

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	33.216.798,03				
Engagements à déduire (-)	2	32.358.565,85				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	858.232,18				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		39.701.236,94		39.701.236,94	
Prévisions de dépenses (-)	5		39.701.236,94		39.701.236,94	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					39.666.188,98
Prévisions de dépenses (-)	8					39.666.188,98
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2024 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
13110/113-21/2024	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401	1.678.933,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.678.933,00		

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501		10,00	10,00	10,00		
009/000/70	Total Personnel			10,00	10,00	10,00		
000/71	Fonctionnement							
000/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		5.000,00	10.000,00	11.500,00		
000/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		80.000,00	89.600,00	70.000,00		
000/12201-03	Honoraires et indemnités - Archives	61203	5.500,00					
000/122-07	Indemnisations des stagiaires	61207		50,00	50,00	50,00		
000/122-48	Indemnités diverses	61209		5.000,00	5.000,00	12.000,00		
000/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.888,57					
000/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe - Archives	60711	97,51					
000/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	32,40					
000/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.444,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	111.663,56					
000/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	9.557,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		2.000,00	2.000,00	3.500,00		
000/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	25.990,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
000/123-17	Frais de formation du personnel	61319	8.436,24	75.000,00	75.000,00	70.000,00		
000/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		17.750,00	17.750,00	12.500,00		
000/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		15.000,00	15.000,00	5.000,00		
000/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.548,12					
000/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10,00					
000/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	285,11					
000/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
000/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	4.309,03					
000/12401-48	Autres frais techniques - Archives	61329	655,00					
000/12801-10	Précompte mobilier compte courant Belfius	61602		15,00	15,00	15,00		
000/12802-10	Précompte mobilier -compte à préavis - Belfius	61602	31.679,49	30.000,00	30.000,00	34.500,00		
000/12803-10	Précompte mobilier - organismes divers	61602		15,00	15,00	15,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/12804-10	Précompte mobilier sur placement organismes divers	61602		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		210.097,02	301.530,00	316.130,00	285.780,00		
000/72	Transferts							
000/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		25,00	25,00	25,00		
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100		50,00	50,00	50,00		
000/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	7.170,51	7.543,09	7.543,09	8.922,19		
009/000/72	Total Transferts		7.170,51	7.618,09	7.618,09	8.997,19		
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS - Emprunt Logiciel EOS	65104						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes/ Belfius ouverture de crédit	65728		950,00	950,00	950,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, retard et assimilés	65721		800,00	800,00	800,00		
000/216-01	Pertes de change/ arrondi	65726	,01	60,00	60,00	60,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. - Emprunt Logiciel EOS	64103						
009/000/7x	Total Dette		,01	1.810,00	1.810,00	1.810,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		217.267,54	310.968,09	325.568,09	296.597,19		
000/74	Facturation interne							
000/03001-01	Refacturation des frais d'économat		574,53	950,00	950,00	950,00		
000/03002-01	Refacturation du service cuisine		4.545,72	6.000,00	6.000,00	6.500,00		
000/03004-01	Refacturations diverses		117,00	660,00	660,00	660,00		
000/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			195,04	195,04	132,54		
000/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			150.893,00	150.893,00	167.890,27		
000/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			52.304,45	52.304,45	49.664,73		
009/000/74	Total Facturation interne		5.237,25	211.002,49	211.002,49	225.797,54		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		222.504,79	521.970,58	536.570,58	522.394,73		

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/74	Facturation interne							
021/03004-01	Refacturations diverses		35.936,00	35.000,00	35.000,00	36.870,69		
029/000/74	Total Facturation interne		35.936,00	35.000,00	35.000,00	36.870,69		
029/00075	Total Fonds		35.936,00	35.000,00	35.000,00	36.870,69		

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509		21.500,00	18.000,00	15.000,00		
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		50.000,00	50.400,00	45.000,00		
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		16.000,00	16.000,00	14.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement			87.500,00	84.400,00	74.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances			87.500,00	84.400,00	74.000,00		
059/00075	Total Assurances			87.500,00	84.400,00	74.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	20.050,00		200.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements		20.050,00		200.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements du Président	62021	71.064,02	76.000,00	76.000,00	69.500,00		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	40.259,59	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
101/111-23	Remboursement traitement congé politique	62023	797,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
101/112-01	Pécule de vacances du Président	62101	5.263,40	5.650,00	5.650,00	1.000,00		
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600				8.000,00		
101/117-01	Primes d'assurances accident du travail	62701	169,31	660,00	174,39	174,39		
104/11110-01	Traitements du personnel administratif	62001	570.014,99	604.000,00	632.000,00	627.500,00		
104/11113-01	Traitements du personnel Maribel mis à disposition	62001	422.895,79	497.000,00	523.000,00	528.000,00		
104/11119-01	Etudiants Administratif	62001	1.760,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/11120-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	52.165,00	55.000,00	41.000,00	37.000,00		
104/111-02	Traitements du personnel APE	62002	822.915,01	910.000,00	923.000,00	965.000,00		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	36.272,99	50.000,00	50.000,00	48.500,00		
104/11213-01	Pécule de vacances du personnel - Maribel extérieurs	62101	32.953,16	40.000,00	40.000,00	38.000,00		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	57.225,35	68.000,00	68.000,00	62.000,00		
104/113-01	Cotisations ONSS APL	62201	237.211,17	157.500,00	169.650,00	161.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/11309-01	ONSS Etudiants	62201		115,00	115,00	115,00		
104/11313-01	Cotisations patron,ONSS APL - Maribel extérieurs	62201	130.468,01	153.000,00	159.500,00	163.000,00		
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	239.923,79	280.000,00	286.000,00	283.500,00		
104/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401		96.200,00	96.200,00	96.200,00		
104/115-01	Frais de déplacement domicile/ travail du personnel	62501	140,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/11513-01	Frais de déplacement - domicile au lieu de travail -Maribel	62501	196,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	796,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/117-01	Primes assurances accident du travail	62701	12.793,05	10.200,00	12.172,91	12.172,91		
104/11713-01	Primes assurance loi- convention Maribel	62701	3.563,55	2.500,00	3.632,98	3.632,98		
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.914,10	4.000,00	4.488,39	4.488,39		
104/11713-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.349,69	1.550,00	1.496,13	1.496,13		
104/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	2.167,64	2.500,00	2.500,00	2.400,00		
104/11813-01	Cotisation serv social collectif - convention Maribel	62801	634,34	750,00	750,00	750,00		
123/000/70	Total Personnel		2.746.915,37	3.071.625,00	3.152.329,80	3.170.429,80		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements Président et mandataires	61101		100,00	100,00	100,00		
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	383,51					
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509	756,76					
104/121-01	Frais de déplacement du personnel administratif	61101	895,08	500,00	500,00	500,00		
104/12113-01	Frais de déplacement du personnel - convention Maribel	61101	744,12	500,00	500,00	500,00		
104/122-03	Honoraires et indemnités	61203	45.835,02					
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.204,51					
104/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction	61311	6.448,33					
104/123-07	Frais de correspondance	61312	17.773,42					
104/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	6.566,07					
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	25.271,51					
104/12310-13	Frais de sécurité : Banque Carrefour, RGPD/DPO	61313	1.542,75					
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	614,53					
104/12313-14	Prestations du serv, médical du travail - convention Maribel	61314	522,90					
104/123-15	Frais de poursuites et procédures - huissiers et divers	61319	852,59					
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	590,03					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	11.145,33					
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.843,50					
104/123-19	Frais de documentation, livres et abonnements	61316	24.804,81					
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	37,15					
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.397,28					
104/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	241,04					
104/124-08	Assurances diverses - rc	61509	3.794,62					
104/12413-08	Assurances diverses - rc - convention Maribel	61509	377,22					
104/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	35,00					
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	812,73					
104/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.055,39					
104/12401-46	Fourniture des repas aux détenus, SPF Justice	60718	457,14					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.928,78					
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.079,66					
104/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	1.172,14					
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.895,62					
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.456,69					
104/125-15	Fournitures d'eau	61335	897,38					
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	536,32					
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	156,75					
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	580,36					
104/128-01	Frais de chèques circulaires et assignations	65801	73,67	50,00	100,00	110,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		207.779,71	1.150,00	1.200,00	1.210,00		
000/72	Transferts							
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
104/33202-48	Convention repas avec SPF Justice, détenus	67151	947,87	1.100,00	100,00	100,00		
104/33204-48	Convention repas avec la police locale	67151	19.041,81	22.500,00				
104/33205-48	Convention repas avec l'administration communale	67151	8.370,59	11.000,00				
104/33206-48	Convention repas avec le Service des pompiers	67151	597,75	1.500,00				
104/33207-48	Convention repas avec les services de la Province	67151		500,00				
123/000/72	Total Transferts		28.958,02	36.650,00	150,00	150,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.983.653,10	3.109.425,00	3.153.679,80	3.171.789,80		
000/74	Facturation interne							
101/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
101/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			487,59	487,59	331,36		
101/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.368,95	1.368,95	832,97		
101/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			478,79	478,79	446,87		
104/03001-01	Refacturation des frais d'économat		3.777,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/03002-01	Refacturation du service cuisine			620,00	620,00	620,00		
104/03003-01	Refacturation du service ouvrier		11.308,68	12.500,00	12.500,00	14.000,00		
104/03004-01	Refacturations diverses		636,22	54.700,00	54.700,00	54.700,00		
104/03005-01	Refacturation du service buanderie		2.058,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			7.496,22	7.496,22	5.524,20		
104/030CU-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)					18.800,00		
104/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			149.621,04	149.621,04	143.203,39		
104/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			73.355,89	73.355,89	66.118,36		
10410/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.005,63	1.005,63	868,06		
123/000/74	Total Facturation interne		17.780,28	312.234,11	312.234,11	316.045,21		
123/00075	Total Administration générale		3.001.433,38	3.421.659,11	3.465.913,91	3.487.835,01		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.202,20					
124/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction	61311	1.605,44					
124/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	2.923,50					
124/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	784,97					
124/123-48	Autres frais administratifs	61319	318,83					
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.335,20					
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	897,80					
124/124-08	Assurances diverses	61509	333,61					
124/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	35,00					
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments - consommation directe	60713	8.019,98					
124/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments	61331	65.435,41					
124/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	11.084,13					
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	6.669,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.712,47					
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	51.098,75					
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.229,14					
129/000/71	Total Fonctionnement		195.686,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
000/72	Transferts							
124/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		350,00	350,00	350,00		
124/301-02	Remboursement de droits perçus indûment	67111		100,00	100,00	100,00		
129/000/72	Total Transferts			450,00	450,00	450,00		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		195.686,28	8.450,00	8.450,00	8.450,00		
000/74	Facturation interne							
124/03001-01	Refacturation des frais d'économat			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
124/03003-01	Refacturation du service ouvrier		25.511,88	37.037,38	37.037,38	37.037,38		
124/03004-01	Refacturations diverses		666,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
124/03005-01	Refacturation du service buanderie			500,00	500,00	500,00		
124/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			13.132,29	13.132,29	11.711,59		
124/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			189.983,44	189.983,44	167.483,82		
124/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			15.462,76	15.462,76	9.726,65		
129/000/74	Total Facturation interne		26.177,88	262.615,87	262.615,87	232.959,44		
129/00075	Total Patrimoine privé		221.864,16	271.065,87	271.065,87	241.409,44		

Groupe fct : 131 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.213.178,52					
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension : second pilier	62429	356.345,89	425.000,00	425.000,00	406.000,00		
131/000/70	Total Personnel		1.569.524,41	425.000,00	425.000,00	406.000,00		
131/00073	Sous-Total Services généraux		1.569.524,41	425.000,00	425.000,00	406.000,00		
131/00075	Total Services généraux		1.569.524,41	425.000,00	425.000,00	406.000,00		

