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

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026 Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	102.865.248,64				
Engagements à déduire (-)	2	101.972.709,98				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	**892.538,66**				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		103.923.034,33		103.923.034,33	
Prévisions de dépenses (-)	5		103.923.034,33		103.923.034,33	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					113.502.626,78
Prévisions de dépenses (-)	8					113.502.626,78
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (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 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à ……. , le ……..

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
83412/301-02/2025	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	7.500,00		
83415/301-02/2025	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	4.500,00		
83419/301-02/2025	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	8.900,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		20.900,00		

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	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	2.870,00		2.870,00	3.712,50		
009/000/71	Total Fonctionnement		2.894,99		2.894,99	3.737,49		
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	333,42		304,68	275,00		
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728	583,92		2.287,90	2.500,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	710,15		1.500,00	500,00		
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.205,22		1.239,55	1.228,27		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	881,22		909,96	939,63		
009/000/7x	Total Dette		3.713,93		6.242,09	5.442,90		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.608,92		9.137,08	9.180,39		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.608,92		9.137,08	9.180,39		
000/78	Prélèvements							
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	61.473,57		76.270,00	76.270,00		
009/000/78	Total Prélèvements		61.473,57		76.270,00	76.270,00		

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
021/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111				56.939,71		
029/000/72	Total Transferts					56.939,71		
029/00073	Sous-Total Fonds					56.939,71		
029/00075	Total Fonds					56.939,71		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	98.968,99		101.745,70	100.863,57		
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	82.188,64		82.128,78	84.668,38		
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	7.264,92		7.558,38	7.379,63		
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	76.017,99		73.538,58	72.871,91		
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	606,84		951,51	326,12		
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	176.356,60		192.132,06	190.546,44		
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	106.889,37		91.730,12	92.346,77		
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	50.779,66		52.637,90	52.660,71		
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	2.485,99		3.395,88	3.365,07		
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.791,15		13.621,41	13.354,41		
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.268,90		6.659,27	6.635,68		
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.677,61		3.861,66	3.805,00		
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.208,25		27.853,43	27.724,54		
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	34.286,93		29.446,27	29.639,82		
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.583,81		7.920,54	7.920,46		
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	385,90		530,44	525,27		
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	60.734,14		66.660,02	66.369,00		
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	18.226,58		18.919,29	18.919,43		
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	166,95		166,95	165,69		
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.084,38		3.684,88	3.622,17		
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	204.532,43		212.754,81	226.668,30		
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	50.168,41		66.703,77	71.197,32		
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	61.786,03		59.468,70	95.271,36		
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	26.289,56		27.256,41	28.596,58		
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	21.646,69		23.933,21	23.989,53		
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.777,10		15.653,54	15.719,69		
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.644,26		4.700,34	3.832,41		
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.536,02		4.806,78	4.265,24		
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.884,16		1.986,49	1.953,30		
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.678,69		1.765,86	1.777,86		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	30.638,73		32.105,19	34.191,19		
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.103,36		22.909,97	24.375,87		
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	19.726,84		19.035,64	30.583,26		
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.909,21		4.084,34	4.283,48		
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.415,77		8.223,46	8.240,36		
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	73.429,49		76.742,34	81.742,05		
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	9.396,88		9.757,63	10.236,13		
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	5.526,66		4.263,03	4.768,51		
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	170.273,76		190.345,00	190.397,72		
1049/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	9.933,41		36.220,65	36.505,85		
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	39.628,93		42.678,31	42.961,96		
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.359,75		13.967,96	13.704,58		
1049/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102			771,78	2.624,89		
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102			3.037,47	3.133,14		
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.369,87		28.489,70	28.479,89		
1049/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	3.202,59		11.688,43	11.776,81		
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.540,73		14.581,77	14.676,88		
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	61.012,05		68.083,89	68.066,89		
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.068,80		2.930,53	2.948,15		
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	353.169,12		417.073,73	364.067,77		
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	93.834,55		97.528,57	97.875,40		
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	228.212,11		229.180,46	230.679,33		
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	53.011,76		54.457,57	53.994,89		
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	26.643,10		28.306,93	29.365,08		
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.692,01		7.113,11	7.166,01		
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	16.426,38		17.204,85	16.414,35		
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.848,20		4.003,64	3.908,96		
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	54.620,95		61.573,06	59.808,05		
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	32.006,89		33.345,86	33.459,26		
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	73.111,62		73.644,83	74.157,78		
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.921,16		8.197,48	8.123,32		
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	130.811,22		145.798,50	142.990,31		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	19.042,30		19.584,26	19.406,73		
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	164,00		166,15	162,22		
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	9.016,39		8.558,64	8.035,34		
123/000/70	Total Personnel		2.779.985,54		2.999.827,71	3.020.294,07		
000/71	Fonctionnement							
1001/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	9.224,60		10.000,00	8.000,00		
1001/123-11	Frais de téléphone	61312	10.183,58		10.150,00	10.150,00		
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	3.669,35		4.200,00	4.300,00		
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	45.094,91		46.889,16	46.889,16		
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.435,16		2.216,52	2.216,52		
1001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.903,26		8.000,00	8.000,00		
1001/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	583,86		521,00	521,00		
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	835,89		1.500,00	1.200,00		
1001/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.794,70		12.800,00	11.800,00		
1001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.161,24		11.500,00	10.000,00		
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.682,37		4.713,85	4.713,85		
1001/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	39.372,78		41.500,00	41.700,00		
1001/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.236,23		20.000,00	30.000,00		
1001/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.534,67		3.500,00	3.000,00		
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.686,85		13.000,00	9.000,00		
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.576,21		2.250,00	2.000,00		
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	442,34		500,00	500,00		
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	870,00		1.200,00	1.200,00		
1002/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	76,18		100,00	100,00		
1002/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	883,20		900,00	950,00		
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.580,30		3.760,00	2.760,00		
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	264,68		266,46	266,46		
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.563,00		3.000,00	3.150,00		
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.314,06		5.500,00	5.800,00		
1002/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	521,47		550,00	800,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.830,94		3.000,00	3.000,00		
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.838,58		2.250,00	2.000,00		
1003/123-11	Frais de téléphone	61312	331,25		335,00	335,00		
1003/123-48	Autres frais administratifs	61319	287,42		290,00	296,49		
1003/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.388,47		1.200,00	1.200,00		
1003/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	217,91		180,00	180,00		
1003/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	385,29		685,00	685,00		
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	806,18		6.500,00	4.500,00		
1003/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			1.500,00	1.500,00		
1003/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	321,96		324,12	324,12		
1003/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.376,29		4.000,00	3.500,00		
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.945,77		4.000,00	5.800,00		
1003/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	654,52		971,94	1.000,00		
1003/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.064,87		2.900,00	2.900,00		
1005/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			25,00	10,00		
1005/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			1.000,00	1.000,00		
1005/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.328,46		4.000,00	4.000,00		
1005/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.039,80		5.400,00	4.600,00		
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	210,95		1.600,00	1.750,00		
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	394,75		397,40	397,40		
1005/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	325,70		290,00	370,00		
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	126,45		1.500,00	2.100,00		
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	532,86		542,93	544,08		
101/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718			1,00	1,00		
1041/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			12.260,00	7.260,00		
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	888,69		12.137,53	5.000,00		
1041/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				35,00		
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	597,41		650,00	600,00		
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	727,31		800,00	830,00		
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	8.990,70		11.303,15	28.583,42		
1041/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.813,28		5.000,00	5.000,00		
1041/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319			1.000,00	800,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	970,01		1.262,33	9.181,00		
1041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.320,00		6.634,60	6.634,60		
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	823,77		823,77	771,11		
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	928,15		900,00	1.300,00		
1042/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			1.500,00	500,00		
1042/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			1,00	1,00		
1042/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	8,64		15,00	15,00		
1042/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	95.949,62		95.500,00	100.150,00		
1042/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	331,06		400,00	400,00		
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	10.307,39		13.324,04	13.941,05		
1042/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	355,00		1.160,00	1.500,00		
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.546,65		1.590,00	1.610,00		
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	55,31		110,64	118,44		
1049/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711			150,00	150,00		
1049/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	370,05		550,00	450,00		
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	103.242,64		305.699,30	228.872,68		
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319			9.000,00	3.000,00		
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.709,28		2.852,74	2.857,33		
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	1.202,48		1.780,00	1.980,00		
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	8,31		10,00	10,00		
121/123-11	Frais de téléphone	61312	834,37		900,00	850,00		
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.119,98		1.400,00	1.200,00		
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	52.417,48		53.918,30	58.390,61		
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.440,55		500,00	500,00		
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	491,81		500,00	540,99		
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				1.620,00		
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	810,92		957,55	972,91		
123/000/71	Total Fonctionnement		507.160,17		797.499,33	738.135,22		
000/72	Transferts							
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	18.261,95		19.133,36	19.788,14		
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	279,30		232,75	227,25		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1042/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111			1,00	1,00		
1042/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	325,85		372,40	454,49		
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	186,20		232,75	227,25		
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		
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	651,70		698,25	681,74		
123/000/72	Total Transferts		19.758,00		20.723,51	21.432,87		
000/7x	Dette							
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	30.329,21		30.142,31	35.092,23		
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	35.519,31		39.845,15	83.442,77		
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	18,04		14,66	219,14		
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	103,12		106,50	788,31		
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	79,35		218,60	217,40		
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	275,73		778,02	890,58		
1005/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	93,88		83,44	132,88		
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	312,24		322,67	780,92		
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	713,08		641,47	407,24		
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	138.041,95		44.363,98	21.221,88		
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.323,82		2.133,12	1.828,86		
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11.483,68		15.110,27	16.113,86		
1042/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104			33,76	47,58		
1042/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103			209,49	366,40		
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.448,02		3.166,45	4.271,02		
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	28.083,16		36.421,48	51.269,93		
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	270,43		255,39	258,07		
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.565,57		1.843,43	2.322,34		
123/000/7x	Total Dette		250.660,59		175.690,19	219.671,41		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.557.564,30		3.993.740,74	3.999.533,57		
000/74	Facturation interne							
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.858,26		15.059,30	3.229,03		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.215,90		5.186,76	3.239,88		
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		13.037,87		16.246,80	16.246,80		
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.435,24		14.324,91	10.569,37		
123/000/74	Total Facturation interne		37.547,27		50.817,77	33.285,08		
123/00075	Total Administration générale		3.595.111,57		4.044.558,51	4.032.818,65		
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	7.190,00		7.190,00	7.542,00		
123/000/78	Total Prélèvements		7.190,00		7.190,00	7.542,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-48	Autres frais administratifs	61319			1,00	1,00		
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	111,16		111,90	111,90		
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	237,89		237,89	214,65		
129/000/71	Total Fonctionnement		349,05		350,79	327,55		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,83		2,63	2,43		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11,94		12,14	12,34		
129/000/7x	Total Dette		14,77		14,77	14,77		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		363,82		365,56	342,32		
129/00075	Total Patrimoine privé		363,82		365,56	342,32		

