,76		
928/000/61	Total Transferts		37.868,77	37.118,77	37.118,77	15.382,76		
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		160.564,27	165.265,01	165.265,01	135.760,09		
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		160.564,27	165.265,01	165.265,01	135.760,09		
000/68	Prélèvements							
92802/99809-01	Utilisation provision remboursement subside Abri de nuit	66622				131.458,56		
928/000/68	Total Prélèvements					131.458,56		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	2.894,99	0	6.213,62	9.108,61	0	61.473,57	70.582,18
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	2.862.914,07	738.331,85	20.647,60	225.295,13	3.847.188,65	83.926,27	7.190,00	3.938.304,92
129 Patrimoine privé	0	350,05	0	14,77	364,82	0	0	364,82
131 Services généraux	2.048.173,23	193.619,64	868,03	4.308,65	2.246.969,55	10.015,47	0	2.256.985,02
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	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	1.035.171,96	45.049,46	868,03	97.745,58	1.178.835,03	7.705,34	0	1.186.540,37
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	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	411.040,08	21.584,94	4.510,06	19.236,91	456.371,99	6.016,32	0	462.388,31
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	1.083.795,51	49.643,23	321.726,11	78.516,05	1.533.680,90	12.014,59	0	1.545.695,49
8019 Autres actions sociales	681.151,57	45.092,70	98.211,49	69.750,75	894.206,51	10.573,00	0	904.779,51
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	15.940,06	15.940,06	0	0	15.940,06
831 Aide sociale	4.826.890,51	121.424,27	39.150.944,81	23.775,23	44.123.034,82	72.210,47	0	44.195.245,29
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	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
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	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	23.458.422,36	4.885.745,15	153.770,66	3.135.039,13	31.632.977,30	43.230,36	0	31.676.207,66
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	2.656,17	2.656,17	0	0	2.656,17
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	2.371.974,68	451.013,47	1.552,53	75.841,65	2.900.382,33	7.691,10	0	2.908.073,43
8352 Actions en faveur de la jeunesse	268.061,04	6.977,73	182,53	1.065,89	276.287,19	3.901,72	0	280.188,91
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	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	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	0	0	210.378,56	0	210.378,56	0	0	210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	231.814,74	134.626,78	1.091,27	17.365,11	384.897,90	0	0	384.897,90
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	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.405.734,10	194.518,50	6.277.587,01	98.435,65	9.976.275,26	36.632,45	0	10.012.907,71
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	125.835,60	12.468,67	92,27	653,42	139.049,96	1.132,96	0	140.182,92

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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11.926,70	3,00	14.976,30	26.906,00	0	0	26.906,00
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	140.128,46	131.879,56	63.028,66	335.036,68	0	0	335.036,68
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	42.810.979,45	7.055.396,59	46.374.313,52	3.949.858,73	100.190.548,29	295.050,05	68.663,57	100.554.261,91
Balances exercice propre						Déficit	3.428.383,57	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		0
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		100.554.261,91
069 Prélèvements								0
Total général								100.554.261,91
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	14.213.149,61	2.798,77	14.215.948,38	0	89.239,37	14.305.187,75
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.498.505,06	0	8.498.505,06	0	0	8.498.505,06
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	277,25	192.108,01	8.294,00	200.679,26	295.050,05	4.052,03	499.781,34
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	69.491,75	54.640,77	0	124.132,52	0	0	124.132,52
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	28.539,11	63.596,84	0	92.135,95	0	0	92.135,95
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	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	228,08	0	0	228,08	0	0	228,08
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
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	16.001,00	92.613,18	0	108.614,18	0	0	108.614,18
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	500,00	1.025.051,53	0	1.025.551,53	0	0	1.025.551,53
8019 Autres actions sociales	115,35	270.270,35	0	270.385,70	0	0	270.385,70
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
831 Aide sociale	21.417,00	32.895.937,78	0	32.917.354,78	0	773.222,26	33.690.577,04
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
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	12.427.426,38	16.151.105,29	0	28.578.531,67	0	178.259,31	28.756.790,98
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	13.301,16	2.443.092,76	0	2.456.393,92	0	0	2.456.393,92
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	41.337,94	0	41.338,94	0	0	41.338,94
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	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	283.423,38	31.798,42	0	315.221,80	0	0	315.221,80
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	29.688,94	6.534.908,51	0	6.564.597,45	0	0	6.564.597,45
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
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	0	81.390,45	0	81.390,45	0	0	81.390,45
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	0	0	0	0	0	0
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	27.827,00	0	0	27.827,00	0	0	27.827,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	120.377,33	15.382,76	0	135.760,09	0	131.458,56	267.218,65
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	13.038.614,73	82.604.889,26	11.092,77	95.654.596,76	295.050,05	1.176.231,53	97.125.878,34
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		400.000,00
					Excédent	400.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		97.525.878,34
069 Prélèvements							3.028.383,57
Total général							100.554.261,91
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