Groupe fct : 135 Economat, service central des achats

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1351/111-01	Traitements du personnel	62001	124.115,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
1351/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.328,65	8.500,00	8.500,00	14.000,00		
1351/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	46.786,74	38.000,00	38.000,00	38.500,00		
1351/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401		19.200,00	19.200,00	18.000,00		
1351/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	24,30	50,00	50,00	100,00		
1351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.129,29	925,00	1.081,84	1.081,84		
1351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	404,91	404,91	408,04	408,04		
1351/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	186,17	225,00	225,00	215,00		
135/000/70	Total Personnel		181.975,64	217.304,91	217.464,88	222.304,88		
000/71	Fonctionnement							
135/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		53.000,00	53.000,00	50.000,00		
135/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		52.500,00	54.200,00	54.000,00		
135/123-07	Frais de correspondance	61312		70.000,00	70.000,00	67.500,00		
135/123-11	Frais de téléphone	61312		40.000,00	41.035,00	44.000,00		
135/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200.000,00	200.000,00	230.000,00		
135/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		27.000,00	27.000,00	22.500,00		
135/123-48	Autres frais administratifs	61319		25.000,00	25.000,00	20.000,00		
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		185.000,00	190.250,00	200.000,00		
135/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		65.000,00	65.475,00	80.000,00		
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		115.000,00	115.000,00	115.000,00		
135/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		60.000,00	72.500,00	70.000,00		
135/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		525.000,00	586.750,00	620.000,00		
135/124-48	Autres frais techniques	61329		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		31.000,00	34.000,00	30.000,00		
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250.000,00	250.400,00	230.000,00		
135/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		350.000,00	351.600,00	300.000,00		
135/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		380.000,00	380.000,00	300.000,00		
135/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		80.000,00	80.000,00	70.000,00		
135/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
135/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		10.000,00	10.000,00	5.000,00		
135/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		25.000,00	25.200,00	26.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		30.000,00	30.400,00	30.000,00		
135/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
135/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349		3.000,00	3.000,00	2.500,00		
1351/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	474,93	50,00	50,00	50,00		
1351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	23.095,46					
1351/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	563,30					
1351/123-07	Frais de correspondance	61312	1.567,15					
1351/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	879,96					
1351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	250,00					
1351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.405,02					
1351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.475,00					
1351/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	396,95					
1351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	919,75					
1351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	134,35					
1351/124-08	Assurances diverses - rc	61509	74,66					
1351/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons	60718	317,49					
1351/124-48	Autres frais techniques	61329	43.901,99					
135/000/71	Total Fonctionnement		76.456,01	2.653.550,00	2.741.860,00	2.643.550,00		
135/00073	Sous-Total Economat, service central des achats		258.431,65	2.870.854,91	2.959.324,88	2.865.854,88		
000/74	Facturation interne							
1351/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
1351/03003-01	Refacturation du service ouvrier		161,60	620,00	620,00	820,00		
1351/03004-01	Refacturations diverses		28,47	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
1351/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			97,52	97,52	66,27		
1351/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			70.413,79	70.413,79	69.510,82		
1351/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			4.100,49	4.100,49	3.522,97		
135/000/74	Total Facturation interne		190,07	76.861,80	76.861,80	75.550,06		
135/00075	Total Economat, service central des achats		258.621,72	2.947.716,71	3.036.186,68	2.941.404,94		

Groupe fct : 138 Services techniques

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1381/111-01	Traitements du personnel buanderie	62001	68.602,25	78.000,00	78.000,00	74.500,00		
1381/11109-01	Etudiants	62001	8.950,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1381/111-02	Traitements du personnel contractuel APE	62002	92.883,28	98.500,00	98.500,00	102.500,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1381/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.958,54	600,00	6.500,00	7.000,00		
1381/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel APE	62102	6.031,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
1381/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	21.019,10	24.000,00	24.000,00	23.500,00		
1381/11309-01	ONSS Etudiants	62201	485,92	460,00	460,00	460,00		
1381/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel APE	62202	27.090,42	31.000,00	31.000,00	31.500,00		
1381/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	10,56	300,00	300,00	300,00		
1381/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	328,77	1.200,00	1.200,00	1.000,00		
1381/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.212,65	3.000,00	4.084,75	4.084,75		
1381/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	809,81	809,81	816,07	816,07		
1381/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	242,23	250,00	250,00	275,00		
1382/111-01	Traitements du personnel - cuisine	62001	363.328,95	406.000,00	426.500,00	370.000,00		
1382/11109-01	Etudiants	62001	21.998,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
1382/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - APE	62002	164.042,01	162.000,00	176.500,00	232.500,00		
1382/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	25.336,06	31.000,00	32.500,00	30.000,00		
1382/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.123,06	11.000,00	11.000,00	13.500,00		
1382/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	111.320,17	125.000,00	131.500,00	112.500,00		
1382/11309-01	ONSS Etudiants	62201	1.194,18	990,00	990,00	990,00		
1382/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE	62202	47.314,27	51.000,00	54.000,00	68.550,00		
1382/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	55,44	100,00	100,00	350,00		
1382/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		50,00	50,00	500,00		
1382/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	12.435,69	8.700,00	10.469,38	10.469,38		
1382/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.889,57	1.889,57	1.768,15	1.768,15		
1382/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	791,06	875,00	875,00	875,00		
1383/111-01	Traitements du personnel - ouvrier	62001	54.786,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1383/11109-01	Etudiants	62001	1.455,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1383/111-02	Traitements du personnel ouvrier A.P.E.	62002	110.412,68	126.500,00	126.500,00	130.500,00		
1383/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.992,42	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
1383/112-02	Pécule de vacances du personnel ouvrier A.P.E.	62102	8.813,74	9.500,00	9.500,00	10.000,00		
1383/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	16.909,28	15.000,00	15.000,00	15.500,00		
1383/11309-01	ONSS Etudiants	62201	79,01	110,00	110,00	110,00		
1383/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. ouvrier A.P.E.	62202	32.073,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
1383/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501		150,00	150,00	150,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1383/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. APE	62502		150,00	150,00	150,00		
1383/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.661,65	3.000,00	3.551,95	3.551,95		
1383/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	539,88	550,00	544,05	544,05		
1383/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	247,80	275,00	275,00	275,00		
138/000/70	Total Personnel		1.229.425,77	1.321.059,38	1.376.244,35	1.377.819,35		
000/71	Fonctionnement							
1381/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	25,32					
1381/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	140,83					
1381/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	20,81					
1381/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	453,42					
1381/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.683,48					
1381/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	2.188,64					
1381/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.681,71					
1381/124-08	Assurances diverses - RC du personnel APE	61509	234,71					
1382/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	87.759,76	90.000,00	90.000,00			
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	219,36					
1382/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	140,83					
1382/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	23,88					
1382/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	723,04					
1382/123-48	Autres frais administratifs	61319	572,56					
1382/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.528,17					
1382/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	2.613,19					
1382/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.511,03					
1382/124-08	Assurances diverses - rc	61509	446,81					
1382/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	3.232,78					
1383/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	365,84					
1383/123-17	Frais de formation du personnel	61319	320,00					
1383/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.707,76					
1383/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	2.279,65					
1383/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.375,75					
1383/124-08	Assurances diverses - rc	61509	216,85					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1383/124-48	Autres frais techniques	61329	12,10					
1383/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	480,13					
1383/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	162,35					
1383/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	343,81					
1383/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715	2.272,89					
1383/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.556,12					
1383/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	922,08					
1383/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349	214,90					
138/000/71	Total Fonctionnement		165.430,56	90.000,00	90.000,00			
000/72	Transferts							
1381/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151		100,00	100,00	100,00		
1382/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		42,40	42,40	42,40		
1383/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25,00	25,00	25,00		
138/000/72	Total Transferts			167,40	167,40	167,40		
138/00073	Sous-Total Services techniques		1.394.856,33	1.411.226,78	1.466.411,75	1.377.986,75		
000/74	Facturation interne							
1381/03001-01	Refacturation des frais d'économat		457,46	550,00	550,00	550,00		
1381/03003-01	Refacturation du service ouvrier		610,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1381/03004-01	Refacturations diverses		260,61	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
1381/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			292,56	292,56	198,82		
1381/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			20.478,42	20.478,42	22.645,95		
1381/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.470,57	1.470,57	1.338,50		
1382/03001-01	Refacturation des frais d'économat		13.236,43	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
1382/03003-01	Refacturation du service ouvrier		4.489,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1382/03004-01	Refacturations diverses		676,73	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
1382/03005-01	Refacturation du service buanderie		510,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
1382/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			487,59	487,59	331,36		
1382/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			41.999,89	41.999,89	45.195,27		
1382/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			2.136,68	2.136,68	1.905,77		
1383/03001-01	Refacturation des frais d'économat		241,47	400,00	400,00	400,00		
1383/03004-01	Refacturations diverses			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1383/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.581,15	1.581,15	1.324,06		
1383/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			14.868,98	14.868,98	15.188,79		
1383/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.304,09	1.304,09	1.216,83		
138/000/74	Total Facturation interne		20.484,19	135.919,93	135.919,93	140.645,35		
138/00075	Total Services techniques		1.415.340,52	1.547.146,71	1.602.331,68	1.518.632,10		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25,00	25,00	25,00		
699/000/72	Total Transferts			25,00	25,00	25,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture et sylviculture			25,00	25,00	25,00		
000/74	Facturation interne							
620/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			290,66	290,66	291,08		
699/000/74	Total Facturation interne			290,66	290,66	291,08		
699/00075	Total Agriculture et sylviculture			315,66	315,66	316,08		

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8011/33202-01	Plan d'urgence et d'intervention	63212	2.276,10	3.100,00				
8011/33207-01	Convention Infor familles	63212	3.205,12	2.765,00	2.765,00	3.320,00		
8011/33209-01	Projet Sourdimension	63212	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
8011/33210-01	Projet d'urgence sociale (DUS)	63212	39.645,10	39.700,00	24.200,00	24.200,00		
8011/33213-01	ASBL CADo	63212	2.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
8011/33215-01	Association ELA Belgique	63212		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
8011/000/72	Total Transferts		48.976,32	50.615,00	32.015,00	32.570,00		
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		48.976,32	50.615,00	32.015,00	32.570,00		
000/74	Facturation interne							
8011/03004-01	Refacturations diverses			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8011/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)					28,33		
8011/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)					11.227,15		
8011/000/74	Total Facturation interne			2.500,00	2.500,00	13.755,48		
8011/00075	Total Service de coordination sociale		48.976,32	53.115,00	34.515,00	46.325,48		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/111-01	Traitements du personnel	62001	41.791,10	42.000,00	65.500,00	65.500,00		
8013/111-02	Traitements du personnel A,P,E,	62002	111.668,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00		
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	5.246,40	3.100,00	3.100,00	5.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8013/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel APE	62102	7.990,10	9.000,00	9.000,00	8.500,00		
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	12.979,99	13.000,00	20.500,00	20.500,00		
8013/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A,P,E,	62202	32.812,12	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
8013/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. A.P.E.	62502		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
8013/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.461,14	1.200,00	1.400,03	1.400,03		
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	539,88	539,88	544,05	544,05		
8013/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	230,19	300,00	300,00	300,00		
8013/000/70	Total Personnel		214.718,92	228.739,88	259.944,08	263.344,08		
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	205,21	100,00	100,00	500,00		
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	572,24					
8013/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.-GAPS	61311	576,19					
8013/123-07	Frais de correspondance	61312	1.985,18					
8013/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	411,51					
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	449,76					
8013/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	150,00					
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	545,00					
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	201,00					
8013/123-48	Autres frais administratifs	61319	10,00					
8013/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	96,56					
8013/000/71	Total Fonctionnement		5.202,65	100,00	100,00	500,00		
000/72	Transferts							
8013/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		246,66	246,66	246,66		
8013/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8013/000/72	Total Transferts			1.446,66	1.446,66	1.446,66		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		219.921,57	230.286,54	261.490,74	265.290,74		
000/74	Facturation interne							
8013/03001-01	Refacturation des frais d'économat		122,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
8013/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
8013/03003-01	Refacturation du service ouvrier			500,00	500,00	500,00		
8013/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			146,28	146,28	99,41		
8013/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			9.134,97	9.134,97	8.962,15		
8013/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			973,77	973,77	876,41		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8013/000/74	Total Facturation interne		122,94	12.755,02	12.755,02	12.437,97		
8013/000/75	Total Médiation de dettes		220.044,51	243.041,56	274.245,76	277.728,71		