Groupe fct : 131 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	188.767,21		188.922,21	177.736,90		
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	150.647,44		173.887,89	221.335,58		
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	114.929,40		148.688,81	145.121,90		
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	108.474,18		111.464,37	110.505,77		
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.889,36		13.718,91	13.463,21		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.674,17		10.644,68	12.595,40		
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.394,09		9.006,31	11.112,86		
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	7.921,62		8.241,61	8.046,70		
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	31.494,53		28.429,76	26.672,42		
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	51.367,11		59.500,32	75.787,27		
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	36.929,80		47.917,46	46.589,52		
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	16.281,04		16.852,51	16.697,06		
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	75.306,34		67.257,28	63.322,14		
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	39.199,16		40.314,76	39.949,27		
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	64.335,02		76.900,00	77.000,00		
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	3.050,00		16.000,00	10.000,00		
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	43.133,68		44.759,71	44.834,81		
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	30.654,45		31.000,00	31.000,00		
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	856.676,92		942.680,41	845.000,00		
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	7.345,47		6.655,62	7.038,69		
131/000/70	Total Personnel		1.861.470,99		2.042.842,62	1.983.809,50		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	664,52		800,00	1.000,00		
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	3.600,00		5.400,00	5.400,00		
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	1.726,28		1.000,00	5.000,00		
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	40,14		50,00	50,00		
131/123-11	Frais de téléphone	61312	208,98		220,00	220,00		
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	971,05		1.020,00	990,00		
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	33.966,78		50.208,11	50.208,13		
131/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	975,00		1,00	1,00		
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.299,88		3.500,00	3.000,00		
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.011,01		8.000,00	5.000,00		
131/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.338,64		3.500,00	3.500,00		
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	118.098,09		118.000,00	124.150,00		
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	292,88		422,60	434,97		
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329	1.195,77		1.500,00	2.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/000/71	Total Fonctionnement		169.389,02		193.621,71	200.954,10		
000/72	Transferts							
131/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111			1,00	1,00		
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	558,60		698,25	681,74		
131/000/72	Total Transferts		558,60		699,25	682,74		
000/7x	Dette							
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	17,01		256,22	358,36		
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.262,74		2.653,50	3.165,09		
131/000/7x	Total Dette		1.279,75		2.909,72	3.523,45		
131/00073	Sous-Total Services généraux		2.032.698,36		2.240.073,30	2.188.969,79		
000/74	Facturation interne							
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.965,96		14.560,61	9.614,38		
131/000/74	Total Facturation interne		5.965,96		14.560,61	9.614,38		
131/00075	Total Services généraux		2.038.664,32		2.254.633,91	2.198.584,17		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	277.156,01		263.501,84	258.494,68		
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	70.822,94		119.984,04	110.671,77		
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	188.959,99		256.473,89	306.214,84		
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	36.298,06		61.956,72	73.785,17		
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	18.142,46		17.549,66	18.447,13		
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.764,72		11.155,70	4.902,78		
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.240,68		18.699,41	17.641,38		
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.630,47		2.736,73	4.686,64		
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	41.463,95		39.636,58	38.864,05		
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	24.407,75		42.033,31	38.066,25		
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	60.144,32		82.531,71	99.091,00		
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.434,10		21.316,95	25.345,27		
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	99.695,93		94.689,59	92.850,24		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	84,00		350,00	900,59		
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	13.729,89		12.067,30	12.743,69		
137/000/70	Total Personnel		873.975,27		1.044.683,43	1.102.705,48		
000/71	Fonctionnement							
137/123-11	Frais de téléphone	61312	36,36		200,00	2.600,00		
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	466,70		520,00	500,00		
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.854,23		12.361,83	14.902,84		
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	745,00		1.800,00	1.800,00		
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	155,29		500,00	500,00		
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	25,66		25,00	25,00		
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	2.265,24		3.800,00	4.800,00		
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	2.960,89		3.161,56	3.177,59		
137/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	5.401,96		8.000,00	6.230,00		
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	96,36		200,00	150,00		
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	3.832,76		5.323,00	5.323,00		
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	3.486,10		3.550,00	3.550,00		
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	3.729,66		6.000,00	6.000,00		
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.533,67		3.555,46	3.557,34		
137/000/71	Total Fonctionnement		34.589,88		48.996,85	53.115,77		
000/72	Transferts							
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1,00	1,00		
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	744,80		791,35	863,53		
137/000/72	Total Transferts		744,80		792,35	864,53		
000/7x	Dette							
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.271,98		8.949,26	8.230,29		
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	28.050,64		28.050,64	29.452,70		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	66.461,73		83.680,81	76.884,48		
137/000/7x	Total Dette		98.784,35		120.680,71	114.567,47		
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.008.094,30		1.215.153,34	1.271.253,25		
000/74	Facturation interne							
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.886,33		6.602,79	4.606,71		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/000/74	Total Facturation interne		2.886,33		6.602,79	4.606,71		
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.010.980,63		1.221.756,13	1.275.859,96		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	33.544,48		34.996,73	77.680,94		
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	56.130,05		77.271,91	77.747,81		
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	123.505,54		118.465,90	80.360,84		
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	39.612,28		41.046,36	40.954,47		
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.019,21		2.565,29	5.477,89		
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.784,12		4.739,82	5.684,83		
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.589,73		8.426,62	5.494,23		
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.834,97		2.976,11	2.931,72		
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	5.008,39		5.264,32	11.647,86		
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	19.194,94		26.466,36	26.545,33		
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	39.444,24		37.994,66	25.773,20		
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.909,96		6.169,87	6.154,86		
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	11.955,39		12.513,00	27.737,83		
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	14.060,44		14.590,97	14.555,05		
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.119,44		2.659,31	2.902,14		
8013/000/70	Total Personnel		370.713,18		396.147,23	411.649,00		
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	646,96		700,00	700,00		
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	633,62		1.000,00	1.000,00		
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	76,53		191,04	191,04		
8013/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	650,30		600,00	600,00		
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.798,48		3.992,33	3.992,33		
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	495,00		1.474,00	1.474,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316			400,00	400,00		
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.643,95		6.450,00	6.450,00		
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	445,44		1.200,00	1.200,00		
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	37,47		89,66	94,88		
8013/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	66,62		62,65	62,65		
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	62,90		130,25	91,25		
8013/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718				7,25		
8013/12402-48	Autres frais techniques	61329	40,98		39,88	44,59		
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	839,99		2.286,30	2.068,80		
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	317,42		599,21	454,21		
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	243,33		231,79	231,79		
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	977,32		957,00	1.109,25		
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.556,23		1.812,50	1.812,50		
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	314,87		290,00	268,25		
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	65,32		398,75	688,75		
8013/000/71	Total Fonctionnement		13.912,73		22.905,36	22.941,54		
000/72	Transferts							
8013/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	4.143,65		4.145,00	4.390,00		
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	279,30		325,85	318,14		
8013/000/72	Total Transferts		4.422,95		4.470,85	4.708,14		
000/7x	Dette							
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	317,93		296,08	489,88		
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	18.821,04		18.882,65	19.274,92		
8013/000/7x	Total Dette		19.138,97		19.178,73	19.764,80		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		408.187,83		442.702,17	459.063,48		
000/74	Facturation interne							
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.365,32		7.466,11	6.313,28		
8013/000/74	Total Facturation interne		2.365,32		7.466,11	6.313,28		
8013/00075	Total Médiation de dettes		410.553,15		450.168,28	465.376,76		

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

							2026	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	308.437,78		353.839,93	364.802,94		
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	81.200,59		51.413,87	51.283,29		
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	207.569,02		261.210,60	227.162,07		
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	30.931,67		7.042,29	266,46		
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	35.966,03		36.584,86	45.386,50		
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.012,85		19.982,71	25.805,30		
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.421,87		7.937,88	3.653,74		
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.115,07		21.051,38	18.665,07		
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.841,98		1.881,62	2.946,76		
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	46.129,74		53.378,25	55.008,26		
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	27.741,02		18.349,40	17.535,28		
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	66.401,71		83.811,15	72.980,28		
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.615,62		1.099,99	41,59		
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.234,29		12.487,97	15.590,29		
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	110.013,78		126.673,52	130.584,61		
8015/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502			70,00	234,32		
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	9.078,48		7.166,55	7.365,20		
8015/000/70	Total Personnel		985.711,50		1.063.981,97	1.039.311,96		
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	417,59		1.400,00	1.400,00		
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.075,96		1.750,00	1.750,00		
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	190,00		474,30	474,30		
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.431,41		1.235,00	1.235,00		
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	16.606,69		17.412,61	17.412,61		
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315			100,00	100,00		
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	120,00		500,00	500,00		
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316			91,00	91,00		
8015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	36,00		36,00	36,00		
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	748,07		1.272,00	1.272,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/12402-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES)	61321			1,00	1,00		
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	102,01		225,94	240,25		
8015/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	165,41		155,54	155,54		
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	142,85		304,00	217,00		
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718			100,00	118,00		
8015/12402-48	Autres frais techniques	61329	101,75		99,00	110,70		
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.085,48		4.438,40	3.898,40		
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	788,07		1.487,70	1.127,70		
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	604,13		575,48	575,49		
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	2.426,45		2.376,00	2.754,00		
8015/125-13	FOURN DE GAZ	61333	3.863,75		4.500,00	4.500,00		
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	781,74		720,00	666,00		
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	162,16		990,00	1.710,00		
8015/000/71	Total Fonctionnement		31.849,52		40.243,97	40.344,99		
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.439,35		3.419,35	3.419,35		
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	30,00		2.000,00	2.000,00		
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED	63811	17.065,32		22.000,00	22.000,00		
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811			3.500,00	3.500,00		
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz	63811			8.000,00	8.000,00		
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)	63811			230,00	230,00		
8015/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)	63811			600,00	600,00		
8015/334-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811			1,00	1,00		
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE)	63811	341.806,06		200.000,00	200.000,00		
8015/33401-09	Charges locatives (aide sociale)	63811	175,00		200,00	200,00		
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT	63811	32.135,88		45.000,00	45.000,00		
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX	63811			500,00	500,00		
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	651,70		651,70	636,29		
8015/000/72	Total Transferts		395.303,31		286.102,05	286.086,64		
000/7x	Dette							
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4.836,79		4.205,79	3.974,75		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	72.014,10		74.199,78	76.014,03		
8015/000/7x	Total Dette		76.850,89		78.405,57	79.988,78		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.489.715,22		1.468.733,56	1.445.732,37		
000/74	Facturation interne							
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.712,61		15.761,79	13.328,04		
8015/000/74	Total Facturation interne		4.712,61		15.761,79	13.328,04		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.494.427,83		1.484.495,35	1.459.060,41		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
801901/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	235.854,99		244.609,60	243.125,78		
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	30.381,42		112.650,78	73.579,72		
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	84.768,91		87.880,31	90.990,99		
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	17.190,59		23.548,45	23.785,72		
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	5.720,63		230,48	76,51		
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	70.116,09		69.036,08	56.841,46		
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008				17.309,49		
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.952,16		10.975,16	9.899,14		
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	16.994,00		17.975,21	17.397,51		
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.178,78		4.326,78	949,98		
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.694,23		6.341,29	6.246,03		
801901/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102			1.295,35	1.705,20		
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	35.420,94		37.020,97	36.730,95		
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.407,57		38.706,57	25.274,57		
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	27.430,66		28.639,05	29.628,52		
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	2.589,38		3.555,66	3.590,57		
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	2.527,22		594,05	26,28		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	10.285,30		10.096,36	8.271,95		
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208				5.381,52		
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	3.162,98		3.170,76	2.868,98		
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	84.533,31		87.163,32	87.130,72		
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	6.154,08		8.488,29	8.505,04		
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	6.016,13		5.862,87	5.495,30		
8019/000/70	Total Personnel		669.379,37		802.167,39	754.811,93		
000/71	Fonctionnement							
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	111,60		415,00	400,00		
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	451,83		700,00	950,00		
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	509,61		1.120,00	1.260,00		
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.153,57		1.260,00	1.250,00		
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	9.308,36		12.402,67	11.865,14		
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315			150,00	150,00		
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	960,00		1.270,00	1.270,00		
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316			38,70	38,70		
801901/123-48	Autres frais administratifs	61319	50,00		300,00	300,00		
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.745,87		2.320,00	2.320,00		
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	57,87		143,81	151,85		
801901/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	709,12		650,00	650,00		
801901/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			500,00	500,00		
801901/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329			1,00	1,00		
801901/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.286,13		6.490,00	6.490,00		
801901/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	84,61		500,00	500,00		
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	119,39		120,19	120,19		
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.762,75		3.600,00	4.600,00		
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.592,62		2.200,00	2.600,00		
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	947,38		1.000,00	1.100,00		
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	638,38		700,00	700,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	11,36		120,00	120,00		
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	3.633,12		3.000,00	3.000,00		
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	2.072,11		3.030,00	3.030,00		
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	440,88		653,31	653,31		
801901/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604			593,40	600,00		
8019/000/71	Total Fonctionnement		33.646,56		46.278,08	47.620,19		
000/72	Transferts							
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111			500,00	500,00		
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	42,00		100,00	100,00		
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	1.512,44		500,00	600,00		
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	8.193,46		4.500,00	4.500,00		
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	678,27		800,00	800,00		
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50		512,05	454,49		
8019/000/72	Total Transferts		10.891,67		6.912,05	6.954,49		
000/7x	Dette							
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.309,37		1.334,43	8.932,30		
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	20.608,87		22.985,99	48.498,50		
8019/000/7x	Total Dette		21.918,24		24.320,42	57.430,80		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		735.835,84		879.677,94	866.817,41		
000/74	Facturation interne							
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.350,18		13.714,88	11.458,40		
8019/000/74	Total Facturation interne		4.350,18		13.714,88	11.458,40		
8019/00075	Total Autres actions sociales		740.186,02		893.392,82	878.275,81		

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3.207,01		2.897,39	2.578,48		
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	12.733,12		13.042,67	13.361,49		
830/000/7x	Total Dette		15.940,13		15.940,06	15.939,97		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
830/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		15.940,13		15.940,06	15.939,97		
830/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		15.940,13		15.940,06	15.939,97		