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

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	2.792,65	2.447,15	2.894,99	102,34	447,84
	Transferts					
	Dette	2.625,92	2.442,27	6.213,62	3.587,70	3.771,35
	Total	5.418,57	4.889,42	9.108,61	3.690,04	4.219,19

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.605.839,59	2.219.396,64	2.862.914,07	257.074,48	643.517,43
	Fonctionnement	517.587,09	432.649,82	738.331,85	220.744,76	305.682,03
	Transferts	17.962,67	19.758,00	20.647,60	2.684,93	889,60
	Dette	252.135,96	61.640,24	225.295,13	-26.840,83	163.654,89
	Total	3.393.525,31	2.733.444,70	3.847.188,65	453.663,34	1.113.743,95

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	1.075,27	349,05	350,05	-725,22	1,00
	Transferts					
	Dette	14,77	13,39	14,77		1,38
	Total	1.090,04	362,44	364,82	-725,22	2,38

131 Services généraux

	Personnel	1.532.051,27	1.597.817,77	2.048.173,23	516.121,96	450.355,46
	Fonctionnement	180.376,79	154.690,27	193.619,64	13.242,85	38.929,37
	Transferts	958,60	558,60	868,03	-90,57	309,43
	Dette	1.279,66	619,29	4.308,65	3.028,99	3.689,36
	Total	1.714.666,32	1.753.685,93	2.246.969,55	532.303,23	493.283,62

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					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Personnel	893.782,85	745.077,37	1.035.171,96	141.389,11	290.094,59
	Fonctionnement	33.453,43	30.528,83	45.049,46	11.596,03	14.520,63
	Transferts	791,35	744,80	868,03	76,68	123,23
	Dette	98.130,04	44.048,00	97.745,58	-384,46	53.697,58
	Total	1.026.157,67	820.399,00	1.178.835,03	152.677,36	358.436,03

138 Services techniques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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					

8012 Consultations juridiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Personnel	355.033,71	278.621,33	411.040,08	56.006,37	132.418,75
	Fonctionnement	15.608,70	5.876,32	21.584,94	5.976,24	15.708,62
	Transferts	4.575,86	3.018,95	4.510,06	-65,80	1.491,11
	Dette	19.118,79	14.121,17	19.236,91	118,12	5.115,74
	Total	394.337,06	301.637,77	456.371,99	62.034,93	154.734,22

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	992.754,80	774.932,07	1.083.795,51	91.040,71	308.863,44
	Fonctionnement	50.420,02	17.468,86	49.643,23	-776,79	32.174,37
	Transferts	554.797,23	663.828,59	321.726,11	-233.071,12	-342.102,48
	Dette	76.585,57	51.242,26	78.516,05	1.930,48	27.273,79
	Total	1.674.557,62	1.507.471,78	1.533.680,90	-140.876,72	26.209,12

8019 Autres actions sociales

	Personnel	634.651,77	531.103,22	681.151,57	46.499,80	150.048,35
	Fonctionnement	32.939,20	37.075,15	45.092,70	12.153,50	8.017,55
	Transferts	104.294,00	79.656,16	98.211,49	-6.082,51	18.555,33
	Dette	19.275,21	13.726,20	69.750,75	50.475,54	56.024,55
	Total	791.160,18	661.560,73	894.206,51	103.046,33	232.645,78

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	6.057,48	4.912,30	15.940,06	9.882,58	11.027,76
	Total	6.057,48	4.912,30	15.940,06	9.882,58	11.027,76

831 Aide sociale

	Personnel	4.426.901,32	3.603.768,45	4.826.890,51	399.989,19	1.223.122,06
	Fonctionnement	89.159,49	84.600,96	121.424,27	32.264,78	36.823,31
	Transferts	38.000.723,63	28.949.022,02	39.150.944,81	1.150.221,18	10.201.922,79
	Dette	24.242,64	12.168,92	23.775,23	-467,41	11.606,31
	Total	42.541.027,08	32.649.560,35	44.123.034,82	1.582.007,74	11.473.474,47