Groupe fct : 8015 Commission locale pour l'Energie

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/11130-01	Traitements du personnel -	62001	153.302,94	193.500,00	210.000,00	221.500,00		
8015/112-01	Pécule de vacances	62101	8.377,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8015/113-01	Cotisations ONSS APL	62201	47.583,98	61.000,00	65.500,00	70.000,00		
8015/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501		250,00	250,00	250,00		
8015/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.327,42	1.100,00	1.697,01	1.697,01		
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	539,88	650,00	544,05	544,05		
8015/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	229,95	300,00	315,00	325,00		
8015/000/70	Total Personnel		211.361,99	271.800,00	293.306,06	309.316,06		
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101		250,00	250,00	250,00		
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	368,37					
8015/123-07	Frais de correspondance	61312	1.137,58					
8015/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	3.440,79					
8015/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	500,00					
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	180,00					
8015/123-48	Autres frais administratifs	61319	120,00					
8015/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	51,69					
8015/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.505,77					
8015/124-08	Assurances diverses - rc	61509	87,64					
8015/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		2.300,00	2.300,00	2.300,00		
8015/000/71	Total Fonctionnement		7.391,84	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.950,00	1.950,00	1.950,00		
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8015/334-01	Aide sociale en nature	63811	1.886,80	7.000,00	10.000,00	10.000,00		
8015/33401-01	Prise en charge facture Fonds d'Améliorations Techniques (FAT)	63811		3.000,00	3.000,00	3.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/33423-01	Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Aides individuelles de prévention	63811	3.153,60					
8015/334-08	Loyers (aide sociale)	63811		6.000,00	10.000,00	10.000,00		
8015/334-09	Charges locatives (eau- gaz- électricité)	63811	45.994,69	60.000,00	66.000,00	100.000,00		
8015/33423-09	Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Charges locatives (eau- gaz- électricité)	63811	60.000,00					
8015/33495-09	Aides mazout	63811	14.550,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
8015/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	1.020,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
8015/000/72	Total Transferts		126.606,39	120.950,00	133.950,00	167.950,00		
8015/00073	Sous-Total Commission locale pour l'Energie		345.360,22	395.300,00	429.806,06	479.816,06		
000/74	Facturation interne							
8015/03001-01	Refacturation des frais d'économat		144,88	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
8015/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
8015/03003-01	Refacturation du service ouvrier			500,00	500,00	500,00		
8015/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			146,28	146,28	99,41		
8015/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			9.193,30	9.193,30	9.520,08		
8015/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			11.693,43	11.693,43	10.329,07		
8015/000/74	Total Facturation interne		144,88	22.783,01	22.783,01	21.698,56		
8015/00075	Total Commission locale pour l'Energie		345.505,10	418.083,01	452.589,07	501.514,62		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/33401-01	Aide sociale en nature - Promotion de la participation sociale, culturelle et sportive (Volet A)	63811	4.722,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8019/33403-01	Aide sociale en nature - Lutte contre la pauvreté infantile (Volet C)	63811	23.717,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
8019/33407-01	Aide sociale en nature - Organisation de modules collectifs (Volet B)	63811	5.053,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
8019/000/72	Total Transferts		33.493,88	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		33.493,88	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
8019/00075	Total Autres actions sociales		33.493,88	42.500,00	42.500,00	42.500,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/11109-01	Etudiants	62001	2.841,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/11110-01	Traitements du personnel administratif	62001	39.885,62	42.500,00	42.500,00	44.500,00		
831/11120-01	Traitements du personnel entretien	62001	52.991,38	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
831/11130-01	Traitements des travailleurs sociaux	62001	441.180,51	502.000,00	502.000,00	470.000,00		
831/111-02	Traitements du personnel APE	62002	272.561,92	296.000,00	296.000,00	286.000,00		
831/112-01	Pécule de vacances	62101	43.058,80	50.000,00	50.000,00	41.500,00		
831/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	19.431,63	23.000,00	23.000,00	24.000,00		
831/113-01	Cotisations ONSS APL	62201	182.790,55	168.000,00	168.000,00	168.000,00		
831/11309-01	ONSS Etudiants	62201		110,00	110,00	110,00		
831/113-02	Cotisations ONSS APL pour le personnel APE	62202	79.608,08	92.500,00	92.500,00	85.000,00		
831/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401		42.000,00	42.000,00	21.000,00		
831/115-01	Frais de déplacement -domicile/ travail	62501	41,10	400,00	400,00	1.000,00		
831/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	784,96	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
831/117-01	Primes assurance accident du travail	62701	9.046,24	7.250,00	8.500,37	8.500,37		
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.374,23	3.374,23	3.400,29	3.400,29		
831/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	1.209,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
831118/111-01	Traitements du personnel - Coordinateur Plan de relance Covid - Taskforce	62001	24.335,03					
831118/112-01	Pécule de vacances du personnel - Coordinateur Plan de relance - Taskforce	62101	3.731,38					
831118/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - Coordinateur Plan de relance - Taskforce	62201	7.577,84					
831118/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail - Coordinateur Plan de relance Taskforce	62701	440,82					
831118/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.- Coordinateur Plan de relance Taskforce	62801	36,50					
831/000/70	Total Personnel		1.184.928,06	1.289.534,23	1.290.810,66	1.214.410,66		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplacement	61101	810,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
831/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209	370,61					
831/123-02	Fournitures administratives- consommation directe	60711	2.295,67					
831/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	563,30					
831/123-07	Frais de correspondance	61312	20.628,48					
831/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	7.542,98					
831/12302-11	Frais de téléphone - Projet Ressourcerie	61312	17,78					
831/12303-11	Frais de téléphone - Projet Ose Aller	61312	21,24					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	18.650,12					
831/12304-13	Réfugiés Ukrainiens - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	131,81					
831/12339-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - REDI	61313	1.667,38					
831/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	861,19					
831/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	349,39					
831/12303-16	Frais de réceptions et de représentation - Projet Ose aller - Maison ouverte	61315	517,48					
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.642,14					
831/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.777,75					
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.416,25					
831/123-48	Autres frais administratifs	61319	340,60					
831/12303-48	Fournitures administratives pour gestion de stock - Projet Ose aller - Maison ouverte	61319	369,00					
831/124-02	Fournitures techniques- consommation directe	60712	8.578,58					
831/12403-02	Fournitures techniques - Projet Ose aller - Maison ouverte	60712	334,63					
831/12404-02	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.522,37					
831/12402-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe - Projet Ressourcerie	60740		24.000,00	24.000,00			
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	126,77					
831/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	780,20					
831/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	283,56					
831/12403-43	Activités - Projet Ose Aller	61329			6.000,00	2.500,00		
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.529,84					
831/124-48	Autres frais techniques	61329	353,38					
831/12401-48	Fournitures techniques divers - SPW - Subvention Aide alimentaire	61329			500,00			
831/12402-48	Fournitures techniques divers - Projet "Ressourcerie"	61329	2.381,46					
831/125-02	Fournitures pour les bâtiments - consommation directe	60713	2.238,43					
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.932,40					
831/125-08	Assurances de biens immobiliers	61509	3.169,56					
831/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.614,20					
831/12504-12	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures d'électricité	61332	6.574,65					
831/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.259,45					
831/12504-13	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures de gaz	61333	13.584,64					
831/125-15	Fournitures d'eau	61335	5.365,13					
831/12504-15	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures d'eau	61335	2.083,49					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.276,00					
831/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.592,10	8.000,00	8.000,00	8.500,00		
831/127-02	Fournitures pour les véhicules - consommation directe	60715	230,45					
831/127-03	Fournitures de carburant	60715	2.013,22					
831/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.779,07					
831/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	1.718,46					
831/127-48	Autres frais de véhicules	61349	254,40					
831/128-01	Frais administratif de gestion financière	65801	7.596,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		197.145,75	41.100,00	47.600,00	20.100,00		
000/72	Transferts							
831/301-01	Mise en non-valeur de droits non perçus	67111	981,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.989,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/30103-02	Rembt Etat UKRAINIENS 100%	67111	9.630,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
831/30111-02	Remboursement à l'Etat QP du revenu d'intégration	67111	81.554,23	101.750,00	101.750,00	131.750,00		
831/30113-02	Remboursement à l'Etat du revenu d'intégration (100%)	67111	14.246,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
831/30114-02	Rembt à l'Etat - RI Etudiants	67111	8.525,35	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
831/30116-02	Rembt SPP Intégration - RIS sans abri (100%)	67111	31.762,24	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
831/30131-02	Remboursement à l'Etat de l'aide aux étrangers (100%)	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/33203-01	Activités - Projet Ose Aller	63212	286,96	6.000,00				
831/33310-01	Aide pour pension alimentaire en faveur des enfants	63801	2.512,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/33311-01	Revenus d'intégration sociale	63801	2.968.456,31	3.050.000,00	3.000.000,00	3.020.000,00		
831/33313-01	Revenus d'intégration sociale (subv 100%)	63801	368.117,49	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
831/33314-01	Revenus d'intégration sociale pour les étudiants de plein exercice	63801	705.624,71	770.000,00	800.000,00	940.000,00		
831/33316-01	Revenus d'intégration sociale -sans abri inscrit pr la 1ère fois à la population (subv 100%)	63801	66.796,58	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
831/33317-01	Primes d'installation pour un sans abri (subv 100%)	63801	19.920,34	53.650,00	53.650,00	53.650,00		
831/33301-02	Aide sociale en espèces	63811	76.386,76	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
831/33302-02	Aide sociale en espèces - tickets alimentaires	63811	3.573,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/3330319-02	Covid 19 - Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	1.632,00	5.269,00	6.055,00	6.055,00		
831/33311-02	Aide en espèces en attente du 1er paiement du RI ou AS	63811		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/33333-02	Aide alimentaire SPW	63811	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00		
831/33337-02	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	16.495,31	8.215,36	8.215,36	8.215,36		
831/33338-02	Aide inondations dépenses énergétiques imprévues	63811	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
831/33339-02	Aide sociale en espèces - REDI	63811	11.127,45	77.562,98	102.156,74			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/33301-03	Réfugiés Ukrainiens - Intervention dans les frais médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques	63811	24,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
831/33303-03	Réfugiés Ukrainiens - Aide sociale	63811	1.051.025,29	1.120.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00		
831/33310-03	Réfugiés Ukrainiens - Primes d'installation	63811	14.965,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
831/33330-03	Intervention comme Centre secourant pour Belges non inscrits population (subv 100%)	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33331-03	Aide sociale aux étrangers (subv 100%)	63811	148.796,35	170.000,00	170.000,00	220.000,00		
831/33399-03	Autres interventions récupérables à l'état - médico-pharma	63811	45.268,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831/33301-04	Avances sur rémunérations et assimilés	63811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/33302-04	Avances sur indemnités ALE	63811	17.240,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
831/33303-04	Avances sur pensions	63811		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/33304-04	Avances sur indemnités accidents de travail et maladies professionnelles	63811		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
831/33305-04	Avances sur indemnités de mutuelle	63811	150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
831/33306-04	Avances sur allocations familiales	63811	2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/33307-04	Avances sur allocations de chômage	63811	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33308-04	Avances sur allocations de handicapés	63811		8.500,00	8.500,00	8.500,00		
831/33401-01	Aides sociales - Prise en charge de factures	63811	20.080,35	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
831/33402-01	Aides sociales accordées aux sans abris	63811		50,00	50,00	50,00		
831/33404-01	Aides sociales - prises en charge de frais d'avocat et procédures	63811	22.960,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
831/33405-01	Aides sociales prises en charge du service d'aide aux familles	63811	1.403,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33406-01	Aides sociales - Prise en charge du service repas	63811		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/33407-01	Réfugiés Ukrainiens - Aide sociale en nature : Prise en charge factures	63811	169.047,80	85.000,00	85.000,00			
831/33408-01	Aides sociales en cas de calamités	63811		50,00	50,00	50,00		
831/33409-01	Aide sociale en nature - SPW - Subvention Aide alimentaire	63811	1.801,92		8.948,08			
831/334-02	Aides sociales -cotisation de sécurité sociale	63811	8.766,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
831/334-03	Aides sociales dans frais de transports	63811	5.808,83	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
831/33410-04	Aides sociales pour les hospitalisations	63811	28.634,45	45.000,00	45.000,00	30.000,00		
831/33431-05	Frais d'hébergement d'enfants placés en maisons d'accueil ou en familles	63811		2.200,00	2.200,00	2.200,00		
831/33432-05	Frais d'hébergements d'enfants placés en crèches et gardiennes	63811		700,00	700,00	700,00		
831/33441-06	Frais d'hébergement de personnes handicapées	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33442-06	Frais d'hébergement en maisons d'accueil	63811	32.145,70	50.000,00	50.000,00	30.000,00		
831/33410-07	Frais d'hébergement pour indigents résidant à "La Closière"	63811	88.387,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
831/33420-07	Frais d'hébergement maison de repos - ASBL - CPAS	63811	867,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/33430-07	Frais d'hébergement maison de repos - secteur marchand	63811	160.463,91	150.000,00	150.000,00	160.000,00		
831/33412-08	Aides loyers	63811	31.061,40	50.000,00	50.000,00	30.000,00		
831/33413-08	Aides pour garanties locatives	63811	25.510,26	30.000,00	30.000,00	50.000,00		
831/33423-09	Aides locatives diverses + chauffage divers	63811	17.259,89	20.000,00	20.000,00	20.500,00		
831/33461-10	Aides dans les frais de médecins	63811	16.568,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
831/33462-10	Aides dans les frais paramédicaux - logopèdes	63811	11.636,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
831/33463-10	Aides dans les frais pharmaceutiques	63811	11.871,11	17.000,00	17.000,00	10.000,00		
831/33401-40	Prises en charge de frais funéraires	63814	9.976,50	13.000,00	13.000,00	17.500,00		
831/33402-40	Frais de ludothèque et activités éducatives	63814		100,00	100,00	100,00		
831/435-01	Frais d'hospitalisation dans le cadre du domicile de secours	63617	11.091,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
831/000/72	Total Transferts		6.361.785,84	7.148.597,34	7.136.925,18	7.103.820,36		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		7.743.859,65	8.479.231,57	8.475.335,84	8.338.331,02		
000/74	Facturation interne							
831/03001-01	Refacturation des frais d'économat		5.968,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
831/03002-01	Refacturation du service cuisine			620,00	620,00	620,00		
831/03003-01	Refacturation du service ouvrier		10.059,30	32.300,00	32.300,00	32.300,00		
831/03004-01	Refacturations diverses		730,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
831/03005-01	Refacturation du service buanderie		514,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			7.275,88	7.275,88	6.261,48		
831/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			188.127,29	188.127,29	176.989,09		
831/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			16.968,33	16.968,33	15.341,66		
831/000/74	Total Facturation interne		17.272,01	260.791,50	260.791,50	247.012,23		
831/00075	Total Aide sociale		7.761.131,66	8.740.023,07	8.736.127,34	8.585.343,25		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8341/11110-01	Traitements du personnel administratif	62001	264.383,20	299.000,00	299.000,00	315.000,00		
8341/11119-01	Etudiants Administratif	62001	7.988,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
8341/11120-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	323.372,92	371.000,00	371.000,00	365.000,00		
8341/11129-01	Etudiants Entretien	62001	13.737,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
8341/11131-01	Traitements du personnel soignant	62001	2.717.216,64	2.905.000,00	2.905.000,00	3.094.000,00		
8341/11132-01	Traitements du personnel paramédical	62001	509.300,59	600.000,00	600.000,00	633.500,00		
8341/11140-01	Etudiants Soignant	62001	45.806,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
8341/11150-01	Etudiants Paramédical	62001	5.470,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8341/111-02	Traitements APE	62002	817.573,62	920.000,00	920.000,00	820.000,00		
8341/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	296.600,93	310.000,00	310.000,00	310.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	65.835,14	70.000,00	70.000,00	54.500,00		
8341/113-01	Cotisations pat. ONSS/APL pour le personnel	62201	1.192.057,75	1.240.000,00	1.240.000,00	1.341.500,00		
8341/11309-01	ONSS Etudiants	62201	3.661,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
8341/113-02	Cotisations pat. ONSS/APL pour le personnel APE	62202	233.337,71	282.500,00	282.500,00	238.000,00		
8341/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401		60.000,00	60.000,00	40.000,00		
8341/115-01	Frais de déplacement du domicile au travail	62501	4.468,46	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
8341/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail pour le personnel APE	62502	2.232,21	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
8341/117-01	Primes assurance accident du travail	62701	47.865,25	38.700,00	45.344,95	45.344,95		
8341/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	18.220,83	18.220,83	17.409,51	17.409,51		
8341/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	6.947,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8341/000/70	Total Personnel		6.576.078,71	7.225.920,83	7.231.754,46	7.385.754,46		
000/71	Fonctionnement							
8341/121-01	Frais de déplacement pour le travail	61101	1.074,26	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
8341/12201-03	Honoraires et indemnités des médecins et du personnel paramédical	61203	100.748,25	105.000,00	105.000,00	108.000,00		
8341/12202-03	Facturation du personnel soignant intérimaire ou indépendant	61203	201.570,41	90.000,00	90.000,00	140.000,00		
8341/12203-03	Facturation du personnel paramédical intérimaire ou indépendant	61203	23.740,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00		
8341/12204-03	Facturation personnel indépendant	61203	40.928,50	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
8341/12205-03	Facturation des étudiants "Eté solidaire"	61203	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8341/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209	2.707,50					
8341/123-02	Fournitures administratives (consommation directe)	60711	3.433,59					
8341/123-06	Prestations administratives de tiers spécifique à la fonction	61311	32.200,33					
8341/123-07	Frais de correspondance	61312	3.767,31					
8341/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	10.196,00					
8341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	19.678,98					
8341/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	4.887,45					
8341/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	123,00					
8341/123-17	Frais de formation du personnel	61319	14.550,55					
8341/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.299,79					
8341/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	821,26					
8341/123-21	Frais résultant de legs et dons	61318		100,00	100,00	100,00		
8341/123-48	Frais administratifs divers	61319	325,54					
8341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	79.300,37					
8341/12401-02	Fournitures pharmaceutiques	60712	126.004,72	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
8341/12402-02	Fournitures pharmaceutiques diverses	60712	71.780,31	75.000,00	75.000,00	75.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8341/12411-02	Fournitures de produits diététiques	60712	23.049,93	25.000,00	25.000,00	37.000,00		
8341/12413-02	Fournitures techniques pour la lingerie et la literie	60712	1.710,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8341/12415-02	Fournitures techniques pour le jardinage	60712	373,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8341/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe - Cantine	60740		22.000,00	22.000,00	24.000,00		
8341/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	45.252,85					
8341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.923,75					
8341/12414-06	Prestations de tiers pour le blanchissage	61321	55.260,40					
8341/124-08	Assurances diverses - rc	61509	4.280,63					
8341/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	741,09					
8341/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	48.738,20					
8341/124-40	Frais de transport	61329		500,00	500,00	500,00		
8341/12403-43	Frais d'animation de la maison de repos	61329	23.910,53	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
8341/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	392.371,65					
8341/124-48	Autres frais techniques	61329	319,67					
8341/12401-48	Frais techniques divers	61329	5.107,94	5.250,00	5.293,83	5.293,83		
8341/12402-48	Achat de petit matériel et mobilier médical	61329	28.349,41	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
8341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.354,13					
8341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	158.232,17					
8341/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	22.397,06					
8341/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	224.319,60					
8341/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	144.597,58					
8341/125-15	Fournitures d'eau	61335	30.082,78					
8341/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715	124,81					
8341/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	468,83					
8341/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	768,81					
8341/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	201,02	250,00	250,00	250,00		
8341/12804-10	Précompte mobilier sur placement organismes divers	61602	106,54	300,00	300,00	300,00		
8341/000/71	Total Fonctionnement		1.982.181,89	579.400,00	579.943,83	652.943,83		
000/72	Transferts							
8341/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
8341/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.000,00	3.000,00	10.000,00		
8341/302-01	Déficit de trésorerie	67100		500,00	500,00	500,00		
8341/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt CPAS	63212	1.971,30	2.561,08	2.561,08	2.683,56		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8341/33201-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal	63212		25,00	25,00	25,00		
8341/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151		200,00	200,00	200,00		
8341/000/72	Total Transferts		1.971,30	11.786,08	11.786,08	18.908,56		
000/7x	Dette							
8341/211-01	Charges financières d'emprunt à charge du CPAS	65104	125.852,31	115.087,57	115.087,57	104.047,64		
8341/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	226.492,68	208.572,82	208.572,82	188.457,68		
8341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	441.912,58	452.558,42	452.558,42	463.476,09		
8341/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	459.804,95	463.139,93	463.139,93	466.614,15		
8341/000/7x	Total Dette		1.254.062,52	1.239.358,74	1.239.358,74	1.222.595,56		
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		9.814.294,42	9.056.465,65	9.062.843,11	9.280.202,41		
000/74	Facturation interne							
8341/03001-01	Refacturation des frais d'économat		27.610,57	32.300,00	32.300,00	32.300,00		
8341/03002-01	Refacturation du service cuisine		849.353,60	960.200,00	960.200,00	960.200,00		
8341/03003-01	Refacturation du service ouvrier		57.463,02	92.800,00	92.800,00	92.800,00		
8341/03004-01	Refacturations diverses		19.325,73	118.600,00	118.600,00	118.600,00		
8341/03005-01	Refacturation du service buanderie		135.535,70	309.250,00	309.250,00	309.250,00		
8341/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			31.500,08	31.500,08	27.246,58		
8341/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.302.722,39	1.302.722,39	1.304.947,56		
8341/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			28.235,68	28.235,68	30.757,02		
8341/000/74	Total Facturation interne		1.089.288,62	2.875.608,15	2.875.608,15	2.876.101,16		
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		10.903.583,04	11.932.073,80	11.938.451,26	12.156.303,57		