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.146.895,06		1.184.937,67	1.278.078,11		
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	225.342,08		399.324,10	800.953,13		
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.371.037,73		1.339.592,90	1.028.494,59		
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	149.894,12		132.680,45	167.538,85		
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	271.501,62		329.130,54	295.037,37		
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	88.311,57		85.515,84	93.420,37		
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	14.366,75		16.934,31	28.115,24		
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	95.650,79		107.942,32	78.594,54		
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	10.077,65		8.557,15	11.020,39		
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	21.973,79		25.996,03	17.225,09		
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	170.795,08		177.472,71	191.397,47		
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	78.056,76		147.285,38	274.805,03		
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	444.732,22		430.802,89	330.367,61		
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	20.267,16		17.628,03	22.812,93		
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	93.463,23		113.436,10	101.068,09		
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	409.130,02		423.326,79	456.836,66		
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	48.769,75		42.100,10	54.494,92		
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	3.782,35		2.761,35	921,48		
831/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501				235,30		
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	2.176,00		2.176,00	2.092,32		
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	39.394,11		35.591,22	37.489,22		
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702				25,00		
831/000/70	Total Personnel		4.705.617,84		5.023.191,88	5.271.023,71		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	500,00		1.000,00	2.100,00		
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	9.924,43		28.317,50	15.000,00		
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	16,62		40,00	200,00		
831/12304-02	Fournitures administratives pour consommation directe (ENSIVAL)	60711				2.000,00		
831/123-11	Frais de téléphone	61312	65,10		200,00	100,00		
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	4.759,86		5.200,00	5.100,00		
831/12301-12	"LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT ""J HEUSE"")"	61313	1.699,74		1.820,00	1.800,00		
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	2.705,92		2.810,00	2.600,00		
831/12304-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ENSIVAL)	61313				1.000,00		
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	47.485,36		46.660,76	46.660,76		
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	7.592,97		8.500,00	39.000,00		
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	366,53		400,00	600,00		
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.085,00		11.000,00	10.000,00		
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319	2.193,00		5.000,00	4.000,00		
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	451,98		460,00	490,00		
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	622,02		700,00	610,00		
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	107,96		240,00	240,00		
831/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ENSIVAL)	60712				1.200,00		
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.656,94		2.500,00	700,00		
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	704,00		1.200,00	1.355,00		
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	723,64		1.429,81	1.673,45		
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	295,41		400,00	1.000,00		
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	4,07		4,07	4,07		
831/000/71	Total Fonctionnement		88.960,55		117.882,14	137.433,28		
000/72	Transferts							
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	104.671,86		130.000,00	130.000,00		
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	19.521.611,92		19.683.661,10	19.791.236,74		
831/3330179-01	Revenu d'intégration bénéficiaires exclus du chômage 70%	63801				1.351.209,96		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.711.019,48		4.126.568,03	4.520.073,37		
831/3330379-01	Revenu d'intégration bénéficiaires exclus du chômage 100%	63801				6.834.303,30		
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.329.133,17		2.574.735,27	2.518.600,77		
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	35.907,28		41.296,62	42.420,93		
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.070.245,17		3.074.201,97	3.126.416,43		
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	3.341.466,34		3.431.368,20	3.272.737,86		
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	9.751,21		17.753,91	17.566,64		
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	138.706,16		140.808,19	150.850,99		
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	41.382,87		40.645,56	34.659,12		
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	5.323.974,68		5.495.567,13	5.990.429,74		
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	102.018,33		88.754,85	137.210,29		
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	64.787,57		36.710,00	42.917,41		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	8.078,10		6.000,00	11.997,29		
831/3340179-01	Aides diverses remboursables – exclus chômage	63811				50.000,00		
831/3340279-01	Aides diverses non remboursables – exclus chômage	63811				20.000,00		
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811	161.662,90		114.432,15	68.410,32		
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811	20.386,10		35.675,67	20.284,10		
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	20.838,37		16.616,40	13.014,43		
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	8.139,52		7.866,68	8.578,95		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	378,51		5.118,40	1.892,33		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	3.449,16		11.904,00	7.559,33		
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	197.971,59		335.919,77	256.685,04		
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	17.699,57		5.873,92	4.587,21		
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	22.177,22		21.106,16	35.719,64		
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	42.885,68		31.889,76	35.552,19		
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	71.477,34		27.181,23	75.351,43		
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	1.666,00		2.352,00	784,00		
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	92.582,09		76.326,80	76.066,88		
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.165,40		3.351,60	3.545,03		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/435-01	Contrib. dans les ch. spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
831/000/72	Total Transferts		38.468.233,59		39.584.685,37	48.651.661,72		
000/7x	Dette							
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.915,08		2.096,11	1.876,10		
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	21.261,95		23.353,66	20.245,23		
831/000/7x	Total Dette		23.177,03		25.449,77	22.121,33		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		43.285.989,01		44.751.209,16	54.082.240,04		
000/74	Facturation interne							
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		40.550,90		82.587,55	69.131,06		
831/000/74	Total Facturation interne		40.550,90		82.587,55	69.131,06		
831/00075	Total Aide sociale		43.326.539,91		44.833.796,71	54.151.371,10		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83410/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	91.964,84		75.939,71	76.407,81		
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	19.096,17		38.908,23	41.201,39		
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	38.371,93		22.929,01	18.846,95		
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.166,70		5.546,03	5.497,57		
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	563,90		1.498,96	2.869,63		
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	877,29		2.149,50	1.350,80		
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	13.863,70		11.477,68	11.542,55		
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	6.541,26		13.368,92	14.152,77		
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	12.301,52		7.399,24	6.080,04		
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	33.404,40		27.441,17	27.603,16		
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	2.983,14		2.060,00	1.469,70		
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.649.719,02		1.689.230,71	1.647.174,50		
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.971.923,21		2.298.249,97	2.412.712,56		
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	224,00		224,00	312,04		
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	219.275,21		230.286,50	245.683,76		
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.696.501,96		1.597.435,97	1.610.462,09		
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	35.052,09		39.103,20	60.697,37		
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	29.938,80		30.914,57	30.687,37		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	9.278,44		78.446,43	145.005,83		
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	124.238,07		123.822,83	129.275,05		
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	196.334,76		196.807,48	208.558,96		
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	94.418,39		95.679,36	102.122,89		
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	208.545,59		201.651,61	190.020,26		
83412/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	769,99		3.000,00	4.564,31		
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	120.790,52		126.806,98	119.394,80		
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	218.379,22		206.524,53	154.665,76		
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	127.865,83		123.911,35	119.394,25		
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.426,04		2.697,62	2.804,82		
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.109,11		2.207,01	2.154,82		
83412/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102			989,61	5.377,96		
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	245.738,49		253.912,08	247.460,50		
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	695.746,37		805.433,66	834.955,51		
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.893,03		12.498,24	13.328,62		
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	550.018,55		520.540,21	524.937,75		
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.018,29		13.448,62	20.854,41		
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	9.460,91		9.976,29	9.900,24		
83412/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	3.209,87		26.996,13	49.864,36		
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	4.426,14		4.377,75	4.454,17		
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	60.802,59		60.980,16	64.784,56		
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.122,46		5.190,82	5.539,68		
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	60.226,75		58.265,27	55.055,37		
83412/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	239,30		900,00	1.418,81		
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	617.782,56		632.607,72	615.724,89		
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	488,00		488,00	649,27		
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	87.991,94		79.428,85	79.827,06		
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	885.390,60		910.885,98	910.140,20		
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.201.316,17		1.398.770,66	1.495.916,01		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	202.454,40		239.219,67	258.101,35		
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.227.401,43		1.214.303,54	1.228.593,25		
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.942,60		109.572,99	76.268,51		
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	25.398,77		26.228,74	26.082,60		
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	51.848,65		53.740,95	54.121,67		
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	128.930,78		123.972,84	117.915,22		
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	101.756,52		104.569,43	117.130,17		
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	143.905,65		138.816,54	129.962,40		
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.677,45		3.815,00	3.774,38		
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	64.056,31		69.379,86	61.360,84		
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	143.543,16		132.692,11	96.302,88		
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	103.543,61		103.493,99	93.840,04		
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.853,94		10.404,14	5.113,35		
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.783,59		1.866,33	1.869,29		
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	132.005,86		136.637,35	136.603,90		
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	426.410,92		493.222,07	517.584,24		
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.427,94		12.989,50	14.007,61		
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	396.399,35		394.732,84	400.117,74		
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.351,00		38.569,29	26.325,59		
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.701,35		9.011,81	8.953,34		
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	3.210,49		3.216,54	2.810,19		
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	39.924,99		38.404,11	36.627,08		
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.520,78		5.673,20	6.354,27		
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	41.566,85		40.116,23	37.650,74		
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.138,93		1.182,04	1.172,38		
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	324.152,87		334.098,05	335.661,74		
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	980,00		980,00	822,48		
83415/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501				23,43		
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	250,30		287,40	218,21		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	62.601,85		52.110,93	53.657,26		
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.136.767,66		1.155.794,21	1.065.682,67		
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.821.399,42		2.061.153,50	2.059.530,64		
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.292,00		1.292,00	1.305,97		
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	219.481,24		228.777,09	208.750,72		
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.327.406,42		1.334.732,30	1.336.300,95		
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	93.359,24		90.156,69	90.879,76		
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	39.430,27		40.722,18	40.613,89		
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	40.523,41		20.813,21	457,04		
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	104.766,87		103.257,72	102.390,17		
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	179.323,31		178.715,24	178.428,87		
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	93.843,79		93.991,92	91.910,45		
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	136.596,67		133.807,19	141.602,22		
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	7.012,79		7.299,78	7.777,25		
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	145,92		145,92	4,25		
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	5.101,20		4.862,51	4.761,67		
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	84.431,22		81.128,54	76.224,94		
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	169.924,29		179.729,54	141.726,84		
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	100.994,63		117.301,01	101.560,58		
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	10.096,63		8.992,02	7.262,34		
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.805,94		2.923,97	2.913,68		
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	169.332,92		173.232,93	159.560,71		
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	640.893,13		722.408,41	712.933,73		
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.897,75		12.409,38	11.329,39		
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	425.841,81		433.362,43	434.633,48		
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	32.699,94		31.598,05	31.470,56		
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.518,38		14.001,47	13.946,46		
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	14.176,21		7.395,70	147,44		
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.449,58		5.291,14	5.082,80		
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	55.533,02		55.369,91	55.421,02		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.091,97		5.099,94	4.985,95		
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	41.745,04		38.665,02	41.029,31		
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.172,15		2.262,04	2.415,49		
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	45,16		45,16	1,33		
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.579,61		1.506,32	1.479,08		
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	432.014,70		437.393,66	405.160,25		
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	161,50		161,50	162,22		
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	192,50		192,50	58,58		
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	256,85		280,20	231,15		
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	73.406,28		63.796,91	63.277,11		
8341/000/70	Total Personnel		22.673.248,88		23.794.785,32	23.785.340,29		
000/71	Fonctionnement							
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	1.389,40		750,00	750,00		
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	292,67		300,00	300,00		
83410/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	420,88		500,00	480,00		
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.629,18		16.107,45	16.107,45		
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	5.681,94		8.880,00	8.880,00		
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	8.924,07		20.000,00	20.000,00		
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	375,01		400,00	3.448,59		
83410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.117,05		10.000,00	7.000,00		
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	35,21		48,42	53,35		
83411/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			40.000,00	25.000,00		
83411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	506,04		1.390,00	2.090,00		
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	3.090,06		3.110,85	3.110,85		
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.287,01		50,00	50,00		
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	88,67		100,00	100,00		
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	404,82		300,00	400,00		
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	1.209,78		1.200,00	1.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	136.310,37		141.310,54	141.324,00		
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	2.346,41		2.500,00	3.000,00		
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	286,00		500,00	610,00		
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	5.282,19		5.300,00	5.300,00		
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	6.116,95		6.000,00	6.250,00		
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.429,87		38.660,48	28.517,61		
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.742,55		2.800,00	2.800,00		
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	395.388,75		395.388,00	404.598,00		
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	36.766,41		40.000,00	41.000,00		
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.672,88		2.500,00	2.000,00		
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.075,95		2.210,42	2.342,52		
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	88.391,08		89.775,00	88.000,00		
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	3.752,15		3.700,00	3.000,00		
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	16.801,75		17.500,00	17.200,00		
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	6.881,05		10.000,00	10.000,00		
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	492.991,23		516.500,00	580.000,00		
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	8.270,52		8.250,00	7.650,00		
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	36.675,21		37.000,00	41.066,00		
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	65.761,07		69.550,00	61.550,00		
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	63.874,35		73.000,00	125.000,00		
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	9.960,26		10.027,23	10.027,23		
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	233.926,07		270.000,00	250.000,00		
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	89.830,41		90.000,00	110.000,00		
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	51.796,71		58.000,00	60.000,00		
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	17.116,95		19.500,00	19.500,00		
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.832,64		14.333,00	13.933,00		
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	373,79		375,00	415,00		
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	49.139,47		53.040,00	58.040,00		
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	1.445,11		1.950,00	2.130,00		
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312			300,00	150,00		
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	7.209,41		7.300,00	7.300,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	3.334,05		3.350,00	3.550,00		
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.128,95		22.834,56	14.973,83		
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.831,21		1.831,21	2.093,00		
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	271.372,57		280.000,00	290.000,00		
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	29.418,80		31.500,00	31.500,00		
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	836,44		2.500,00	2.500,00		
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	649,55		1.421,99	1.512,39		
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	54.178,11		59.500,00	62.500,00		
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	24.183,61		24.183,00	23.000,00		
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	53.838,79		55.500,00	56.000,00		
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	8.361,98		10.000,00	7.500,00		
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	367.112,16		392.612,00	414.567,00		
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	4.567,88		5.000,00	6.000,00		
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	24.429,24		27.400,00	34.098,00		
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50.268,41		52.500,00	48.500,00		
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	13.955,43		47.000,00	62.000,00		
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	9.154,21		9.215,78	9.215,78		
83415/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	26,74		30,00	27,32		
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	170.586,37		180.000,00	180.000,00		
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	66.178,70		72.000,00	75.000,00		
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	42.416,62		46.000,00	49.500,00		
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	39.339,80		19.000,00	15.000,00		
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.190,04		13.991,00	13.316,00		
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	967,28		900,00	1.000,00		
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	86.241,69		89.010,00	84.600,00		
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.004,18		4.500,00	2.250,00		
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	229,40		300,00	575,00		
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.055,58		6.100,00	6.100,00		
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	3.782,61		3.800,00	4.080,00		
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.340,26		26.207,17	18.811,21		
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.127,47		2.027,47	1.750,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	285.948,70		286.000,00	296.620,00		
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	37.966,26		38.000,00	40.500,00		
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.164,44		2.500,00	2.000,00		
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	1.153,25		2.163,56	2.275,09		
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	96.049,32		96.000,00	88.000,00		
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	5.035,42		5.000,00	4.500,00		
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	29.286,57		32.000,00	32.250,00		
83419/124-43	Frais d'animation	61329	8.806,20		10.000,00	8.000,00		
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	460.616,85		392.612,00	432.000,00		
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	5.190,31		5.500,00	5.100,00		
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	27.053,44		33.090,00	41.836,00		
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	56.859,68		69.447,00	59.450,00		
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	23.752,72		38.500,00	31.500,00		
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.419,90		10.490,02	10.490,02		
83419/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	210.493,74		220.000,00	220.000,00		
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	79.254,60		92.000,00	92.000,00		
83419/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	35.914,08		48.000,00	37.000,00		
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	36.155,27		39.000,00	29.000,00		
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	11.246,07		13.098,62	12.750,00		
8341/000/71	Total Fonctionnement		4.709.374,30		5.014.021,77	5.158.264,24		
000/72	Transferts							
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	100.200,00		100.200,00	103.200,00		
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	279,30		139,65	136,35		
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	27.174,90		15.000,00	15.000,00		
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.051,50		6.191,15	6.771,92		
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	11.382,76		11.000,00	10.500,00		
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.282,60		4.096,40	4.408,57		
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	33.549,37		20.000,00	23.000,00		
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.980,85		5.306,70	5.453,90		
8341/000/72	Total Transferts		187.901,28		161.933,90	168.470,74		
000/7x	Dette							
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	19,14		16,02	19,81		
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.918,27		1.921,36	93,37		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.570,61		1.985,90	1.637,50		
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	19.830,68		18.864,03	13.382,50		
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	11.369,82		234.420,41	39.530,77		
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	228.870,42		3.094,25	225.791,42		
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS	65144	100.457,44		88.339,80	75.881,10		
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	109.867,75		400.981,31	228.645,00		
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	303.005,79		51.662,03	262.928,80		
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	344.366,07		350.313,16	367.790,97		
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	772,59		675,86	599,45		
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	5.483,51		4.517,93	1.941,83		
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	134,50		94,30	64,10		
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	3.293,61		3.064,24	1.302,68		
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	53.499,00		78.095,00	89.655,37		
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	368.931,22		456.935,68	536.340,11		
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.765,15		14.724,80	19.667,51		
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	526.700,73		511.528,23	494.414,91		
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	58.379,62		52.921,02	46.299,27		
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	70.038,84		119.207,65	145.987,01		
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	471.823,59		487.660,88	434.212,99		
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	119.560,28		119.560,28	160.901,84		
8341/000/7x	Total Dette		2.805.658,63		3.000.584,14	3.147.088,31		
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		30.376.183,09		31.971.325,13	32.259.163,58		
000/74	Facturation interne							
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.033,58		3.422,02	2.788,71		
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.439,44		17.420,93	14.730,98		
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.185,36		14.559,11	12.174,56		
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.777,57		19.163,41	15.931,40		
8341/000/74	Total Facturation interne		17.435,95		54.565,47	45.625,65		
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		30.393.619,04		32.025.890,60	32.304.789,23		