833 Soins pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel	21.667.216,69	16.983.185,69	23.458.422,36	1.791.205,67	6.475.236,67
	Fonctionnement	4.817.256,17	3.680.182,36	4.885.745,15	68.488,98	1.205.562,79
	Transferts	245.176,42	543.325,83	153.770,66	-91.405,76	-389.555,17
	Dette	2.827.101,62	2.085.340,94	3.135.039,13	307.937,51	1.049.698,19
	Total	29.556.750,90	23.292.034,82	31.632.977,30	2.076.226,40	8.340.942,48

8342 Services d'accueil de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	2,19	197,80	2.656,17	2.653,98	2.458,37
	Total	2,19	197,80	2.656,17	2.653,98	2.458,37

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel	2.318.631,40	1.816.667,03	2.371.974,68	53.343,28	555.307,65
	Fonctionnement	381.226,32	288.182,89	451.013,47	69.787,15	162.830,58
	Transferts	1.396,50	1.489,60	1.552,53	156,03	62,93
	Dette	48.307,04	19.721,11	75.841,65	27.534,61	56.120,54
	Total	2.749.561,26	2.126.060,63	2.900.382,33	150.821,07	774.321,70

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Personnel	349.985,13	292.935,86	268.061,04	-81.924,09	-24.874,82
	Fonctionnement	5.372,82	2.182,66	6.977,73	1.604,91	4.795,07
	Transferts	279,30	372,40	182,53	-96,77	-189,87
	Dette	1.723,20	519,05	1.065,89	-657,31	546,84
	Total	357.360,45	296.009,97	276.287,19	-81.073,26	-19.722,78

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					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	210.378,56	157.783,92	210.378,56		52.594,64
	Dette					
	Total	210.378,56	157.783,92	210.378,56		52.594,64

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Personnel	207.100,15	167.075,18	231.814,74	24.714,59	64.739,56
	Fonctionnement	101.258,88	61.464,16	134.626,78	33.367,90	73.162,62
	Transferts	1.293,70	186,20	1.091,27	-202,43	905,07
	Dette	5.055,13	2.361,82	17.365,11	12.309,98	15.003,29
	Total	314.707,86	231.087,36	384.897,90	70.190,04	153.810,54

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					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel	3.037.063,10	2.424.515,24	3.405.734,10	368.671,00	981.218,86
	Fonctionnement	204.892,69	109.468,38	194.518,50	-10.374,19	85.050,12
	Transferts	5.947.361,41	4.711.425,25	6.277.587,01	330.225,60	1.566.161,76
	Dette	89.912,10	57.611,89	98.435,65	8.523,55	40.823,76
	Total	9.279.229,30	7.303.020,76	9.976.275,26	697.045,96	2.673.254,50

8452 Entreprise de formation par le travail

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Personnel	98.259,50	62.157,20	125.835,60	27.576,10	63.678,40
	Fonctionnement	10.627,69	4.745,74	12.468,67	1.840,98	7.722,93
	Transferts	139,65	93,10	92,27	-47,38	-,83
	Dette	573,18	3,71	653,42	80,24	649,71
	Total	109.600,02	66.999,75	139.049,96	29.449,94	72.050,21

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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	5.569,80	9.538,10	11.926,70	6.356,90	2.388,60
	Transferts	2.682,23	3,00	3,00	-2.679,23	
	Dette	11.097,15	7.936,78	14.976,30	3.879,15	7.039,52
	Total	19.349,18	17.477,88	26.906,00	7.556,82	9.428,12

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	111.965,73	78.919,76	140.128,46	28.162,73	61.208,70
	Transferts	810,00	,39	131.879,56	131.069,56	131.879,17
	Dette	62.367,63	21.897,39	63.028,66	661,03	41.131,27
	Total	175.143,36	100.817,54	335.036,68	159.893,32	234.219,14

929 Autres actions en faveur du logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs	2.086.108,86	1.275.344,89	400.000,00	-1.686.108,86	-1.195.051,25

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	14.558.569,33	11.907.218,88	14.213.149,61	-345.419,72	2.305.930,73
	Dette	999,31	2.655,76	2.798,77	1.799,46	143,01
	Total	14.559.568,64	11.909.874,64	14.215.948,38	-343.620,26	2.306.073,74

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	8.173.284,02	2.050.542,89	8.498.505,06	325.221,04	6.447.962,17
	Dette					
	Total	8.173.284,02	2.050.542,89	8.498.505,06	325.221,04	6.447.962,17