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8342/111-01	Traitements du personnel	62001	179.581,97	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
8342/11109-01	Etudiants	62001	1.935,49	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
8342/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	10.078,95	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
8342/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	55.855,83	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
8342/11309-01	ONSS Etudiants	62201		115,00	115,00	135,00		
8342/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	369,90	500,00	500,00	500,00		
8342/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.833,47	1.550,00	2.070,92	2.070,92		
8342/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	809,81	809,81	1.088,09	1.088,09		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8342/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	269,37	350,00	350,00	350,00		
8342/000/70	Total Personnel		250.734,79	329.324,81	330.124,01	330.644,01		
000/71	Fonctionnement							
8342/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	152,81	950,00	950,00	500,00		
8342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	230,05					
8342/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.452,00					
8342/123-07	Frais de correspondance	61312	459,48					
8342/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	529,06					
8342/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.448,00					
8342/123-48	Autres frais administratifs	61319	838,30					
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.642,01					
8342/12401-02	Fournitures pharmaceutiques	60712		500,00	500,00	500,00		
8342/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00		
8342/12411-02	Fournitures diététiques	60712		100,00	100,00	100,00		
8342/12413-02	Fournitures techniques pour la lingerie et la literie	60712		100,00	100,00	100,00		
8342/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	601,43					
8342/124-40	Frais de transport de patients	61329		300,00	300,00	300,00		
8342/12403-43	Frais d'animation pour le centre d'accueil de jour	61329	1.013,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8342/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	13.788,98					
8342/12401-48	Fournitures techniques divers	61329	303,89					
8342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	211,61					
8342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.517,67					
8342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.901,05					
8342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.080,62					
8342/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		50,00	50,00	50,00		
8342/000/71	Total Fonctionnement		35.170,69	4.500,00	4.500,00	4.050,00		
8342/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour		285.905,48	333.824,81	334.624,01	334.694,01		
000/74	Facturation interne							
8342/03001-01	Refacturation des frais d'économat		3.889,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8342/03002-01	Refacturation du service cuisine			4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8342/03003-01	Refacturation du service ouvrier		1.046,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8342/03004-01	Refacturations diverses		418,50	650,00	650,00	650,00		
8342/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			4.222,72	4.222,72	3.542,51		
8342/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			50.270,59	50.270,59	51.036,41		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8342/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			3.068,81	3.068,81	2.705,65		
8342/000/74	Total Facturation interne		5.354,62	71.212,12	71.212,12	70.934,57		
8342/00075	Total Services d'accueil de jour		291.260,10	405.036,93	405.836,13	405.628,58		