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

						2026		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	395,60		321,50	244,96		
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.260,57		2.334,67	2.411,20		
8349/000/7x	Total Dette		2.656,17		2.656,17	2.656,16		
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		2.656,17		2.656,17	2.656,16		
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées		2.656,17		2.656,17	2.656,16		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83510/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	132.710,58		136.839,20	136.766,72		
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.675,13		10.101,45	9.897,22		
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.886,33		20.657,70	20.633,50		
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	47.845,52		49.384,04	49.334,20		
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	22.791,95		18.913,06	18.409,21		
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	183.084,45		168.918,89	167.091,09		
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	206.798,07		219.280,14	193.924,85		
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	39.979,74		55.675,15	54.737,28		
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	14.806,61		15.231,33	16.360,53		
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	24.972,34		24.328,66	22.139,24		
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	5.535,15		5.529,81	6.229,27		
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.195,20		14.756,91	12.163,78		
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	21.807,68		21.051,22	12.685,47		
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.931,10		5.837,23	4.012,99		
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.485,54		25.544,12	25.250,51		
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	72.989,28		77.401,00	67.342,18		
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	14.615,71		18.416,66	17.658,10		
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	357,09		273,16	268,83		
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	7.732,58		7.537,48	6.876,48		
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.604,63		1.603,09	1.805,95		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.144,21		60.928,07	60.389,31		
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	132.098,87		134.081,06	176.499,10		
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	139.219,49		153.540,63	152.387,72		
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002				18.088,88		
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	6.923,65		6.155,84	4.914,20		
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.841,81		3.917,89	5.093,79		
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.687,53		9.798,61	9.673,93		
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	13.695,06		13.750,58	12.397,67		
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102				1.304,58		
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	18.584,49		20.305,46	20.088,17		
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	48.195,26		53.311,86	52.517,01		
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202				5.835,42		
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	972,80		854,04	694,89		
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.189,71		1.213,70	1.582,67		
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	44.716,24		48.313,93	48.041,89		
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	272.110,90		260.517,85	258.921,10		
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	184.785,45		255.953,82	242.134,12		
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	14.304,02		15.504,76	17.574,32		
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	49.203,12		43.114,22	43.342,81		
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	14.501,71		13.030,59	13.766,67		
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	15.762,29		15.609,80	19.256,19		
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	4.105,88		4.395,08	4.258,47		
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	16.986,22		16.784,87	15.614,07		
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.724,83		21.550,30	18.829,99		
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	20.772,12		20.126,26	19.042,07		
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.544,45		6.218,29	3.118,95		
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	40.851,91		39.403,63	39.111,88		
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	63.721,86		73.062,97	83.655,99		
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	823,65		841,90	851,09		
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	16.860,52		14.726,48	14.337,05		
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	366,84		335,70	290,42		
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	4.882,16		4.759,48	5.983,46		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	222,78		238,45	231,00		
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	4.911,17		4.854,44	4.523,18		
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	98.273,92		94.215,04	93.526,63		
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	81.640,73		90.282,87	106.067,49		
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	7.825,58		7.216,69	6.155,30		
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.379,63		7.760,41	7.657,63		
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	26.986,33		29.368,91	34.553,41		
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.260,04		2.084,45	1.783,05		
8351/000/70	Total Personnel		2.337.881,91		2.445.409,23	2.467.682,97		
000/71	Fonctionnement							
83510/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			1,00	1,00		
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	25,26		400,00	300,00		
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	589,78		1.100,00	800,00		
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.014,82		7.500,00	15.000,00		
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	336,52		350,00	600,00		
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	16,56		35,86	38,15		
83510/124-43	Frais d'animation	61329	3.815,09		1.000,00	1.000,00		
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.194,46		12.000,00	10.000,00		
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	558,37		1.000,00	1.300,00		
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	100,10		200,00	200,00		
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	561,77		650,00	600,00		
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	455,24		500,00	490,00		
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.416,42		3.531,44	3.531,44		
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316			100,00	100,00		
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	207,05		394,00	390,00		
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.095,33		5.000,00	5.000,00		
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	346,25		350,00	350,00		
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	135,37		214,53	224,84		
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	459,07		1.500,00	1.500,00		
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	1.084,52		2.000,00	2.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	3.430,91		4.500,00	4.500,00		
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	33.384,10		45.000,00	45.000,00		
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	17.346,41		27.000,00	27.000,00		
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	38.414,10		40.000,00	35.000,00		
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	2.031,61		2.215,00	2.100,00		
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.560,58		7.000,00	6.000,00		
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	1.277,67		1.500,00	1.500,00		
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	394,67		397,32	397,32		
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.098,18		6.500,00	6.500,00		
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	17.200,00		7.000,00	6.000,00		
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)	61335	2.429,35		2.700,00	2.700,00		
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	4.478,82		5.000,00	5.000,00		
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	568,26		600,00	600,00		
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	32,57		100,00	100,00		
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	3.316,28		3.450,00	3.450,00		
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	2.177,96		5.000,00	3.000,00		
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	415,24		415,24	386,86		
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	269,00		400,00	400,00		
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	236,96		600,00	600,00		
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	49,33		220,00	150,00		
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	574,45		650,00	650,00		
83512/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.068,77		1.160,00	1.110,00		
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.217,30		2.445,47	2.445,47		
83512/123-48	Autres frais administratifs	61319			50,00	50,00		
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	847,22		1.100,00	1.100,00		
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	360,00		360,00	360,00		
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	44,53		98,62	104,93		
83512/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	325,00		230,00	230,00		
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	174,96		200,00	175,00		
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	77,00		430,00	300,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712			100,00	100,00		
83512/124-43	Frais d'animation	61329	11.669,58		11.000,00	10.000,00		
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	24.630,62		24.027,49	20.000,00		
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	885,58		1.100,00	1.500,00		
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.627,00		2.300,00	1.300,00		
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331			1.200,00	1.200,00		
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	103,66		104,36	104,36		
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.098,24		1.360,00	1.600,00		
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	2.087,90		2.400,00	2.800,00		
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	385,55		336,00	400,00		
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	509,19		1.100,00	1.100,00		
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	123,05		300,00	300,00		
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	1.311,70		2.000,00	2.000,00		
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	3.106,81		4.000,00	4.000,00		
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	1.167,96		1.167,96	1.167,96		
83512/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				600,00		
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. (ECUREUILS)	61203	17.441,73		15.000,00	15.000,00		
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ECUREUILS)	60711	653,69		800,00	1.100,00		
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ECUREUILS)	61312	91,74		100,00	100,00		
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ECUREUILS)	61312	405,62		600,00	600,00		
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS)	61313	459,79		470,00	470,00		
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE (ECUREUILS)	61313	3.546,73		3.231,00	3.231,00		
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ECUREUILS)	61319	265,05		210,00	250,00		
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ECUREUILS)	60712	10.395,47		11.923,90	12.000,00		
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS)	61509	93,54		190,26	203,58		
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ECUREUILS)	61321	5.382,70		2.900,00	2.100,00		
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ECUREUILS)	61329	2.510,75		2.000,00	2.000,00		
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ECUREUILS)	60712	3.549,40		4.600,00	4.600,00		
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ECUREUILS)	61329	46.931,99		45.000,00	45.000,00		
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge (ECUREUILS)	61328	30.194,68		23.000,00	23.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)	60718	35.353,89		37.000,00	39.000,00		
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES (ECUREUILS)	61329	2.252,44		2.300,00	2.300,00		
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ECUREUILS)	60713	7.232,64		13.500,00	15.000,00		
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ECUREUILS)	61331	2.001,31		3.000,00	2.000,00		
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ECUREUILS)	61509	250,17		251,85	251,85		
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ECUREUILS)	61332	6.982,16		4.500,00	5.000,00		
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ECUREUILS)	61333	3.861,17		4.000,00	5.000,00		
83513/125-15	FOURN D'EAU (ECUREUILS)	61335	2.145,31		2.600,00	2.600,00		
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ECUREUILS)	61339	6.426,70		7.400,00	5.900,00		
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS)	61339	780,60		786,60	830,00		
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ECUREUILS)	60715	139,99		100,00	100,00		
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS)	60715	3.346,31		3.800,00	3.400,00		
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)	61341	2.845,87		6.000,00	5.000,00		
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS)	61501	420,82		420,82	421,76		
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	160,37		200,00	300,00		
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	212,99		400,00	400,00		
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	44,61		50,00	50,00		
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	12,36		35,86	37,50		
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.115,56		1.300,00	1.300,00		
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	61,74		70,00	80,00		
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	36,61		100,00	100,00		
83514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13,50		20,00	20,00		
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25,92		26,09	26,09		
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	274,56		340,00	400,00		
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	521,97		600,00	700,00		
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	96,39		84,00	100,00		
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	11,10		1.200,00	1.200,00		
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	686,15		1.150,00	1.150,00		
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	641,00		1.000,00	1.000,00		
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	345,61		345,61	334,57		
8351/000/71	Total Fonctionnement		420.142,75		459.250,28	452.163,68		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
83510/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111			1,00	1,00		
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10		93,10	90,90		
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	372,40		418,95	363,59		
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	279,30		279,30	363,59		
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	651,70		558,60	636,29		
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10		139,65	90,90		
8351/000/72	Total Transferts		1.489,60		1.490,60	1.546,27		
000/7x	Dette							
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	39,70		73,23	55,09		
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.264,69		1.423,60	712,60		
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	674,99		757,51	1.610,46		
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	14.967,35		15.064,81	14.994,41		
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	69,93		146,75	943,06		
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	7.993,40		8.373,97	7.430,51		
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.636,01		2.415,10	4.568,89		
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	18.461,40		21.238,00	28.734,08		
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	42,10		32,84	602,25		
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	271,89		281,13	4.592,44		
8351/000/7x	Total Dette		45.421,46		49.806,94	64.243,79		
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.804.935,72		2.955.957,05	2.985.636,71		
000/74	Facturation interne							
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		580,02		1.659,14	1.402,94		
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.030,08		6.263,43	5.159,82		
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		531,76		1.659,14	1.402,94		
8351/000/74	Total Facturation interne		3.141,86		9.581,71	7.965,70		
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.808.077,58		2.965.538,76	2.993.602,41		