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	298,38	668,29	277,25	-21,13	-391,04
	Transferts	163.920,66	5.981,70	192.108,01	28.187,35	186.126,31
	Dette	7.540,00	8.294,00	8.294,00	754,00	
	Total	171.759,04	14.943,99	200.679,26	28.920,22	185.735,27

129 Patrimoine privé

	Prestations		1,00			-1,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		1,00			-1,00

131 Services généraux

	Prestations	90.839,92	61.151,60	69.491,75	-21.348,17	8.340,15
	Transferts	55.022,96	53.880,19	54.640,77	-382,19	760,58
	Dette					
	Total	145.862,88	115.031,79	124.132,52	-21.730,36	9.100,73

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	40.205,79	21.369,20	28.539,11	-11.666,68	7.169,91
	Transferts	68.681,43	67.198,22	63.596,84	-5.084,59	-3.601,38
	Dette					
	Total	108.887,22	88.567,42	92.135,95	-16.751,27	3.568,53

138 Services techniques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	228,08	228,08	228,08		
	Transferts					
	Dette					
	Total	228,08	228,08	228,08		

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					

8012 Consultations juridiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Prestations	16.418,05	15.147,88	16.001,00	-417,05	853,12
	Transferts	79.959,71	49.627,56	92.613,18	12.653,47	42.985,62
	Dette					
	Total	96.377,76	64.775,44	108.614,18	12.236,42	43.838,74

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations		6,00	500,00	500,00	494,00
	Transferts	1.505.302,71	763.257,06	1.025.051,53	-480.251,18	261.794,47
	Dette					
	Total	1.505.302,71	763.263,06	1.025.551,53	-479.751,18	262.288,47

8019 Autres actions sociales

	Prestations	89,20	65,35	115,35	26,15	50,00
	Transferts	236.472,60	41.141,63	270.270,35	33.797,75	229.128,72
	Dette					
	Total	236.561,80	41.206,98	270.385,70	33.823,90	229.178,72

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	3.374,01	2.509,92	21.417,00	18.042,99	18.907,08
	Transferts	29.230.332,25	1.959.840,83	32.895.937,78	3.665.605,53	30.936.096,95
	Dette					
	Total	29.233.706,26	1.962.350,75	32.917.354,78	3.683.648,52	30.955.004,03

833 Soins pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations	12.023.613,87	9.032.064,08	12.427.426,38	403.812,51	3.395.362,30
	Transferts	15.927.177,19	11.407.490,29	16.151.105,29	223.928,10	4.743.615,00
	Dette					
	Total	27.950.791,06	20.439.554,37	28.578.531,67	627.740,61	8.138.977,30

8342 Services d'accueil de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Prestations	27.818,51	5.302,90	13.301,16	-14.517,35	7.998,26
	Transferts	2.395.315,56	1.813.611,40	2.443.092,76	47.777,20	629.481,36
	Dette					
	Total	2.423.134,07	1.818.914,30	2.456.393,92	33.259,85	637.479,62

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations		1,00	1,00	1,00	
	Transferts	35.173,89	40.661,52	41.337,94	6.164,05	676,42
	Dette					
	Total	35.173,89	40.662,52	41.338,94	6.165,05	676,42

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					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Prestations	281.667,65	156.656,44	283.423,38	1.755,73	126.766,94
	Transferts	35.896,67	31.278,09	31.798,42	-4.098,25	520,33
	Dette					
	Total	317.564,32	187.934,53	315.221,80	-2.342,52	127.287,27

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					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations	59.992,33	9.038,92	29.688,94	-30.303,39	20.650,02
	Transferts	6.402.687,34	1.717.813,67	6.534.908,51	132.221,17	4.817.094,84
	Dette					
	Total	6.462.679,67	1.726.852,59	6.564.597,45	101.917,78	4.837.744,86

8452 Entreprise de formation par le travail

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Prestations					
	Transferts	44.844,32	53.558,74	81.390,45	36.546,13	27.831,71
	Dette					
	Total	44.844,32	53.558,74	81.390,45	36.546,13	27.831,71

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					
	Dette					
	Total					

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	23.127,20	16.139,37	27.827,00	4.699,80	11.687,63
	Transferts					
	Dette					
	Total	23.127,20	16.139,37	27.827,00	4.699,80	11.687,63

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	122.695,50	100.551,49	120.377,33	-2.318,17	19.825,84
	Transferts	37.868,77	146.841,32	15.382,76	-22.486,01	-131.458,56
	Dette					
	Total	160.564,27	247.392,81	135.760,09	-24.804,18	-111.632,72

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					