Groupe fct : 8343 Activités pour personnes âgées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8343/11101-01	Traitement du personnel	62001	66.312,59	74.000,00	86.650,00	80.000,00		
8343/11201-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.084,48	6.000,00	6.400,00	6.500,00		
8343/11301-01	ONSS Personnel	62201	20.615,44	23.000,00	27.100,00	25.000,00		
8343/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	68,75	250,00	250,00	1.000,00		
8343/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	619,13	615,00	657,59	657,59		
8343/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	404,91	404,91	544,05	544,05		
8343/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	99,47	115,00	115,00	115,00		
8343/000/70	Total Personnel		90.204,77	104.384,91	121.716,64	113.816,64		
000/71	Fonctionnement							
8343/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		125,00	125,00	125,00		
8343/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2,00					
8343/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	64,80					
8343/123-11	Frais de téléphone	61312	55,28					
8343/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	100,00					
8343/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	51,00					
8343/123-17	Frais de formation du personnel	61319	248,00					
8343/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	333,00					
8343/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.679,63					
8343/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	725,70					
8343/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	240,57					
8343/124-43	Frais d'animation	61329	2.182,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8343/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	3.755,37					
8343/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.094,32					
8343/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.058,91					
8343/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	942,40					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8343/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		20,00	20,00	20,00		
8343/000/71	Total Fonctionnement		19.533,89	3.145,00	3.145,00	3.145,00		
000/72	Transferts							
8343/302-01	Déficit de trésorerie	67100		50,00	50,00	50,00		
8343/33206-01	Resto Rencontres	63212	17.459,58	25.600,00				
8343/33212-01	Goûter-rencontres, Gymsana, Qi Gong	63212	6.670,00	9.630,00				
8343/000/72	Total Transferts		24.129,58	35.280,00	50,00	50,00		
8343/00073	Sous-Total Activités pour personnes âgées		133.868,24	142.809,91	124.911,64	117.011,64		
000/74	Facturation interne							
8343/03001-01	Refacturation des frais d'économat		708,16	600,00	600,00	600,00		
8343/03003-01	Refacturation du service ouvrier			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8343/03004-01	Refacturations diverses		283,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8343/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			619,25	619,25	420,83		
8343/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			25.392,64	25.392,64	23.615,76		
8343/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			2.161,23	2.161,23	1.891,56		
8343/000/74	Total Facturation interne		991,66	36.273,12	36.273,12	34.028,15		
8343/00075	Total Activités pour personnes âgées		134.859,90	179.083,03	161.184,76	151.039,79		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8351/111-01	Traitements du personnel	62001	479.598,79	500.000,00	527.000,00	537.000,00		
8351/11109-01	Etudiants	62001	5.331,08	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
8351/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	73.074,90	102.000,00	102.000,00	95.000,00		
8351/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	33.537,97	40.000,00	42.000,00	42.000,00		
8351/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.167,95	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
8351/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	148.056,99	155.000,00	163.500,00	166.500,00		
8351/11309-01	ONSS Etudiants	62201	289,49	230,00	230,00	275,00		
8351/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.055,98	32.000,00	32.000,00	30.000,00		
8351/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	10,56	780,00	780,00	780,00		
8351/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	306,24	500,00	500,00	500,00		
8351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	7.237,46	5.725,00	6.905,08	6.905,08		
8351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.104,29	3.104,29	3.128,27	3.128,27		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8351/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	109,61	915,00	915,00	915,00		
8351/000/70	Total Personnel		777.881,31	852.254,29	890.958,35	894.003,35		
000/71	Fonctionnement							
8351/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.000,92	500,00	1.500,00	1.500,00		
8351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	8.939,40					
8351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	818,53					
8351/123-07	Frais de correspondance	61312	808,19					
8351/123-11	Frais de téléphone	61312	396,08					
8351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.032,73					
8351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	795,02					
8351/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	36,50					
8351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.970,00					
8351/123-48	Autres frais administratifs	61319	642,50					
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.309,46					
8351/12401-02	Fournitures techniques (Langes)	60712	6.302,85	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
8351/12413-02	Fournitures pour la lingerie et la literie	60712	30,46	500,00	500,00	500,00		
8351/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	388,14					
8351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	287,21					
8351/12414-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : Blanchissage	61321	15.334,72					
8351/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	625,22					
8351/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	470,91					
8351/12403-43	Frais d'animation	61329	1.395,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8351/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	18.971,87					
8351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.191,53					
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.386,68					
8351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.332,54					
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.873,69					
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.988,78					
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.562,50					
8351/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	10,00	50,00	50,00	50,00		
8351/128-10	Précompte mobilier	61602		12,00	12,00	12,00		
8351/000/71	Total Fonctionnement		107.901,71	8.862,00	9.862,00	9.862,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00	1.500,00	1.500,00		
8351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		25,00	25,00	25,00		
8351/302-01	Déficit de trésorerie	67100		25,00	25,00	25,00		
8351/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212		50,00	50,00	50,00		
8351/000/72	Total Transferts			1.100,00	1.600,00	1.600,00		
000/7x	Dette							
8351/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS : Crèche ING	65104	9.420,48	8.898,60	8.898,60	8.369,62		
8351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure : Crèche - Belfius 1025 - SPW	65144	2.877,81	2.709,77	2.709,77	2.541,71		
8351/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		60,00	60,00	60,00		
8351/216-01	Pertes de change	65726		25,00	25,00	25,00		
8351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. : Crèche ING	64103	37.987,76	38.504,39	38.504,39	39.028,05		
8351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.: Crèche - Belfius 1025 - SPW	64143	16.127,48	16.127,48	16.127,48	16.127,48		
8351/000/7x	Total Dette		66.413,53	66.325,24	66.325,24	66.151,86		
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		952.196,55	928.541,53	968.745,59	971.617,21		
000/74	Facturation interne							
8351/03001-01	Refacturation des frais d'économat		2.972,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00		
8351/03002-01	Refacturation du service cuisine		20.680,48	22.000,00	22.000,00	26.500,00		
8351/03003-01	Refacturation du service ouvrier		7.461,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
8351/03004-01	Refacturations diverses		91,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8351/03005-01	Refacturation du service buanderie		87,12	200,00	200,00	200,00		
8351/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			2.058,27	2.058,27	1.733,84		
8351/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			100.789,01	100.789,01	100.432,37		
8351/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			13.926,56	13.926,56	12.135,51		
8351/000/74	Total Facturation interne		31.293,31	150.973,84	150.973,84	154.501,72		
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		983.489,86	1.079.515,37	1.119.719,43	1.126.118,93		

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/11130-01	Traitements du personnel- travailleur social	62001	42.480,81	54.000,00	54.000,00	57.000,00		
837/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.454,94	4.000,00	4.000,00	600,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	12.797,72	16.500,00	16.500,00	18.000,00		
837/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501		2.200,00	2.200,00	2.200,00		
837/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	440,82	400,00	424,25	424,25		
837/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	269,94	269,94	136,01	136,01		
837/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	63,72	80,00	80,00	80,00		
837/000/70	Total Personnel		60.507,95	77.449,94	77.340,26	78.440,26		
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101		250,00	250,00	250,00		
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	393,22					
837/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	722,00					
837/123-07	Frais de correspondance	61312	643,22					
837/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	464,29					
837/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	502,00					
837/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	100,00					
837/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	20,16					
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	110,00					
837/123-48	Autres frais administratifs	61319	27,16					
837/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.277,85					
837/124-08	Assurances diverses - rc	61509	436,21					
837/124-48	Autres frais techniques	61329	1.502,53					
837/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.914,50					
837/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.839,50					
837/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	942,71					
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.342,85					
837/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.209,21					
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.196,49					
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.013,72					
837/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		50,00	50,00	50,00		
837/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715	157,39					
837/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	117,91					
837/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	61,50					
837/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349	30,00					
837/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		10,00	10,00	10,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/000/71	Total Fonctionnement		41.024,42	310,00	310,00	310,00		
000/72	Transferts							
837/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	499,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	23.446,11	37.950,00	37.950,00	37.950,00		
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	2.169,92	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
837/000/72	Total Transferts		26.115,39	60.450,00	60.450,00	60.450,00		
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		127.647,76	138.209,94	138.100,26	139.200,26		
000/74	Facturation interne							
837/03001-01	Refacturation des frais d'économat		48,30	500,00	500,00	500,00		
837/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
837/03003-01	Refacturation du service ouvrier		7.735,46	9.400,00	9.400,00	9.400,00		
837/03004-01	Refacturations diverses			300,00	300,00	300,00		
837/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			2.483,31	2.483,31	2.182,92		
837/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			45.700,17	45.700,17	40.385,83		
837/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			728,17	728,17	683,34		
837/000/74	Total Facturation interne		7.783,76	59.211,65	59.211,65	53.552,09		
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		135.431,52	197.421,59	197.311,91	192.752,35		

Groupe fct : 844 Aides aux familles

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844/111-01	Traitements du personnel	62001	144.017,71	173.000,00	138.000,00	138.000,00		
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	47.502,59	49.500,00	43.000,00	51.000,00		
844/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	13.516,47	13.500,00	11.000,00	8.500,00		
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.404,42	3.800,00	3.800,00	3.850,00		
844/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	48.065,11	54.000,00	54.000,00	43.000,00		
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	13.968,11	15.500,00	15.500,00	15.000,00		
844/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.891,75	1.500,00	1.606,44	1.606,44		
844/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	539,88	650,00	544,05	544,05		
844/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	287,28	350,00	350,00	400,00		
844/000/70	Total Personnel		273.193,32	311.800,00	267.800,49	261.900,49		
000/71	Fonctionnement							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	74,47	150,00	150,00	150,00		
844/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	820,40					
844/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	314,06					
844/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	1.452,67					
844/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	537,51					
844/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	100,00					
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319	612,86					
844/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.239,81					
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	97,22					
844/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	209,55					
844/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	242,00					
844/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.207,26					
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.304,20					
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.796,07					
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	406,86					
844/000/71	Total Fonctionnement		11.414,94	150,00	150,00	150,00		
844/00073	Sous-Total Aides aux familles		284.608,26	311.950,00	267.950,49	262.050,49		
000/74	Facturation interne							
844/03001-01	Refacturation des frais d'économat		79,17	500,00	500,00	500,00		
844/03004-01	Refacturations diverses			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			351,07	351,07	238,58		
844/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			12.314,48	12.314,48	11.300,58		
844/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			2.213,60	2.213,60	2.086,03		
844/000/74	Total Facturation interne		79,17	16.379,15	16.379,15	15.125,19		
844/00075	Total Aides aux familles		284.687,43	328.329,15	284.329,64	277.175,68		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8441/11110-01	Traitements du personnel administratif	62001	26.210,80	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
8441/11130-01	Traitements des aides familiales et seniors	62001	594.409,31	698.000,00	698.000,00	672.500,00		
8441/11131-01	Traitements du travailleur social	62001	56.393,68	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
8441/111-02	Traitements A.P.E.	62002	93.776,75	101.000,00	101.000,00	102.500,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8441/11102-02	Traitement APE - Besoins spécifiques naissances multiples	62002	61.024,53	129.000,00	115.000,00	40.000,00		
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	53.167,08	59.000,00	59.000,00	54.000,00		
8441/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	6.427,18	8.000,00	8.000,00	11.000,00		
8441/11202-02	Pécule de vacances personnel APE - Naissances multiples	62102	1.993,04	9.500,00	9.000,00	4.000,00		
8441/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	211.317,89	244.000,00	244.000,00	228.500,00		
8441/113-02	Cotisations patronales ONSS APL pour le personnel A.P.E.	62202	27.608,08	34.000,00	34.000,00	32.000,00		
8441/11302-02	ONSS APE - besoins spécifiques - Naissances multiples	62202	17.276,13	40.000,00	35.000,00	11.500,00		
8441/115-01	Frais de déplacement - domicile / travail	62501	280,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
8441/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	145,20	500,00	500,00	500,00		
8441/117-01	Primes d'assurance accident du travail	62701	7.082,84	5.800,00	10.292,76	10.292,76		
8441/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	4.184,04	4.184,04	4.760,41	4.760,41		
8441/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	1.247,91	1.560,00	1.560,00	1.500,00		
8441/000/70	Total Personnel		1.162.544,70	1.430.544,04	1.416.113,17	1.269.053,17		
000/71	Fonctionnement							
8441/121-01	Frais de déplacement	61101	32.232,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
8441/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.258,00					
8441/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	162,03					
8441/123-07	Frais de correspondance	61312	11.744,18					
8441/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	1.280,32					
8441/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	933,48					
8441/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	840,83					
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.879,00					
8441/123-48	Autres frais administratifs	61319	940,86					
8441/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	749,46					
8441/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	1.427,73					
8441/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	668,22					
8441/12402-08	Assurance RC véhicules	61509	1.841,03					
8441/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	65,11					
8441/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.314,92					
8441/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.916,92					
8441/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	426,70					
8441/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	109,32					
8441/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715	1.593,12					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8441/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.091,36					
8441/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	1.607,73					
8441/000/71	Total Fonctionnement		76.082,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
000/72	Transferts							
8441/301-01	Mise en non-valeur de droits non perçus	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8441/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.164,50	1.245,41	1.245,41	25.937,57		
8441/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt CPAS	63212	923,89	971,89	971,89	971,89		
8441/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	544,00	550,00	550,00	550,00		
8441/000/72	Total Transferts		2.632,39	4.767,30	4.767,30	29.459,46		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		1.241.259,80	1.465.311,34	1.450.880,47	1.328.512,63		
000/74	Facturation interne							
8441/03001-01	Refacturation des frais d'économat		836,73	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
8441/03002-01	Refacturation du service cuisine			250,00	250,00	250,00		
8441/03003-01	Refacturation du service ouvrier		2.904,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
8441/03004-01	Refacturations diverses		145,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
8441/03005-01	Refacturation du service buanderie		109,25	300,00	300,00	300,00		
8441/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			5.282,50	5.282,50	3.933,01		
8441/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			33.085,10	33.085,10	32.267,59		
8441/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			12.045,11	12.045,11	12.918,74		
8441/000/74	Total Facturation interne		3.995,74	64.562,71	64.562,71	63.269,34		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		1.245.255,54	1.529.874,05	1.515.443,18	1.391.781,97		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-02	Traitements du personnel A.P.E.	62002	147.772,54	158.000,00	158.000,00	158.000,00		
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	12.603,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
8443/113-02	Cotisations patronales -ONSS APL pour le personnel A.P.E.	62202	42.429,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
8443/115-02	Frais de déplacement domicile/travail pour le pers. A.P.E.	62502		250,00	250,00	250,00		
8443/117-01	Primes assurances accident du travail	62701	3.661,65	2.550,00	3.551,95	3.551,95		
8443/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	539,88	539,88	680,06	680,06		
8443/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	221,66	250,00	250,00	250,00		
8443/000/70	Total Personnel		207.228,49	224.089,88	225.232,01	225.232,01		
000/71	Fonctionnement							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	476,12					
8443/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	32,40					
8443/123-07	Frais de correspondance	61312	1.755,26					
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	111,22					
8443/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	150,00					
8443/123-48	Autres frais administratifs	61319	340,86					
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.080,43					
8443/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	2.822,43					
8443/124-08	Assurances diverses - rc	61509	116,85					
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	77.002,43					
8443/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	212,25					
8443/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	462,55					
8443/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	89,50					
8443/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	46,09					
8443/127-03	Fournitures de carburant	60715	4.971,23					
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.514,16					
8443/127-08	Assurances des véhicules	61501	765,74					
8443/127-48	Autres frais de véhicules	61349	169,10					
8443/000/71	Total Fonctionnement		93.118,62					
000/72	Transferts							
8443/301-01	Mise en non-valeur de droits constatés non perçus	67111	130,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8443/301-02	Remboursement de non-valeur - droits perçus	67111		155,00	155,00	155,00		
8443/000/72	Total Transferts		130,56	1.355,00	1.355,00	1.355,00		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		300.477,67	225.444,88	226.587,01	226.587,01		
000/74	Facturation interne							
8443/03002-01	Refacturation du service cuisine		137.719,46	180.100,00	180.100,00	180.100,00		
8443/03003-01	Refacturation du service ouvrier		519,00	750,00	750,00	750,00		
8443/03004-01	Refacturations diverses			100,00	100,00	100,00		
8443/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.268,87	1.268,87	1.070,24		
8443/030CU-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)					17.350,00		
8443/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			91.285,65	91.285,65	105.102,49		
8443/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			521,41	521,41	466,23		
8443/000/74	Total Facturation interne		138.238,46	274.025,93	274.025,93	304.938,96		
8443/00075	Total Repas à domicile		438.716,13	499.470,81	500.612,94	531.525,97		