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	64.552,81		51.549,49	62.363,52		
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	99.384,99		76.498,25	130.105,25		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	77.843,77		81.055,70	83.279,91		
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.595,55		2.293,04	3.157,76		
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.060,72		8.394,24	6.489,24		
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.557,04		5.927,19	5.973,84		
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	9.741,41		7.809,85	9.396,62		
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	31.955,59		24.813,65	41.971,81		
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26.500,66		27.617,04	28.365,19		
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	23.481,21		18.003,00	22.465,68		
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	145,00		400,00	575,07		
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.500,16		2.420,00	3.142,32		
8352/000/70	Total Personnel		357.318,91		306.781,45	397.286,21		
000/71	Fonctionnement							
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			50,00	50,00		
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	36,42		90,91	570,91		
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	333,24		360,00	340,00		
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	330,23		355,65	355,65		
8352/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315			30,00	30,00		
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	450,00		1.500,00	1.500,00		
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	170,00		110,00	123,70		
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	184,81		191,71	190,64		
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			100,00	50,00		
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	44,82		62,76	69,18		
8352/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	31,70		29,81	29,81		
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			31,05	17,25		
8352/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718				3,45		
8352/12402-48	Autres frais techniques	61329	19,50		18,98	21,22		
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	399,72		754,86	651,36		
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	151,05		285,14	216,14		
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	115,79		110,30	110,30		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	465,07		455,40	527,85		
8352/125-13	FOURN DE GAZ	61333	740,55		862,50	862,50		
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	149,83		138,00	127,65		
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	31,08		189,75	327,75		
8352/000/71	Total Fonctionnement		3.653,81		5.726,82	6.175,36		
000/72	Transferts							
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	372,40		186,20	318,14		
8352/000/72	Total Transferts		372,40		186,20	318,14		
000/7x	Dette							
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	29,63		65,24	185,28		
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.703,22		898,57	1.373,85		
8352/000/7x	Total Dette		1.732,85		963,81	1.559,13		
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		363.077,97		313.658,28	405.338,84		
000/74	Facturation interne							
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.495,29		5.433,87	4.458,34		
8352/000/74	Total Facturation interne		1.495,29		5.433,87	4.458,34		
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		364.573,26		319.092,15	409.797,18		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8441/321-01	Subvention des services d'aide aux familles	63121	210.378,56		210.378,56	210.378,56		
8441/000/72	Total Transferts		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		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		210.378,56		210.378,56	210.378,56		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	116.491,27		125.975,73	125.517,31		
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002				21.038,15		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002			24.248,65	31.795,63		
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	36.400,45		19.535,38	17.722,56		
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	4.920,32		4.544,59	2.869,34		
8443/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009				346,19		
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	131,20		131,20	1.004,26		
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.745,13		10.896,18	9.038,86		
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102				813,94		
8443/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102			2.344,46	2.289,02		
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.941,56		2.731,06	1.251,29		
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	40.114,34		43.597,41	43.222,07		
8443/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202				6.786,88		
8443/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202				4.811,59		
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.794,07		6.716,55	6.091,86		
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.523,58		1.407,51	890,80		
8443/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209				100,39		
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	40,59		40,59	312,03		
8443/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429				11.364,26		
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.055,68		3.266,93	3.505,63		
8443/000/70	Total Personnel		229.158,19		245.436,24	290.772,06		
000/71	Fonctionnement							
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	350,74		300,00	300,00		
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			500,00	250,00		
8443/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			106,23	106,23		
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	60,00		750,00	500,00		
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2.238,44		4.250,00	2.250,00		
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322			800,00	500,00		
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	36,42		73,52	78,68		
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	80.495,05		115.107,85	115.304,80		
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	1.133,20		1.200,00	800,00		
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	2.292,87		2.000,00	1.600,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	3.409,23		10.000,00	4.000,00		
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	1.750,54		2.333,40	2.179,88		
8443/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				600,00		
8443/000/71	Total Fonctionnement		91.766,49		137.421,00	128.469,59		
000/72	Transferts							
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	224,40		1.000,00	500,00		
8443/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20		279,30	318,14		
8443/000/72	Total Transferts		410,60		1.279,30	818,14		
000/7x	Dette							
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	99,34		265,32	1.466,10		
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.370,30		4.349,56	11.810,33		
8443/000/7x	Total Dette		4.469,64		4.614,88	13.276,43		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		325.804,92		388.751,42	433.336,22		
000/74	Facturation interne							
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)				829,57	701,47		
8443/000/74	Total Facturation interne				829,57	701,47		
8443/00075	Total Repas à domicile		325.804,92		389.580,99	434.037,69		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	609.130,98		511.233,68	559.159,04		
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	137.190,43		201.682,25	167.067,23		
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	140,00		140,00	146,94		
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	575.120,32		677.562,97	537.710,13		
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.875,07		106.801,47	127.505,22		
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	45.267,45		35.615,61	40.341,86		
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	13.385,28		18.306,05	9.701,27		
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	49.776,56		51.808,12	37.561,58		
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.821,56		8.086,10	7.935,74		
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	91.131,78		77.101,33	84.227,44		
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	48.689,50		70.336,63	57.152,51		
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	184.013,40		217.815,88	172.577,69		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	30.961,51		36.532,02	43.556,33		
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	218.584,74		183.667,70	200.707,47		
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	481,00		481,00	457,91		
84511/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502				34,09		
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	14.392,66		14.600,79	14.791,08		
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001				19.930,16		
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.667,08		1.698,61	1.683,06		
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	165.680,63		207.631,09	249.756,35		
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	100.989,88		104.433,07	105.133,21		
84514/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.188,55			1.412,21		
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.653,42		16.023,83	16.776,87		
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	7.327,76		7.654,01	7.652,60		
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201				6.846,09		
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	53.316,44		67.123,82	80.607,61		
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	34.215,65		35.663,71	36.113,31		
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.714,21		4.307,08	4.930,19		
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	154.232,17		126.496,36	124.309,83		
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	33.974,53		41.312,06	41.554,24		
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	141.126,14		144.153,86	243.307,41		
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	72.365,90		99.076,80	85.208,05		
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.304,99		12.889,01	8.988,71		
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.389,73		2.698,35	3.133,14		
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.650,63		13.436,96	17.304,51		
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	10.706,15		6.959,73	6.385,71		
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	23.074,43		19.071,82	18.729,95		
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	11.555,36		14.167,28	14.239,37		
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	45.087,11		46.286,06	78.347,00		
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	25.278,94		33.883,43	29.121,73		
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	55.512,57		45.584,98	44.779,09		
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.224,63		4.340,84	5.115,17		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8451/000/70	Total Personnel		3.102.199,14		3.266.664,36	3.311.999,10		
000/71	Fonctionnement							
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.182,96		1.200,00	1.500,00		
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	343,70		3.000,00	500,00		
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.801,34		1.868,27	1.130,70		
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.167,32		2.832,42	1.616,21		
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	2.238,69		2.690,51	2.902,13		
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	27.465,13		28.870,86	28.870,86		
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	211,90		300,00	300,00		
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	946,30		4.000,00	4.000,00		
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	88,49		202,59	242,31		
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	41,42		267,60	45,23		
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.883,68		2.615,58	3.536,79		
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	215,50		499,40	529,44		
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	658,90		464,43	464,42		
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321			483,71	268,73		
84511/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718				53,75		
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	303,82		295,60	330,54		
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.227,01		11.759,62	10.147,23		
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.507,99		4.442,10	3.367,18		
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.803,87		1.718,34	1.718,34		
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	7.245,10		7.094,46	8.223,13		
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	11.536,71		13.436,49	13.436,49		
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	2.334,20		2.149,84	1.988,60		
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	484,20		2.956,03	5.105,86		
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	51,16		100,00	100,00		
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	239,21		248,10	150,15		
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	75,34		188,06	188,06		
84514/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	297,28		357,29	385,39		
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.302,08		1.382,66	1.382,65		
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319			1.000,00	1.000,00		
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	5,50		35,54	6,01		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	382,93		347,33	469,66		
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	55,06		195,31	203,13		
84514/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	105,52		61,67	61,67		
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.839,79		1.864,23	1.335,69		
84514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718				7,14		
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	1.702,55		1.589,25	1.593,89		
84514/12404-48	Frais de formation IES	61329	20.897,78		25.000,00	25.000,00		
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.188,08		2.552,23	2.338,12		
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	312,48		589,88	447,14		
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	325,77		553,95	553,95		
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	962,10		942,10	1.091,98		
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.532,00		1.784,28	1.784,28		
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.601,58		4.865,49	4.914,07		
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	159,28		642,34	878,03		
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	190,51		1.200,00	1.200,00		
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.240,46		3.600,00	4.600,00		
84514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.536,76		5.000,00	5.000,00		
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.431,62		2.500,00	2.431,62		
84514/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				600,00		
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	2.012,33		2.000,00	2.000,00		
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	253,55		262,96	159,15		
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	79,85		199,34	199,34		
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	315,10		378,70	408,49		
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.580,82		2.720,55	2.720,54		
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319			500,00	500,00		
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	5,83		37,67	6,37		
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	405,89		368,15	497,82		
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	68,31		148,83	158,84		
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	2.393,81		3.838,18	3.988,39		
84516/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	69,52		65,37	65,37		
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321			68,08	37,82		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718				7,56		
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	42,76		41,61	46,52		
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	2.038,81		4.598,93	5.000,00		
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	876,47		1.655,20	1.428,26		
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	331,21		625,24	473,94		
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	253,90		241,86	241,86		
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.019,77		998,57	1.157,43		
84516/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.623,83		1.891,23	1.891,23		
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335	328,55		302,60	279,90		
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	68,15		416,07	718,67		
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101			29,55	29,55		
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	23,89		24,79	15,00		
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	7,52		18,79	18,79		
84518/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	29,70		35,69	38,50		
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	687,17		720,41	720,41		
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319			500,00	500,00		
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	,55		3,55	,60		
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38,25		34,70	46,92		
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	395,30		719,74	752,77		
84518/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	6,56		6,16	6,16		
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321			6,42	3,57		
84518/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718				,71		
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	4,04		3,92	4,38		
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	82,61		156,00	134,61		
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	31,20		58,93	44,67		
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23,94		22,80	22,80		
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	96,12		94,12	109,09		
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	153,06		178,25	178,25		
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	30,96		28,52	26,38		
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6,43		39,22	67,74		
8451/000/71	Total Fonctionnement		136.508,83		173.788,26	172.708,97		
000/72	Transferts							
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	25.039,42		26.959,92	26.959,92		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	5.536,51		6.000,00	6.000,00		
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.536,15		1.396,50	1.454,37		
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	325,85		418,95	454,49		
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.976,79		5.521,50	5.521,50		
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	3.793.238,66		3.823.111,79	3.646.466,36		
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	408.933,61		412.154,11	437.575,96		
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	1.099.638,47		1.108.298,52	1.121.562,01		
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	2.235,29		3.676,00	1.176,00		
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	49.345,21		49.345,21	61.558,52		
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	418,95		465,50	454,49		
84517/321-01	Rétrocession employeur Art 61 marchand	63121			51.053,66	180.192,31		
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	794.079,15		1.113.219,63	1.535.354,26		
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	102.635,25		143.884,37	184.242,51		
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	229.511,69		321.752,46	463.803,84		
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	1.752,00		1.720,00	1.970,00		
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	11.551,73		11.551,73	9.317,00		
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	18.915,00		17.040,00	32.276,76		
8451/000/72	Total Transferts		6.547.669,73		7.097.569,85	7.716.340,30		
000/7x	Dette							
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5.341,84		5.551,52	6.900,67		
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	78.122,41		83.040,43	80.477,38		
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	641,71		1.853,82	2.124,01		
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.837,62		9.422,10	9.895,76		
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	24,63		93,94	359,87		
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	125,30		427,24	1.385,81		
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,33		6,64	32,12		
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11,82		26,52	116,45		
8451/000/7x	Total Dette		90.107,66		100.422,21	101.292,07		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.876.485,36		10.638.444,68	11.302.340,44		
000/74	Facturation interne							
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.767,85		34.487,23	28.741,73		
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.562,70		4.579,69	3.816,71		
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.656,37		4.854,20	4.045,49		
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		156,11		457,51	381,28		
8451/000/74	Total Facturation interne		15.143,03		44.378,63	36.985,21		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		9.891.628,39		10.682.823,31	11.339.325,65		
000/78	Prélèvements							
84511/95879-01	Dotation à la provision pour remboursement subv PIIS chômage	66621				728.000,82		
8451/000/78	Total Prélèvements					728.000,82		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001			58.257,39	63.075,41		
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	66.192,53		45.749,66	38.399,32		
846/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101			4.654,64	4.578,03		
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.144,93		2.629,30	1.622,22		
846/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201			8.760,93	9.506,07		
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	21.215,26		14.750,82	12.387,60		
846/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429			20.937,10	22.728,46		
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	717,27		1.105,75	1.141,01		
846/000/70	Total Personnel		94.269,99		156.845,59	153.438,12		
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	534,32		1.600,00	1.600,00		
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	71,69		95,88	45,00		
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	22,58		56,36	56,36		
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	89,10		137,82	115,50		
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	204,74		220,50	220,50		
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	445,00		455,00	455,00		
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	150,00		500,00	500,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,65		10,65	1,80		
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	114,77		134,23	140,76		
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	9,81		35,86	37,09		
846/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	19,66		18,48	18,48		
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			19,25	10,70		
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718				2,14		
846/124-48	Frais de fonctionnement SIS	61329	6.605,87		7.820,00	7.820,00		
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	12,09		11,76	13,15		
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	247,82		468,01	403,84		
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	93,65		176,79	134,01		
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	71,79		68,39	68,39		
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	288,34		282,35	327,27		
846/125-13	FOURN DE GAZ	61333	459,14		534,75	534,75		
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	92,90		85,56	79,14		
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	19,27		117,65	203,21		
846/000/71	Total Fonctionnement		9.554,19		12.849,29	12.787,09		
000/72	Transferts							
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10		139,65	136,35		
846/000/72	Total Transferts		93,10		139,65	136,35		
000/7x	Dette							
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	14,35		26,19	101,54		
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	564,83		610,07	790,69		
846/000/7x	Total Dette		579,18		636,26	892,23		
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		104.496,46		170.470,79	167.253,79		
000/74	Facturation interne							
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		468,34		1.372,53	1.143,85		
846/000/74	Total Facturation interne		468,34		1.372,53	1.143,85		
846/00075	Total Insertion sociale		104.964,80		171.843,32	168.397,64		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.605,83		3.825,00	3.825,00		
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331			1.550,00	1.550,00		
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	149,89		150,89	150,89		
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS	61601	3.501,45		3.501,45	3.611,31		
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	239,25		400,00	400,00		
92403/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	103,16		120,00	150,00		
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	306,59		300,00	450,00		
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	68,97		1.300,00	1.300,00		
924/000/71	Total Fonctionnement		5.975,14		11.147,34	11.437,20		
000/7x	Dette							
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.426,54		1.619,66	2.211,23		
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	10.514,34		11.818,11	13.784,53		
924/000/7x	Total Dette		11.940,88		13.437,77	15.995,76		
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		17.916,02		24.585,11	27.432,96		
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		17.916,02		24.585,11	27.432,96		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.579,77		5.600,00	4.100,00		
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	153,70		4.000,00	2.000,00		
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	259,41		261,20	261,20		
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.510,80		1.860,00	1.860,00		
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.197,87		3.400,00	4.000,00		
92800/125-15	FOURN D'EAU	61335	2.464,87		3.000,00	3.000,00		
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	441,55		1.000,00	1.900,00		
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.642,22		3.920,00	2.300,00		
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.433,77		3.000,00	3.000,00		
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	126,93		1.000,00	1.000,00		
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	131,71		132,60	132,60		
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.144,12		5.400,00	6.900,00		
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.388,94		3.300,00	3.900,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.421,07		1.500,00	1.650,00		
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	48,28		500,00	500,00		
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	419,77		5.500,00	5.500,00		
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	164,12		165,23	165,23		
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	9.447,17		19.000,00	26.949,75		
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	16,52		16,52	16,52		
92804/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			1,00	1,00		
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	72,43		72,93	72,93		
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	100,00		50,00	50,00		
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	25,27		100,00	100,00		
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	134,57		150,00	150,00		
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713			1.000,00	1.000,00		
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	313,96		490,10	444,15		
92807/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000	48.718,98		47.403,84	70.679,97		
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	942,71		2.000,00	3.500,00		
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	87,78		88,37	88,37		
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	429,34		50,00	50,00		
92808/125-13	FOURN DE GAZ	61333	33,89		65,00	65,00		
92808/125-15	Fournitures d’eau pour les bâtiments	61335			50,00	50,00		
92808/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.000,00		12.000,00	15.000,00		
92810/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.074,20		2.500,00	2.500,00		
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			4.000,00	3.000,00		
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	427,32		430,19	430,19		
92810/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.630,40		3.630,40	3.732,88		
92810/125-12	Fournitures d’électricité pour les bâtiments	61332	2.115,10		50,00	50,00		
92810/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	188,32		100,00	100,00		
92810/125-15	Fournitures d’eau pour les bâtiments	61335			50,00	50,00		
92810/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	11,49		1.688,00	1.688,00		
92810/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	864,32		2.885,50	2.885,50		
92811/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			5.000,00	5.000,00		
92811/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	16,52		1.000,00	1.000,00		
92811/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			1.000,00	1.000,00		
92811/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	41,22		41,49	41,49		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92811/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	660,30		660,30	681,23		
92811/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51,57		50,00	50,00		
92811/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73,94		100,00	100,00		
92811/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335			50,00	50,00		
92811/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339			1.000,00	1.000,00		
928/000/71	Total Fonctionnement		110.006,22		150.312,67	183.746,01		
000/72	Transferts							
92802/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	408,00		417,00	417,00		
92803/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111			1,00	1,00		
92807/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,39		1,00	1,00		
92808/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1,00	1,00		
928/000/72	Total Transferts		408,39		420,00	420,00		
000/7x	Dette							
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.084,17		1.254,17	1.121,82		
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	33.684,77		34.545,82	30.894,67		
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.022,18		781,16	744,45		
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	12.980,59		8.727,01	6.210,76		
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	73,27		62,83	119,88		
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.342,94		1.349,96	1.515,82		
92804/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,37		2,04	1.852,25		
92804/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	144,69		145,03	6.093,30		
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	207,20		167,08	125,50		
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.655,21		1.741,33	1.831,93		
92809/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6,21		5,33	4,44		
92809/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	377,85		378,73	379,62		
92810/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	86,96		174,38	157,16		
92810/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	245,41		512,65	529,62		
928/000/7x	Total Dette		53.913,82		49.847,52	51.581,22		
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		164.328,43		200.580,19	235.747,23		
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		164.328,43		200.580,19	235.747,23		