Groupe fct : 8444 Services IDESS

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8444/11109-01	Etudiants	62001	858,17	200,00	200,00	2.000,00		
8444/11130-01	Traitements du personnel spécifique	62001	179.718,78	181.000,00	201.000,00	176.000,00		
8444/111-02	Traitements du personnel APE - IDESS	62002	74.658,87	82.000,00	82.000,00	84.000,00		
8444/11230-01	Pécule de vacances du personnel spécifique	62101	13.941,68	15.000,00	16.000,00	16.000,00		
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.522,79	6.000,00	6.000,00	6.250,00		
8444/11309-01	ONSS Etudiants	62201	46,60	115,00	115,00	115,00		
8444/11310-01	ONSS du personnel spécifique IDESS	62201	31.132,85	58.000,00	67.000,00	54.500,00		
8444/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	21.902,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
8444/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	762,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
8444/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		150,00	150,00	150,00		
8444/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	5.601,71	4.300,00	5.253,92	5.253,92		
8444/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.349,69	1.349,69	1.360,12	1.360,12		
8444/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	381,57	425,00	425,00	400,00		
8444/000/70	Total Personnel		335.878,22	377.339,69	408.304,04	374.829,04		
000/71	Fonctionnement							
8444/121-01	Frais de déplacement	61101		50,00	500,00	500,00		
8444/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.067,10					
8444/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.056,21					
8444/123-07	Frais de correspondance	61312	3.035,78					
8444/123-11	Frais de téléphone	61312	544,35					
8444/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	334,62					
8444/123-17	Frais de formation du personnel	61319	360,00					
8444/123-48	Autres frais administratifs	61319	862,96					
8444/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.441,01					
8444/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322	1.378,92					
8444/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.449,07					
8444/124-08	Assurances diverses (RC du personnel)	61509	201,24					
8444/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	188,25					
8444/124-48	Autres frais techniques	61329	130,65					
8444/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.383,50					
8444/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.312,69					
8444/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8444/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	395,08					
8444/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715	12.188,17					
8444/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.100,91					
8444/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	4.608,47					
8444/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349	1.260,00					
8444/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	7,38	50,00	50,00	50,00		
8444/000/71	Total Fonctionnement		75.806,36	100,00	550,00	550,00		
000/72	Transferts							
8444/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	65,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8444/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
8444/302-01	Déficit de trésorerie	67100		360,50	360,50	360,50		
8444/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151		800,00	800,00	800,00		
8444/000/72	Total Transferts		65,86	2.260,50	2.260,50	2.260,50		
8444/00073	Sous-Total Services IDESS		411.750,44	379.700,19	411.114,54	377.639,54		
000/74	Facturation interne							
8444/03001-01	Refacturation des frais d'économat		405,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
8444/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
8444/03003-01	Refacturation du service ouvrier		411,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8444/03004-01	Refacturations diverses		6.234,12	8.320,00	8.320,00	8.320,00		
8444/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			6.198,60	6.198,60	5.356,15		
8444/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			73.510,33	73.510,33	69.507,46		
8444/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			2.185,22	2.185,22	2.645,90		
8444/000/74	Total Facturation interne		7.050,69	95.114,15	95.114,15	90.729,51		
8444/00075	Total Services IDESS		418.801,13	474.814,34	506.228,69	468.369,05		

Groupe fct : 8445 Service de nettoyage

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8445/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	485.838,63	560.000,00	560.000,00	571.000,00		
8445/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	38.978,10	42.000,00	42.000,00	40.000,00		
8445/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	139.916,12	169.000,00	169.000,00	169.000,00		
8445/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501		2.000,00	2.000,00	2.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8445/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	852,32	2.775,00	2.775,00	2.275,00		
8445/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	12.005,81	8.500,00	11.841,80	11.841,80		
8445/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	2.834,35	3.000,00	2.992,26	2.992,26		
8445/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	728,95	900,00	900,00	800,00		
8445/000/70	Total Personnel		681.154,28	788.175,00	791.509,06	799.909,06		
000/71	Fonctionnement							
8445/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	7.699,83	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
8445/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209	2.187,00					
8445/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	23,56					
8445/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	422,48					
8445/123-07	Frais de correspondance	61312	3.192,37					
8445/123-11	Frais de téléphone	61312	615,91					
8445/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	558,72					
8445/123-17	Frais de formation du personnel	61319	928,00					
8445/123-48	Autres frais administratifs	61319	140,86					
8445/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	418,20					
8445/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	421,15					
8445/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	46,10					
8445/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	768,22					
8445/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.829,31					
8445/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	248,18					
8445/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	55,00					
8445/000/71	Total Fonctionnement		19.554,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/72	Transferts							
8445/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	24,30	550,00	550,00	550,00		
8445/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		32.522,80	32.522,80	32.522,80		
8445/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151		200,00	200,00	200,00		
8445/000/72	Total Transferts		24,30	33.272,80	33.272,80	33.272,80		
8445/00073	Sous-Total Service de nettoyage		700.733,47	828.447,80	831.781,86	840.181,86		
000/74	Facturation interne							
8445/03001-01	Refacturation des frais d'économat			500,00	500,00	500,00		
8445/03004-01	Refacturations diverses		94,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8445/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			526,77	526,77	389,17		
8445/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			9.480,53	9.480,53	8.817,31		
8445/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			4.212,61	4.212,61	4.509,34		
8445/000/74	Total Facturation interne		94,89	16.719,91	16.719,91	16.215,82		
8445/00075	Total Service de nettoyage		700.828,36	845.167,71	848.501,77	856.397,68		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8449/111-01	Traitements du personnel -Titres service	62001	56.722,99	64.000,00	64.000,00	67.000,00		
8449/11109-01	Etudiants	62001	653,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8449/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.631,19	5.000,00	5.000,00	6.100,00		
8449/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	16.929,37	20.000,00	20.000,00	23.000,00		
8449/11309-01	ONSS Etudiants	62201	35,51	115,00	115,00	115,00		
8449/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501		25,00	25,00	1.200,00		
8449/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.443,74	1.000,00	1.589,50	1.589,50		
8449/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	269,94	550,00	544,05	544,05		
8449/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	85,08	100,00	100,00	115,00		
8449/000/70	Total Personnel		80.771,79	92.790,00	93.373,55	101.663,55		
000/71	Fonctionnement							
8449/121-01	Frais de déplacement	61101		25,00	25,00	25,00		
8449/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10,49					
8449/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	352,07					
8449/123-07	Frais de correspondance	61312	440,19					
8449/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	78,61					
8449/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	172,90					
8449/123-48	Autres frais administratifs	61319	440,33					
8449/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	452,90					
8449/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	321,26					
8449/124-08	Assurances diverses (RC du personnel et biens mob.)	61509	46,25					
8449/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	21,34					
8449/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	646,71					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8449/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.337,64					
8449/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	50,00					
8449/000/71	Total Fonctionnement		4.370,69	25,00	25,00	25,00		
000/72	Transferts							
8449/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
8449/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
8449/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151		50,00	50,00	50,00		
8449/000/72	Total Transferts			300,00	300,00	300,00		
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		85.142,48	93.115,00	93.698,55	101.988,55		
000/74	Facturation interne							
8449/03001-01	Refacturation des frais d'économat		144,88	600,00	600,00	600,00		
8449/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
8449/03003-01	Refacturation du service ouvrier		10,20	320,00	320,00	320,00		
8449/03004-01	Refacturations diverses		29,69	3.375,00	3.375,00	3.375,00		
8449/03005-01	Refacturation du service buanderie			650,00	650,00	650,00		
8449/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			48,76	48,76	33,14		
8449/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			7.441,89	7.441,89	6.985,94		
8449/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			892,72	892,72	810,40		
8449/000/74	Total Facturation interne		184,77	13.428,37	13.428,37	12.874,48		
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles		85.327,25	106.543,37	107.126,92	114.863,03		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8451/11130-01	Traitements des travailleurs sociaux	62001	128.901,87	116.500,00	116.500,00	117.000,00		
8451/111-02	Traitements du personnel APE	62002	87.072,90	93.500,00	93.500,00	94.000,00		
8451/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	10.997,46	9.000,00	9.000,00	9.500,00		
8451/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.446,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
8451/113-01	Cotisations patronales ONSS APL- pour le personnel	62201	47.645,58	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
8451/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	25.533,59	29.000,00	29.000,00	28.000,00		
8451/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401		18.500,00	18.500,00	18.500,00		
8451/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	77,76	100,00	100,00	100,00		
8451/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers APE	62502	1.328,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8451/117-01	Primes assurance accident de travail	62701	2.035,69	8.500,00	1.527,31	1.527,31		
8451/11701-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	674,85	674,85	544,05	544,05		
8451/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	323,96	350,00	350,00	350,00		
84516/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.484,66	2.500,00	3.400,29	3.400,29		
84518/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	134,94	134,94	136,01	136,01		
8451/000/70	Total Personnel		311.658,24	316.259,79	310.057,66	310.557,66		
000/71	Fonctionnement							
8451/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	4,00	500,00	500,00	500,00		
8451/12205-03	Facturation des étudiants "Eté solidaire"	61203	2.000,00					
8451/122-07	Indemnisations des stagiaires	61207		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	54,43					
8451/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312	363,35					
8451/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.843,39					
8451/12301-14	Prestations du services médical - agents d'insertion	61314	150,00					
8451/12301-17	Frais de formation du personnel - travailleurs sociaux	61319	1.739,00					
8451/123-48	Autres frais administratifs	61319	6,00					
8451/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24,99					
8451/124-08	Assurances diverses - rc	61509	234,71					
84516/123-14	Prestations du service médical du travail : Art 60§7	61314	778,71					
84516/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.292,84					
84517/122-08	Frais de tutorat	61208	1.896,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84518/123-14	Prestations du service médical du travail : Art 60 économie sociale	61314	100,00					
8451/000/71	Total Fonctionnement		10.487,66	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
000/72	Transferts							
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.590,00	3.590,00	3.590,00		
8451/30188-02	Rembt. de non-val sur droits const perçus serv ord- PIIS	67111	50,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8451/322-01	Transfert aux entreprises du secteur privé	63121		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
8451/333-02	Indemnités pour les contrats d'intégration	63811		715,00	715,00	715,00		
8451/33407-01	Action socio culturelle	63811		500,00	500,00	500,00		
8451/33488-01	Aide Sociale - Frais d'accompagnement réalisation PIIS	63811	7.033,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00	300,00	300,00		
84516/33301-06	Traitements insertion socioprof : Art 60 §7	63813	543.087,20	730.000,00	730.000,00	730.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/33302-06	Pécule de vacances - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	26.003,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
84516/33303-06	ONSS - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	152.079,27	183.500,00	183.500,00	183.500,00		
84516/33304-06	Frais de déplacement (dom/trav) - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	1.039,98	3.000,00	3.000,00	4.500,00		
84516/33305-06	Prime accident du travail - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	8.650,74	4.000,00	17.813,95	17.813,95		
84516/33306-06	Service social collectif - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	908,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
84516/33307-06	Assurance RC - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	821,34	750,00	750,00	750,00		
84516/33308-06	Frais de déplacement divers - insertion socioprof : Art 60 §7	63813		500,00	500,00	500,00		
84517/33217-01	Rétrocession Subvention complémentaire RW	63212	2.445,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
84518/33301-06	Traitements insertion socioprof : Economie sociale	63813	51.587,24	88.000,00	44.000,00	60.000,00		
84518/33302-06	Pécule de vacances - insertion socioprof : Economie sociale	63813	4.720,72	6.500,00	3.200,00	4.500,00		
84518/33303-06	ONSS - insertion socioprof : Economie sociale	63813	14.016,82	27.000,00	3.200,00	18.000,00		
84518/33304-06	Frais de déplacement (dom/trav) - insertion socioprof : Economie Sociale	63813	534,60	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
84518/33305-06	Prime accident du travail - insertion socioprof : Economie Sociale	63813	913,67	450,00	424,25	424,25		
84518/33306-06	Service social collectif - insertion socioprof : Economie sociale	63813	87,98	135,00	135,00	135,00		
84518/33307-06	Assurance RC - insertion socioprof : Economie sociale	63813	44,21	50,00	50,00	50,00		
84518/33308-06	Frais de déplacement divers - insertion socioprof : Economie sociale	63813	53,46	50,00	50,00	50,00		
8451/000/72	Total Transferts		814.077,08	1.133.540,00	1.076.228,20	1.110.328,20		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.136.222,98	1.453.999,79	1.390.485,86	1.425.085,86		
000/74	Facturation interne							
8451/03001-01	Refacturation des frais d'économat		144,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
8451/03002-01	Refacturation du service cuisine			100,00	100,00	100,00		
8451/03003-01	Refacturation du service ouvrier		39,60	500,00	500,00	500,00		
8451/03004-01	Refacturations diverses			4.900,00	4.900,00	4.900,00		
8451/03088-01	Refacturation interne (dépenses ordinaires) PIIS			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
8451/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			390,25	390,25	265,21		
8451/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			5.486,07	5.486,07	6.212,52		
8451/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			4.080,80	4.080,80	3.712,43		
84516/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)					373,87		
84516/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			693,70	693,70	984,84		
84516/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			10.861,05	10.861,05	9.916,50		
84518/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)					15,08		
84518/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			187,05	187,05	164,37		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8451/000/74	Total Facturation interne		184,48	129.398,92	129.398,92	129.344,82		
8451/000/75	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.136.407,46	1.583.398,71	1.519.884,78	1.554.430,68		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
928/123-11	Frais de téléphone	61312	484,01					
928/123-48	Autres frais administratifs	61319	180,00					
928/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.427,61					
928/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	211,70					
928/124-48	Autres frais techniques	61329	562,77					
928/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	714,41					
928/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.722,70					
928/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.064,93					
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.071,29					
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.503,73					
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	981,03					
928/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.660,02					
928/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.378,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
928/000/71	Total Fonctionnement		48.962,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/72	Transferts							
928/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
928/000/72	Total Transferts			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
928/000/73	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		48.962,98	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
000/74	Facturation interne							
928/03001-01	Refacturation des frais d'économat		952,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
928/03003-01	Refacturation du service ouvrier		18.695,82	23.200,00	23.200,00	23.200,00		
928/03004-01	Refacturations diverses			300,00	300,00	300,00		
928/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.211,15	1.211,15	1.090,04		
928/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			47.948,09	47.948,09	42.094,45		
928/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.380,73	1.380,73	809,16		
928/000/74	Total Facturation interne		19.648,49	75.639,97	75.639,97	69.093,65		
928/000/75	Total Logements de transit et d'insertion		68.611,47	85.139,97	85.139,97	78.593,65		