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
831/467-01/2025	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	770.000,00		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		770.000,00		

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/48601-01	Intervention communale	73612	15.876.291,89		13.190.685,81	13.659.718,99		
009/000/61	Total Transferts		15.876.291,89		13.190.685,81	13.659.718,99		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB	75788	2.655,76		2.798,77	2.500,00		
009/000/62	Total Dette		2.655,76		2.798,77	2.500,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		15.878.947,65		13.193.484,58	13.662.218,99		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		15.878.947,65		13.193.484,58	13.662.218,99		
000/68	Prélèvements							
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	75.047,66		64.922,50	64.922,50		
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111	14.191,71		10.718,89	10.718,89		
009/000/68	Total Prélèvements		89.239,37		75.641,39	75.641,39		

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/465-05	SUBSIDE APE	73405	4.705.823,69		4.764.584,70	4.735.197,12		
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.642.087,74		3.783.497,81	3.862.955,92		
029/000/61	Total Transferts		8.347.911,43		8.548.082,51	8.598.153,04		
029/00063	Sous-Total Fonds		8.347.911,43		8.548.082,51	8.598.153,04		
029/00065	Total Fonds		8.347.911,43		8.548.082,51	8.598.153,04		
000/68	Prélèvements							
021/99810-01	Utilisation de la provision pour remboursement subside APE naissance multuple	66622				56.939,71		
029/000/68	Total Prélèvements					56.939,71		

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504			3.028.383,57	2.487.770,08		
069/000/68	Total Prélèvements				3.028.383,57	2.487.770,08		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1041/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	164,60		220,00	150,00		
1042/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	608,64			572,46		
1042/161-48	RECUP DIVERSES	71309	112,27		37,25	78,48		
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	62,98		20,00	20,00		
123/000/60	Total Prestations		948,49		277,25	820,94		
000/61	Transferts							
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	7.189,88		7.190,00	7.542,00		
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	37.072,45		36.427,18	36.933,60		
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.707,15		34.112,80	34.587,11		
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.703,72		31.798,42	32.240,61		
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	37.072,45		36.427,18	36.933,60		
123/000/61	Total Transferts		147.745,65		145.955,58	148.236,92		
000/62	Dette							
1041/272-01	Dividendes de particip. dans les intercom.	75711	8.294,00		8.294,00	9.030,13		
123/000/62	Total Dette		8.294,00		8.294,00	9.030,13		
123/00063	Sous-Total Administration générale		156.988,14		154.526,83	158.087,99		
000/64	Facturation interne							
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		45.094,91		46.889,16	46.889,16		
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		90.968,13		260.784,12	197.728,01		
123/000/64	Total Facturation interne		136.063,04		307.673,28	244.617,17		
123/00065	Total Administration générale		293.051,18		462.200,11	402.705,16		
000/68	Prélèvements							
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.052,03		4.052,03	4.384,15		
123/000/68	Total Prélèvements		4.052,03		4.052,03	4.384,15		