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
000/951-01	Boni du Service Ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.118,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100		607.887,02		611.999,88		
009/000/60	Total Prestations		1.118,40	610.387,02	2.500,00	614.499,88		
000/61	Transferts							
000/380-48	Autres contributions	71309	28,40	50,00	50,00	350,00		
000/486-01	INTERVENTION COMMUNALE	73612	8.300.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.670.000,00		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - ONSS - Réforme APE 2022 Subv FFT unique	73405	1.917.855,78	1.917.855,78	1.908.979,01	1.908.979,01		
00030/465-01	Subvention forfaitaire unique - SPW - Augmentation prix énergétiques	73405	80.428,58					
009/000/61	Total Transferts		10.298.312,76	10.417.905,78	10.409.029,01	10.579.329,01		
000/62	Dette							
000/26401-01	Intérêts créditeurs sur compte courant - Belfius	75788		50,00	50,00	50,00		
000/26402-01	Intérêts créditeurs sur comptes de placements- Belfius	75788	105.598,30	100.000,00	100.000,00	115.000,00		
000/26403-01	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788		50,00	50,00	50,00		
000/26404-01	Intérêts créditeurs des comptes de placement divers	75788		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/265-01	Intérêts de retard perçus (y compris pr pens alimentaires)	75781		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/266-01	Bénéfices de change	75726	,02	1,00	1,00	1,00		
000/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.000,00		
009/000/62	Total Dette		107.418,32	118.921,00	118.921,00	134.101,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.406.849,48	11.147.213,80	10.530.450,01	11.327.929,89		
000/64	Facturation interne							
000/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.625,68	19.930,00	19.930,00	19.930,00		
000/080NV-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			266.950,00	266.950,00	246.700,00		
009/000/64	Total Facturation interne		1.625,68	286.880,00	286.880,00	266.630,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		10.408.475,16	11.434.093,80	10.817.330,01	11.594.559,89		

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds spécial de l'Aide sociale	73406	252.096,80	261.615,22	261.615,22	319.863,03		
029/000/61	Total Transferts		252.096,80	261.615,22	261.615,22	319.863,03		
029/00063	Sous-Total Fonds		252.096,80	261.615,22	261.615,22	319.863,03		
029/00065	Total Fonds		252.096,80	261.615,22	261.615,22	319.863,03		

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/64	Facturation interne							
050/080AS-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			87.500,00	87.500,00	74.000,00		
059/000/64	Total Facturation interne			87.500,00	87.500,00	74.000,00		
059/00065	Total Assurances			87.500,00	87.500,00	74.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi disponible	78504		1.663.046,59	1.874.156,48	1.574.838,98		
069/000/68	Total Prélèvements			1.663.046,59	1.874.156,48	1.574.838,98		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-06	Récupération de frais de poursuites et procédures	71309		250,00	250,00	250,00		
104/161-48	Produits et récupérations relatifs à la fonction	71309		650,00	650,00	650,00		
104/16101-48	Produits de prestations directes concernant la fonction - Tickets repas Police	71309	3.910,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
104/16102-48	Tickets repas Pompiers	71309	573,68	850,00	850,00	850,00		
104/16103-48	Tickets Repas administration communale	71309	1.582,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/16105-48	Tickets Repas Province	71309		650,00	650,00	650,00		
123/000/60	Total Prestations		6.065,68	7.400,00	7.400,00	7.400,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
101/380-02	Cotisations de pension des mandataires	72401	5.156,70	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
101/380-48	Autres contributions	71309	630,55	340,00	340,00	340,00		
104/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.205,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/380-48	Autres contributions	71309	2.074,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/48513-06	Récupération auprès des CPAS dans le cadre conv Maribel	72161	382.392,22	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
104/48508-48	ONSS APL -fonds sectoriel - Maribel	73619	36.443,39	45.554,24	36.443,39	36.443,39		
104/48513-48	Récup ONSS - Maribel -convention CPAS	73619	227.771,21	227.771,21	227.771,21	227.771,21		
123/000/61	Total Transferts		655.674,34	631.315,45	622.204,60	622.204,60		
123/00063	Sous-Total Administration générale		661.740,02	638.715,45	629.604,60	629.604,60		
000/64	Facturation interne							
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		19.167,63	104.520,00	104.520,00	104.520,00		
123/000/64	Total Facturation interne		19.167,63	104.520,00	104.520,00	104.520,00		
123/00065	Total Administration générale		680.907,65	743.235,45	734.124,60	734.124,60		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	21.461,00	21.461,00	21.461,00	21.461,00		
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	90,11	100,00	100,00	100,00		
124/163-01	Produits de location d'immeubles	71320	40.822,88	42.000,00	60.000,00	60.000,00		
129/000/60	Total Prestations		62.373,99	63.561,00	81.561,00	81.561,00		
000/61	Transferts							
124/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		25,00	25,00	775,68		
124/380-48	Autres contributions et récupérations	71309	10.989,41	6.000,00	6.000,00	10.000,00		
129/000/61	Total Transferts		10.989,41	6.025,00	6.025,00	10.775,68		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		73.363,40	69.586,00	87.586,00	92.336,68		
000/64	Facturation interne							
124/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		6.135,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
129/000/64	Total Facturation interne		6.135,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		79.498,48	72.086,00	90.086,00	94.836,68		

Groupe fct : 135 Economat, service central des achats

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00	25,00	25,00		
135/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00		
000/61	Transferts							
1351/380-48	Autres contributions	71309	13,80	15,00	15,00	15,00		
1351/48508-48	ONSS APL - fonds sectoriel - Maribel	73619	27.332,54	13.666,27	27.332,54	27.332,54		
135/000/61	Total Transferts		27.346,34	13.681,27	27.347,54	27.347,54		
135/00063	Sous-Total Economat, service central des achats		27.346,34	13.706,27	27.372,54	27.372,54		
000/64	Facturation interne							
135/080EC-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			2.653.500,00	2.653.500,00	2.643.500,00		
1351/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		62.315,62	99.450,00	99.450,00	100.950,00		
135/000/64	Total Facturation interne		62.315,62	2.752.950,00	2.752.950,00	2.744.450,00		
135/00065	Total Economat, service central des achats		89.661,96	2.766.656,27	2.780.322,54	2.771.822,54		