Groupe fct : 131 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.736,56		100,00	50,00		
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	56.206,78		64.788,03	67.109,20		
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	3.200,00		16.000,00	10.000,00		
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	205,66		205,66	205,66		
131/000/60	Total Prestations		61.349,00		81.093,69	77.364,86		
000/61	Transferts							
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	55.608,67		54.640,77	55.400,40		
131/000/61	Total Transferts		55.608,67		54.640,77	55.400,40		
131/00063	Sous-Total Services généraux		116.957,67		135.734,46	132.765,26		
131/00065	Total Services généraux		116.957,67		135.734,46	132.765,26		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	28.763,24		28.200,00	29.224,52		
137/000/60	Total Prestations		28.763,24		28.200,00	29.224,52		
000/61	Transferts							
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	66.283,89		63.596,84	64.481,23		
137/000/61	Total Transferts		66.283,89		63.596,84	64.481,23		
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		95.047,13		91.796,84	93.705,75		
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		95.047,13		91.796,84	93.705,75		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS DECULTURE AU SECTEUR PRIVE	71320	228,08		228,08	228,08		
699/000/60	Total Prestations		228,08		228,08	228,08		
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		228,08		228,08	228,08		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		228,08		228,08	228,08		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	18.248,66		16.000,00	16.000,00		
8013/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			1,00	1,00		
8013/000/60	Total Prestations		18.248,66		16.001,00	16.001,00		
000/61	Transferts							
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	49.627,56		60.029,55	60.029,55		
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405			2.763,25	2.923,23		
8013/465-48	renforcement SMD	73405	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	27.804,34		27.320,38	27.700,20		
8013/000/61	Total Transferts		79.931,90		92.613,18	93.152,98		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		98.180,56		108.614,18	109.153,98		
8013/00065	Total Médiation de dettes		98.180,56		108.614,18	109.153,98		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			500,00	500,00		
8015/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6,00		6,00	6,00		
8015/000/60	Total Prestations		6,00		506,00	506,00		
000/61	Transferts							
8015/38303-02	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES	73811	30,00		4.000,00	4.000,00		
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	3.701,69		4.000,00	4.000,00		
8015/38401-09	Récup de l'aide sociale interv.dans ch.loc (eau, gaz, élec)	73811	732,72		1.374,26	1.374,26		
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	8.023,84		8.023,84	7.573,65		
8015/46501-01	FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES	73405	400,00		3.000,00	3.000,00		
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	289.551,63		489.295,12	504.935,20		
8015/46513-02	Prime 500 euros	73405			1.859,15	1.893,06		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	289.551,63		375.886,36	273.094,13		
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	32.415,88		45.000,00	45.000,00		
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	46.850,40		34.112,80	32.240,61		
8015/000/61	Total Transferts		671.257,79		966.551,53	877.110,91		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		671.263,79		967.057,53	877.616,91		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		671.263,79		967.057,53	877.616,91		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
801901/161-48	RECUPÉRATIONS DIVERSES	71309	445,35		65,35	100,00		
801901/16104-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS	71309			50,00	50,00		
8019/000/60	Total Prestations		445,35		115,35	150,00		
000/61	Transferts							
801900/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811			100,00	100,00		
801900/38402-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	3.548,07		1.000,00	3.518,43		
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	637,41		500,00	694,23		
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405	3.893,90		3.932,64	4.109,46		
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	7.562,23		7.769,86	8.810,01		
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	143.682,28		147.627,26	167.390,27		
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161			18.213,59	18.466,80		
8019/000/61	Total Transferts		159.323,89		179.143,35	203.089,20		
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		159.769,24		179.258,70	203.239,20		
8019/00065	Total Autres actions sociales		159.769,24		179.258,70	203.239,20		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	20.756,85		18.417,00	8.202,97		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.267,10		3.000,00	3.000,00		
831/000/60	Total Prestations		24.023,95		21.417,00	11.202,97		
000/61	Transferts							
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	3.303,85		6.627,55	3.627,55		
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	764.905,89		530.000,00	924.000,00		
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	109.330,70		126.450,00	184.000,00		
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	57.487,54		48.683,08	48.683,08		
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES	73801	91,67		3.327,33	3.327,33		
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	100.525,45		80.000,00	96.000,00		
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	47.636,47		69.146,16	63.000,00		
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	33.907,34		24.396,88	53.124,21		
831/38301-02	RECUP AS EN ESPECES NON REMB -BENEFICIARES CF33301-02	73811	1.800,00		4.000,00	4.000,00		
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	114.091,52		95.000,00	95.000,00		
831/38303-03	RECUP AS (100%) -BENEFICIAIRESCF33303-03	73811	122.324,15		70.000,00	119.000,00		
831/383-04	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	31.733,67		15.000,00	15.000,00		
831/3840179-01	Récupération aides diverses remboursables - exclus chômage	73811				50.000,00		
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	16.665,94		13.000,00	13.000,00		
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03	73811	3.407,32		5.500,00	5.500,00		
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811			1.850,00	1.850,00		
831/384-05	Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets ou familles acc.	73811	1.255,14		283,38	283,38		
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'acceuil	73811	2.849,46		3.852,21	3.852,21		
831/384-07	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811			294,60	294,60		
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	11.127,71		10.000,00	10.000,00		
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNESAGEES HEBERGEES DANS ETABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	1.715,29		2.000,00	2.000,00		
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	56.616,74		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		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	17.099,27		12.000,00	12.000,00		
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	17.130.232,98		17.732.818,84	17.805.377,76		
831/4670179-01	SUBV. RI exclus chômage 70%	73813				945.846,97		
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	7.261.261,57		7.557.936,23	7.792.811,23		
831/4670379-01	SUBV. RI exclus chômage 100%	73813				6.834.303,30		
831/4670479-01	SUBV. Complément RI exclus chômage	73813				202.681,49		
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	36.090,89		41.296,62	42.420,93		
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.221.338,22		1.162.870,00	1.162.870,00		
831/4679979-01	SUBV. Frais de personnel exclus chômage	73813				585.858,00		
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	4.759.940,49		5.566.859,61	5.990.429,74		
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	105.297,91		88.754,85	137.210,29		
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	288.795,87		312.731,12	301.000,07		
831/000/61	Total Transferts		32.300.833,05		33.650.042,65	43.573.716,33		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		32.324.857,00		33.671.459,65	43.584.919,30		
831/00065	Total Aide sociale		32.324.857,00		33.671.459,65	43.584.919,30		
000/68	Prélèvements							
831/99811-01	Utilisation provision subvention réforme chômage	66622				257.722,14		
831/000/68	Total Prélèvements					257.722,14		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83410/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	50.502,40		50.500,00	50.500,00		
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	7.194,87		1.741,72	3.700,25		
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.635.173,10		4.741.241,69	4.847.973,92		
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	31.898,02		30.000,00	32.027,20		
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.019,20		1.250,00	500,00		
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	32.114,00		32.150,00	33.500,00		
83412/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	27.770,00		28.350,00	33.000,00		
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	9.429,80		253,33	6.035,56		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.154.895,30		3.316.298,16	3.318.630,62		
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	137.802,34		139.983,06	137.255,53		
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	26.799,60		27.500,00	24.200,00		
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	5.099,00		6.000,00	7.400,00		
83415/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	38.888,00		38.000,00	34.000,00		
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	5.786,13		5.971,71	5.900,00		
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	35.311,32		15.840,56	415,80		
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.425.562,28		3.487.560,06	3.573.282,83		
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	58.388,35		80.217,44	87.402,31		
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	11.248,03		15.500,00	9.000,00		
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	4.244,00		5.000,00	9.200,00		
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	359.499,47		333.432,20	371.000,00		
83419/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	36.264,54		28.000,00	30.000,00		
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	7.648,55		8.349,92	8.300,00		
8341/000/60	Total Prestations		12.102.538,30		12.393.139,85	12.623.224,02		
000/61	Transferts							
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	100.457,44		88.339,80	75.881,10		
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	9.892,56		12.853,20	14.213,18		
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	839.485,14		1.064.734,79	1.320.772,85		
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	350.332,45		345.024,75	350.000,00		
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	7.667,93		6.142,64	7.667,00		
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	75.795,58		75.795,48	71.505,62		
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	29.617,99		31.798,42	48.360,92		
83412/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161			80.000,00	168.800,00		
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	4.948.235,14		5.070.339,80	4.966.736,04		
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	72.270,00		80.000,00	73.000,00		
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	344.366,07		350.313,16	367.790,97		
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	10.652,54		14.098,10	14.664,26		
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	576.911,10		754.936,80	953.366,30		
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	212.541,18		212.541,66	213.000,00		
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.408,77		5.716,52	5.716,00		
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	48.310,63		48.310,68	45.096,67		
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	85.112,42		79.496,05	64.481,23		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.802.506,61		2.912.073,00	2.948.777,79		
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	33.726,95		36.000,00	33.000,00		
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	58.379,62		52.921,02	46.299,27		
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	11.742,74		15.544,44	16.111,04		
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	765.425,42		895.477,28	1.087.505,83		
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	301.772,91		296.286,55	301.500,00		
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	14.413,82		12.862,09	12.862,00		
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	65.046,18		65.046,66	58.988,25		
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	84.882,36		79.496,05	80.601,53		
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.372.090,51		3.509.203,58	3.682.965,48		
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	44.787,36		48.000,00	44.000,00		
83419/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	119.560,28		119.560,28	160.901,84		
8341/000/61	Total Transferts		15.391.391,70		16.362.912,80	17.234.565,17		
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		27.493.930,00		28.756.052,65	29.857.789,19		
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		27.493.930,00		28.756.052,65	29.857.789,19		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.041,14		1.500,00	1.000,00		
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.364,85		733,59	733,59		
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.917,38		2.917,38	925,85		
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	3.593,17		3.593,17	1.500,00		
8351/000/60	Total Prestations		8.916,54		8.744,14	4.159,44		
000/61	Transferts							
83510/380-48	Autres contributions	71309	7.943,25		1.000,00	1.000,00		
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	138.072,12		143.616,80	143.616,80		
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.622.477,84		1.695.826,14	1.695.826,14		
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	159.692,32		130.000,00	140.000,00		
83511/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	1.488,04		5.000,00	5.000,00		
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	47.203,72		49.099,44	49.099,44		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	463.002,46		474.602,56	474.602,56		
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	24.998,29		15.440,72	20.440,72		
83513/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	3.017,87		2.500,00	2.500,00		
8351/000/61	Total Transferts		2.467.895,91		2.517.085,66	2.532.085,66		
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.476.812,45		2.525.829,80	2.536.245,10		
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.476.812,45		2.525.829,80	2.536.245,10		

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			1,00	1,00		
8352/000/60	Total Prestations				1,00	1,00		
000/61	Transferts							
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	41.226,99		41.337,94	41.912,80		
8352/000/61	Total Transferts		41.226,99		41.337,94	41.912,80		
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		41.226,99		41.338,94	41.913,80		
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		41.226,99		41.338,94	41.913,80		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	241.667,25		258.971,17	269.707,47		
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	20.386,10		20.545,92	20.284,10		
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	216,86		220,00	345,00		
8443/000/60	Total Prestations		262.270,21		279.737,09	290.336,57		
000/61	Transferts							
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	32.341,84		31.798,42	34.587,11		
8443/000/61	Total Transferts		32.341,84		31.798,42	34.587,11		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		294.612,05		311.535,51	324.923,68		
8443/00065	Total Repas à domicile		294.612,05		311.535,51	324.923,68		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100				2.279,89		
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			920,04	900,00		
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	658,87		2.000,00	2.000,00		
84514/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			1.211,94	1.211,94		
84514/16102-02	Produits de la destruction de documents	71302	51,80		600,00	600,00		
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.358,52		10.000,00	12.000,00		
84516/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.024,66		1.379,24	2.000,00		
84516/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12,00		2.621,19	2.621,19		
84518/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.035,51		8.035,51	11.053,26		
8451/000/60	Total Prestations		23.141,36		26.767,92	34.666,28		
000/61	Transferts							
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	841.249,37		650.557,02	639.915,43		
84511/4678879-01	RECUP R.I. PIIS 10 % exclus chômage	73813				728.000,82		
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	61.608,90		63.596,84	85.188,01		
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	12.010,87		12.000,00	11.716,21		
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	16.500,00		18.000,00	18.000,00		
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	456.534,22		326.508,78	268.289,91		
84516/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 60	73813			4.408.752,63	4.351.531,43		
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	54.987,93		21.000,00	64.481,23		
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	165.448,32		288.435,98	314.095,50		
84517/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 61	73813			85.089,44	300.320,51		
84518/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 60 IES	73813			1.976.441,87	2.210.266,60		
84519/380-48	Autres contributions	71309				306,82		
84519/46708-01	SINE (FED)	73813	19.250,51		17.040,00	32.276,76		
8451/000/61	Total Transferts		1.627.590,12		7.867.422,56	9.024.389,23		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.650.731,48		7.894.190,48	9.059.055,51		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.650.731,48		7.894.190,48	9.059.055,51		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

							2026

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/46513-02	Prime 500 euros	73405			1.089,98	747,40		
846/48501-01	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619	2.000,00		7.820,00	7.820,00		
846/48501-02	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619	51.558,74		72.480,47	72.480,47		
846/000/61	Total Transferts		53.558,74		81.390,45	81.047,87		
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		53.558,74		81.390,45	81.047,87		
846/00065	Total Insertion sociale		53.558,74		81.390,45	81.047,87		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
92403/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	55,36		580,00	580,00		
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	14.990,48		27.770,64	27.770,64		
924/000/60	Total Prestations		15.045,84		28.350,64	28.350,64		
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		15.045,84		28.350,64	28.350,64		
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		15.045,84		28.350,64	28.350,64		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
92800/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.727,30		7.500,00	9.000,00		
92800/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	25.980,00		14.454,00	30.200,00		
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309			800,00	800,00		
92803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.524,66		6.500,00	6.500,00		
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.098,00		8.850,00	21.402,50		
92807/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.699,48		500,00	500,00		
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	43.431,82		42.800,00	68.588,36		
92808/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	772,69		612,00	612,00		
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	11.270,00		11.220,00	11.550,00		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92810/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	133,80		860,24	860,24		
92810/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	31.420,21		29.460,00	32.270,82		
92811/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320			3.600,00	3.600,00		
928/000/60	Total Prestations		132.057,96		127.156,24	185.883,92		
000/61	Transferts							
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	170.478,66		68.473,78	70.253,93		
928/000/61	Total Transferts		170.478,66		68.473,78	70.253,93		
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		302.536,62		195.630,02	256.137,85		
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		302.536,62		195.630,02	256.137,85		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	3.737,49	0	5.442,90	9.180,39	0	76.270,00	85.450,39
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	56.939,71	0	56.939,71	0	0	56.939,71
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	3.020.294,07	738.135,22	21.432,87	219.671,41	3.999.533,57	33.285,08	7.542,00	4.040.360,65
129 Patrimoine privé	0	327,55	0	14,77	342,32	0	0	342,32
131 Services généraux	1.983.809,50	200.954,10	682,74	3.523,45	2.188.969,79	9.614,38	0	2.198.584,17
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	1.102.705,48	53.115,77	864,53	114.567,47	1.271.253,25	4.606,71	0	1.275.859,96
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	411.649,00	22.941,54	4.708,14	19.764,80	459.063,48	6.313,28	0	465.376,76
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	1.039.311,96	40.344,99	286.086,64	79.988,78	1.445.732,37	13.328,04	0	1.459.060,41
8019 Autres actions sociales	754.811,93	47.620,19	6.954,49	57.430,80	866.817,41	11.458,40	0	878.275,81
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	15.939,97	15.939,97	0	0	15.939,97
831 Aide sociale	5.271.023,71	137.433,28	48.651.661,72	22.121,33	54.082.240,04	69.131,06	0	54.151.371,10
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	23.785.340,29	5.158.264,24	168.470,74	3.147.088,31	32.259.163,58	45.625,65	0	32.304.789,23
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	2.656,16	2.656,16	0	0	2.656,16
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	2.467.682,97	452.163,68	1.546,27	64.243,79	2.985.636,71	7.965,70	0	2.993.602,41
8352 Actions en faveur de la jeunesse	397.286,21	6.175,36	318,14	1.559,13	405.338,84	4.458,34	0	409.797,18
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	290.772,06	128.469,59	818,14	13.276,43	433.336,22	701,47	0	434.037,69
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	3.311.999,10	172.708,97	7.716.340,30	101.292,07	11.302.340,44	36.985,21	728.000,82	12.067.326,47
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	153.438,12	12.787,09	136,35	892,23	167.253,79	1.143,85	0	168.397,64

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	11.437,20	0	15.995,76	27.432,96	0	0	27.432,96
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	183.746,01	420,00	51.581,22	235.747,23	0	0	235.747,23
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	43.990.124,40	7.370.362,27	57.127.759,34	3.937.050,78	112.425.296,79	244.617,17	811.812,82	113.481.726,78
Balances exercice propre						Déficit	3.236.870,08	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		20.900,00
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		113.502.626,78
069 Prélèvements								0
Total général								113.502.626,78
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	13.659.718,99	2.500,00	13.662.218,99	0	75.641,39	13.737.860,38
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.598.153,04	0	8.598.153,04	0	56.939,71	8.655.092,75
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	820,94	148.236,92	9.030,13	158.087,99	244.617,17	4.384,15	407.089,31
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	77.364,86	55.400,40	0	132.765,26	0	0	132.765,26
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	29.224,52	64.481,23	0	93.705,75	0	0	93.705,75
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	93.152,98	0	109.153,98	0	0	109.153,98
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	506,00	877.110,91	0	877.616,91	0	0	877.616,91
8019 Autres actions sociales	150,00	203.089,20	0	203.239,20	0	0	203.239,20
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	11.202,97	43.573.716,33	0	43.584.919,30	0	257.722,14	43.842.641,44
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	12.623.224,02	17.234.565,17	0	29.857.789,19	0	0	29.857.789,19
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	4.159,44	2.532.085,66	0	2.536.245,10	0	0	2.536.245,10
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	41.912,80	0	41.913,80	0	0	41.913,80
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	290.336,57	34.587,11	0	324.923,68	0	0	324.923,68
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	34.666,28	9.024.389,23	0	9.059.055,51	0	0	9.059.055,51
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	81.047,87	0	81.047,87	0	0	81.047,87
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	28.350,64	0	0	28.350,64	0	0	28.350,64
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	185.883,92	70.253,93	0	256.137,85	0	0	256.137,85
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	13.302.120,24	96.291.901,77	11.530,13	109.605.552,14	244.617,17	394.687,39	110.244.856,70
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		770.000,00
					Excédent	749.100,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		111.014.856,70
069 Prélèvements							2.487.770,08
Total général							113.502.626,78
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024-2026	Ecarts 2025-2026
	Exercices antérieurs			20.900,00	20.900,00	20.900,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	2.894,99	2.969,49	3.737,49	842,50	768,00
	Transferts					
	Dette	3.713,93	2.131,05	5.442,90	1.728,97	3.311,85
	Total	6.608,92	5.100,54	9.180,39	2.571,47	4.079,85

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts			56.939,71		56.939,71
	Dette					
	Total			56.939,71		56.939,71

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.779.985,54	2.395.586,34	3.020.294,07	240.308,53	624.707,73
	Fonctionnement	507.160,17	405.178,35	738.135,22	230.975,05	332.956,87
	Transferts	19.758,00	20.722,51	21.432,87	1.674,87	710,36
	Dette	250.660,59	55.521,12	219.671,41	-30.989,18	164.150,29
	Total	3.557.564,30	2.877.008,32	3.999.533,57	441.969,27	1.122.525,25

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	349,05	326,55	327,55	-21,50	1,00
	Transferts					
	Dette	14,77	13,49	14,77		1,28
	Total	363,82	340,04	342,32	-21,50	2,28

131 Services généraux

	Personnel	1.861.470,99	1.608.498,77	1.983.809,50	122.338,51	375.310,73
	Fonctionnement	169.389,02	131.394,69	200.954,10	31.565,08	69.559,41
	Transferts	558,60	698,25	682,74	124,14	-15,51
	Dette	1.279,75	628,68	3.523,45	2.243,70	2.894,77
	Total	2.032.698,36	1.741.220,39	2.188.969,79	156.271,43	447.749,40

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	873.975,27	761.063,68	1.102.705,48	228.730,21	341.641,80
	Fonctionnement	34.589,88	30.980,44	53.115,77	18.525,89	22.135,33
	Transferts	744,80	791,35	864,53	119,73	73,18
	Dette	98.784,35	32.932,95	114.567,47	15.783,12	81.634,52
	Total	1.008.094,30	825.768,42	1.271.253,25	263.158,95	445.484,83

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	370.713,18	306.286,61	411.649,00	40.935,82	105.362,39
	Fonctionnement	13.912,73	6.828,05	22.941,54	9.028,81	16.113,49
	Transferts	4.422,95	3.249,15	4.708,14	285,19	1.458,99
	Dette	19.138,97	14.027,69	19.764,80	625,83	5.737,11
	Total	408.187,83	330.391,50	459.063,48	50.875,65	128.671,98

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	985.711,50	802.460,34	1.039.311,96	53.600,46	236.851,62
	Fonctionnement	31.849,52	14.957,90	40.344,99	8.495,47	25.387,09
	Transferts	395.303,31	180.795,64	286.086,64	-109.216,67	105.291,00
	Dette	76.850,89	51.497,81	79.988,78	3.137,89	28.490,97
	Total	1.489.715,22	1.049.711,69	1.445.732,37	-43.982,85	396.020,68

8019 Autres actions sociales

	Personnel	669.379,37	611.799,50	754.811,93	85.432,56	143.012,43
	Fonctionnement	33.646,56	33.038,66	47.620,19	13.973,63	14.581,53
	Transferts	10.891,67	4.407,31	6.954,49	-3.937,18	2.547,18
	Dette	21.918,24	13.988,65	57.430,80	35.512,56	43.442,15
	Total	735.835,84	663.234,12	866.817,41	130.981,57	203.583,29

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	15.940,13	4.783,80	15.939,97	-,16	11.156,17
	Total	15.940,13	4.783,80	15.939,97	-,16	11.156,17

831 Aide sociale

	Personnel	4.705.617,84	3.820.282,49	5.271.023,71	565.405,87	1.450.741,22
	Fonctionnement	88.960,55	84.914,16	137.433,28	48.472,73	52.519,12
	Transferts	38.468.233,59	30.095.132,53	48.651.661,72	10.183.428,13	18.556.529,19
	Dette	23.177,03	11.697,13	22.121,33	-1.055,70	10.424,20
	Total	43.285.989,01	34.012.026,31	54.082.240,04	10.796.251,03	20.070.213,73

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	22.673.248,88	17.368.781,08	23.785.340,29	1.112.091,41	6.416.559,21
	Fonctionnement	4.709.374,30	3.757.441,64	5.158.264,24	448.889,94	1.400.822,60
	Transferts	187.901,28	119.573,35	168.470,74	-19.430,54	48.897,39
	Dette	2.805.658,63	2.119.014,87	3.147.088,31	341.429,68	1.028.073,44
	Total	30.376.183,09	23.364.810,94	32.259.163,58	1.882.980,49	8.894.352,64

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	2.656,17	160,75	2.656,16	-,01	2.495,41
	Total	2.656,17	160,75	2.656,16	-,01	2.495,41

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel	2.337.881,91	1.860.592,39	2.467.682,97	129.801,06	607.090,58
	Fonctionnement	420.142,75	311.976,72	452.163,68	32.020,93	140.186,96
	Transferts	1.489,60	1.489,60	1.546,27	56,67	56,67
	Dette	45.421,46	19.519,47	64.243,79	18.822,33	44.724,32
	Total	2.804.935,72	2.193.578,18	2.985.636,71	180.700,99	792.058,53

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Personnel	357.318,91	235.929,62	397.286,21	39.967,30	161.356,59
	Fonctionnement	3.653,81	1.657,69	6.175,36	2.521,55	4.517,67
	Transferts	372,40	186,20	318,14	-54,26	131,94
	Dette	1.732,85	526,92	1.559,13	-173,72	1.032,21
	Total	363.077,97	238.300,43	405.338,84	42.260,87	167.038,41

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	229.158,19	183.436,99	290.772,06	61.613,87	107.335,07
	Fonctionnement	91.766,49	98.147,58	128.469,59	36.703,10	30.322,01
	Transferts	410,60	618,58	818,14	407,54	199,56
	Dette	4.469,64	1.208,88	13.276,43	8.806,79	12.067,55
	Total	325.804,92	283.412,03	433.336,22	107.531,30	149.924,19

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	3.102.199,14	2.470.263,09	3.311.999,10	209.799,96	841.736,01
	Fonctionnement	136.508,83	68.925,56	172.708,97	36.200,14	103.783,41
	Transferts	6.547.669,73	5.211.676,57	7.716.340,30	1.168.670,57	2.504.663,73
	Dette	90.107,66	58.537,94	101.292,07	11.184,41	42.754,13
	Total	9.876.485,36	7.809.403,16	11.302.340,44	1.425.855,08	3.492.937,28

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	94.269,99	115.195,09	153.438,12	59.168,13	38.243,03
	Fonctionnement	9.554,19	5.369,09	12.787,09	3.232,90	7.418,00
	Transferts	93,10	139,65	136,35	43,25	-3,30
	Dette	579,18	3,15	892,23	313,05	889,08
	Total	104.496,46	120.706,98	167.253,79	62.757,33	46.546,81

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	5.975,14	6.926,35	11.437,20	5.462,06	4.510,85
	Transferts					
	Dette	11.940,88	8.094,58	15.995,76	4.054,88	7.901,18
	Total	17.916,02	15.020,93	27.432,96	9.516,94	12.412,03

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	110.006,22	112.688,67	183.746,01	73.739,79	71.057,34
	Transferts	408,39		420,00	11,61	420,00
	Dette	53.913,82	20.022,55	51.581,22	-2.332,60	31.558,67
	Total	164.328,43	132.711,22	235.747,23	71.418,80	103.036,01

929 Autres actions en faveur du logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024-2026	Ecarts 2025-2026
	Exercices antérieurs			770.000,00	770.000,00	770.000,00

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	15.876.291,89	10.148.630,29	13.659.718,99	-2.216.572,90	3.511.088,70
	Dette	2.655,76	1.443,09	2.500,00	-155,76	1.056,91
	Total	15.878.947,65	10.150.073,38	13.662.218,99	-2.216.728,66	3.512.145,61

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	8.347.911,43	3.361.706,79	8.598.153,04	250.241,61	5.236.446,25
	Dette					
	Total	8.347.911,43	3.361.706,79	8.598.153,04	250.241,61	5.236.446,25

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	948,49	78,48	820,94	-127,55	742,46
	Transferts	147.745,65	6.137,54	148.236,92	491,27	142.099,38
	Dette	8.294,00	9.030,13	9.030,13	736,13	
	Total	156.988,14	15.246,15	158.087,99	1.099,85	142.841,84

129 Patrimoine privé

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Prestations	61.349,00	72.548,26	77.364,86	16.015,86	4.816,60
	Transferts	55.608,67		55.400,40	-208,27	55.400,40
	Dette					
	Total	116.957,67	72.548,26	132.765,26	15.807,59	60.217,00

132 Dactylographie, expédition,...

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Prestations	28.763,24	21.937,57	29.224,52	461,28	7.286,95
	Transferts	66.283,89		64.481,23	-1.802,66	64.481,23
	Dette					
	Total	95.047,13	21.937,57	93.705,75	-1.341,38	71.768,18

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	18.248,66	16.075,08	16.001,00	-2.247,66	-74,08
	Transferts	79.931,90	46.740,40	93.152,98	13.221,08	46.412,58
	Dette					
	Total	98.180,56	62.815,48	109.153,98	10.973,42	46.338,50

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	6,00	6,00	506,00	500,00	500,00
	Transferts	671.257,79	616.834,65	877.110,91	205.853,12	260.276,26
	Dette					
	Total	671.263,79	616.840,65	877.616,91	206.353,12	260.776,26

8019 Autres actions sociales

	Prestations	445,35	1.791,22	150,00	-295,35	-1.641,22
	Transferts	159.323,89	4.809,66	203.089,20	43.765,31	198.279,54
	Dette					
	Total	159.769,24	6.600,88	203.239,20	43.469,96	196.638,32

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	24.023,95	37.581,82	11.202,97	-12.820,98	-26.378,85
	Transferts	32.300.833,05	22.818.258,16	43.573.716,33	11.272.883,28	20.755.458,17
	Dette					
	Total	32.324.857,00	22.855.839,98	43.584.919,30	11.260.062,30	20.729.079,32

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	12.102.538,30	9.027.916,74	12.623.224,02	520.685,72	3.595.307,28
	Transferts	15.391.391,70	11.221.099,91	17.234.565,17	1.843.173,47	6.013.465,26
	Dette					
	Total	27.493.930,00	20.249.016,65	29.857.789,19	2.363.859,19	9.608.772,54

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	8.916,54	2.051,09	4.159,44	-4.757,10	2.108,35
	Transferts	2.467.895,91	1.681.505,58	2.532.085,66	64.189,75	850.580,08
	Dette					
	Total	2.476.812,45	1.683.556,67	2.536.245,10	59.432,65	852.688,43

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations			1,00	1,00	1,00
	Transferts	41.226,99		41.912,80	685,81	41.912,80
	Dette					
	Total	41.226,99		41.913,80	686,81	41.913,80

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	262.270,21	190.893,27	290.336,57	28.066,36	99.443,30
	Transferts	32.341,84		34.587,11	2.245,27	34.587,11
	Dette					
	Total	294.612,05	190.893,27	324.923,68	30.311,63	134.030,41

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	23.141,36	9.004,14	34.666,28	11.524,92	25.662,14
	Transferts	1.627.590,12	5.004.364,73	9.024.389,23	7.396.799,11	4.020.024,50
	Dette					
	Total	1.650.731,48	5.013.368,87	9.059.055,51	7.408.324,03	4.045.686,64

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	53.558,74	68.128,12	81.047,87	27.489,13	12.919,75
	Dette					
	Total	53.558,74	68.128,12	81.047,87	27.489,13	12.919,75

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	15.045,84	22.419,98	28.350,64	13.304,80	5.930,66
	Transferts					
	Dette					
	Total	15.045,84	22.419,98	28.350,64	13.304,80	5.930,66

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	132.057,96	132.443,89	185.883,92	53.825,96	53.440,03
	Transferts	170.478,66	70.253,93	70.253,93	-100.224,73	
	Dette					
	Total	302.536,62	202.697,82	256.137,85	-46.398,77	53.440,03

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					