Groupe fct : 138 Services techniques

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1381/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	2.962,33	1.477,14	7.500,00	7.500,00		
1382/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	119.023,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1382/16101-01	Produits de prestations repas police locale	71301	11.935,34	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
1382/16103-01	Produit de prestations - Repas Administration communale	71301	5.244,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1382/16104-01	Produit prestations - Repas Pompiers	71301	377,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1382/16105-01	Produit prestations - Repas Province du Brabant wallon	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1382/16107-01	Conventions repas - solde à charge du Centre - Province	71301		50,00	50,00	50,00		
1382/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		50,00	50,00	50,00		
1383/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		50,00	50,00	50,00		
1383/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		50,00	50,00	50,00		
138/000/60	Total Prestations		139.543,00	73.677,14	79.700,00	79.700,00		
000/61	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1381/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		25,00	25,00	25,00		
1381/380-48	Autres contributions	71309		25,00	25,00	25,00		
1381/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	27.332,54	18.221,70	27.332,54	27.332,54		
1382/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.123,75	1.123,75	1.123,75	1.123,75		
1382/380-48	Autres contributions	71309		25,00	25,00	25,00		
1382/48502-06	Fins de carrière- réduction du temps de travail	72161	35.911,60	21.100,00	21.100,00	21.100,00		
1382/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	27.332,55	18.221,70	27.332,55	27.332,55		
1383/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		525,00	525,00	525,00		
1383/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619		9.110,85				
138/000/61	Total Transferts		91.700,44	68.378,00	77.488,84	77.488,84		
138/00063	Sous-Total Services techniques		231.243,44	142.055,14	157.188,84	157.188,84		
000/64	Facturation interne							
1381/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		138.815,29	318.700,00	318.700,00	318.700,00		
1382/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.012.299,26	1.175.223,06	1.175.223,06	1.180.223,06		
1382/080CU-01	Facturation interne (recettes ordinaires)					36.150,00		
1383/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		148.428,82	244.194,32	244.194,32	245.894,32		
138/000/64	Total Facturation interne		1.299.543,37	1.738.117,38	1.738.117,38	1.780.967,38		
138/00065	Total Services techniques		1.530.786,81	1.880.172,52	1.895.306,22	1.938.156,22		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Produits des fermages	71320	4.370,43	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
699/000/60	Total Prestations		4.370,43	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		4.370,43	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		4.370,43	4.400,00	4.400,00	4.400,00		

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8011/163-01	Indemnités d'hébergement	71320	8.809,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8011/000/60	Total Prestations		8.809,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/61	Transferts							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8011/465-01	Contrib. de Région wallonne dans les frais de fonctionnement	73405	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8011/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques - DHU	73619				1.000,00		
8011/000/61	Total Transferts		20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00		
8011/00063	Sous-Total Service de coordination sociale		28.809,20	30.000,00	30.000,00	31.000,00		
8011/00065	Total Service de coordination sociale		28.809,20	30.000,00	30.000,00	31.000,00		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	15.155,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8013/000/60	Total Prestations		15.155,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000/61	Transferts							
8013/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	35.751,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
8013/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	1.879,28	4.420,21	4.420,21	1.879,28		
8013/000/61	Total Transferts		37.630,88	39.420,21	39.420,21	36.879,28		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		52.785,92	54.420,21	54.420,21	51.879,28		
8013/00065	Total Médiation de dettes		52.785,92	54.420,21	54.420,21	51.879,28		

Groupe fct : 8015 Commission locale pour l'Energie

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8015/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	288,04	300,00	300,00	300,00		
8015/380-48	Autres contributions - Fonds de l'eau et divers	71309	3.949,47	3.949,47	3.949,47	4.661,23		
8015/38001-48	Autres contributions - Fonds d'Améliorations Techniques (FAT)	71309	80,00	800,00	800,00	800,00		
8015/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		309,00	309,00	250,00		
8015/38401-01	Récupération Prise en charge facture Fonds d'Améliorations Techniques (FAT)	73811		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8015/38423-01	Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - aides individuelles de prévention	73811	157,78					
8015/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811		1.050,00	1.050,00	1.050,00		

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	1.324,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8015/38423-09	Subvention complémentaire fonds gaz- électricité - Charges locatives	73811	3.831,77		600,00	600,00		
8015/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
8015/46595-01	Subvention du Fonds social chauffage	73405		950,00	950,00	950,00		
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		21.112,50	21.112,50	21.112,50		
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	296.376,02	166.000,00	281.003,26	281.003,26		
8015/46895-09	Subvention pour les aides chauffage	73813	14.550,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
8015/000/61	Total Transferts		320.558,33	232.870,97	348.474,23	349.126,99		
8015/00063	Sous-Total Commission locale pour l'Energie		320.558,33	232.870,97	348.474,23	349.126,99		
8015/00065	Total Commission locale pour l'Energie		320.558,33	232.870,97	348.474,23	349.126,99		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8019/46801-01	Subvention participation et activation sociale	73813	31.461,00	31.461,00	34.148,00	34.148,00		
8019/000/61	Total Transferts		31.461,00	31.461,00	34.148,00	34.148,00		
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		31.461,00	31.461,00	34.148,00	34.148,00		
8019/00065	Total Autres actions sociales		31.461,00	31.461,00	34.148,00	34.148,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/161-01	Produit de prestations - intervention Ville pour co-accueil	71301	11.553,00	11.600,00	11.600,00			
831/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Projet Ose Aller - Affiliations, Activités	71301		6.000,00	6.000,00	2.500,00		
831/16102-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction - Projet Ressourcerie	71302		24.000,00	24.000,00	500,00		
831/161-48	Produits et récupérations diverses	71309	3.797,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/163-01	Indemnités d'hébergement	71320	34.104,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
831/000/60	Total Prestations		49.454,96	80.600,00	80.600,00	42.000,00		
000/61	Transferts							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	3.656,43	7.754,87	7.754,87	7.754,87		
831/380-05	Dons manuels et successions délaissées	73300	1.718,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		36.000,00	36.000,00	36.000,00		
831/380-48	Autres contributions	71309	7.049,13	7.914,66	7.914,66	7.914,66		
831/38311-01	Récupération du revenu d'intégration	73801	148.280,72	185.000,00	185.000,00	239.454,45		
831/38313-01	Récupération auprès des bénéficiaires RI Etrangers 100%	73801	14.246,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
831/38314-01	Récup. RIS Etudiants	73801	15.500,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
831/38316-01	Récupération RI sans abri	73801	31.762,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
831/38399-01	Récupération du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments	73801	1.670,60	2.080,00	2.080,00	2.080,00		
831/38302-02	Récupération de l'aide sociale sous forme de tickets alimentaires	73811	201,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/38321-02	Récupération de l'aide sociale en espèces	73811	17.735,49	12.200,00	17.341,98	19.000,00		
831/38322-02	Récupération de l'aide sociale en attente du 1er paiement	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/38303-03	Aide sociale aux UKRAINIENS (subv 100%)	73811	9.630,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
831/38331-03	Récupération de l'aide sociale aux étrangers (100%)	73811		4.100,00	4.100,00	4.100,00		
831/38301-04	Récupération des avances sur rémunérations et assimilés	73811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/38302-04	Récupération des avances ALE	73811	17.240,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
831/38303-04	Récupération des avances sur pensions	73811		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/38304-04	Récupération des avances sur maladies profes, et accident de travail	73811		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
831/38305-04	Récupération des avances sur indemnités de mutuelles	73811	150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
831/38306-04	Récupération des avances sur allocations familiales	73811	2.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
831/38307-04	Récupération des avances sur chômage	73811	500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
831/38308-04	Récupération des avances sur allocations de handicapé	73811		8.500,00	8.500,00	8.500,00		
831/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature - prise en charge de factures	73811	10.405,85	7.500,00	7.500,00	10.500,00		
831/38404-01	Récup aide sociale en nature - Frs d'avocat et procédure	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38405-01	Récup aide sociale en nature pour prise en charge SAFA	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-02	Récupération d'aide sociale - cotisations sécurité sociale	73811	4.657,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
831/384-03	Récupération d'aide sociale - frais de transport	73811	175,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/38410-04	Récupération d'aide sociale - frais d'hospitalisation	73811	464,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
831/38432-05	Récupération d'aide sociale - crèches et garderies	73811		500,00	500,00	500,00		
831/38441-06	Récupération d'intervention dans les frais d'hébergement dans les maisons pour handicapés	73811		25,00	25,00	25,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/38442-06	Récupération d'intervention dans les frais d'hébergement en maison d'accueil	73811		9.696,34	9.696,34	9.696,34		
831/38410-07	Récupération frais résidents "La Closière"	73811	29.681,71	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
831/38420-07	Récupération résidents maison de repos "A.S.B.L. et C.P.A.S.	73811		10.541,70	10.541,70	10.541,70		
831/38430-07	Récupération résidents maisons de repos -secteur marchand	73811	47.883,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
831/38412-08	Récupération d'aides loyers	73811	23.739,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
831/38413-08	Récupération d'aide sociale - garanties locatives	73811	17.094,83	12.500,00	12.500,00	17.500,00		
831/38423-09	Récupération d'aide sociale - charges locatives diverses	73811	4.185,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/38461-10	Récupération d'aide sociale - frais médicaux	73811	4.416,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
831/38462-10	Récupération d'aide sociale - frais paramédicaux	73811	2.625,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/38463-10	Récupération d'aide sociale - frais pharmaceutiques	73811	1.046,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
831/38401-40	Récupération d'aide sociale - frais funéraires	73814	3.048,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/46501-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de foncnt - SPW - Aide alimentaire	73405	1.801,92		9.448,08			
831/46539-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - REDI	73405	1.667,38	1.667,38	1.911,39			
831/46501-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - SPW "Accompagnateur logement"	73405	21.453,99	64.424,84	64.424,84	13.545,17		
831/46501-48	Subvention du gouverneur de la province du BW - Hébergements collectifs réfugiés Ukrainiens	73405	169.159,10	67.251,25	80.000,00	20.000,00		
831/46502-48	Subvention du SPW - Projet Ressourcerie	73405	2.399,24		22.600,76			
831/46710-01	Récupération de l'aide pour pens, alimentaire en faveur des enfants auprès de l'autorité supérieure	73813	2.512,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/46711-01	Subventions des revenus d'intégration	73813	1.632.650,97	1.677.500,00	1.650.000,00	1.661.000,00		
831/46713-01	Subventions à 100% des revenus d'intégration (inscrits au RE)	73813	368.117,63	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
831/46714-01	Subventions du RIS - Etudiants de plein exercice - 55%	73813	388.093,59	423.500,00	440.000,00	517.000,00		
831/46716-01	Subventions à 100% - RIS sans abri (inscription reg, pop)	73813	66.796,40	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
831/46717-01	Subventions à 100% de la prime d'installation	73813	19.920,34	53.650,00	53.650,00	53.650,00		
831/46799-01	Subventions pour les dossiers d'intégration sociale	73813	188.258,33	115.000,00	150.000,00	150.000,00		
831/46737-02	Subvention - Octroi d'une aide exceptionnelle "logement" suite aux inondations du mois de juillet	73813	4.743,62	8.215,36	8.215,36			
831/46738-02	Aide inondations dépenses énergétiques imprévues.	73813		1.700,00	1.700,00			
831/46739-02	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces - REDI	73813	11.127,45	77.562,98	102.156,74			
831/4671904-02	Subv Aide aliment - Covid 19	73813	31.209,00		6.055,00			

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/4671906-02	Subvention SPW - Soutien en personnel post COVID	73813	109.611,39	84.000,00	139.787,13	139.787,13		
831/4671933-02	Subv Aide alim spécif RW - Covid 19 Appel à projets	73813	10.050,00	10.050,00	10.050,00			
831/46701-03	Réfugiés Ukrainiens - Récupération des frais médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques	73813	24,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
831/46703-03	Réfugiés Ukrainiens - Récupération ASERI auprès de l'Etat	73813	1.294.331,01	1.291.640,58	1.100.000,00	1.050.000,00		
831/46710-03	Réfugiés Ukrainiens - Subvention de la prime d'installation	73813	14.965,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
831/46731-03	Subventions à 100% pour l'aide sociale aux étrangers non inscrits au reg, population	73813	148.796,35	170.000,00	170.000,00	220.000,00		
831/46733-03	Subventions à 100% de l'aide médico pharmaceutique et hospitalisation indigents belges non inscrits	73813		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/46799-03	Récupération des frais médicaux et pharmaceutiques en faveur des étrangers	73813	45.268,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831/46704-48	Subvention Aviq - Engagement d'un tuteur énergie et eau	73813	53.184,76	60.000,00	50.000,00	40.000,00		
831/468-08	Intervention SPP IS pour les garanties locatives	73813		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
831/48508-48	ONSS APL - Fonds sectoriel - Maribel	73619	27.332,55	45.554,24	27.332,55	27.332,55		
831/000/61	Total Transferts		5.034.343,80	5.506.229,20	5.446.986,40	5.316.081,87		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		5.083.798,76	5.586.829,20	5.527.586,40	5.358.081,87		
000/64	Facturation interne							
831/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
831/000/64	Total Facturation interne			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
831/00065	Total Aide sociale		5.083.798,76	5.616.829,20	5.557.586,40	5.388.081,87		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8341/16101-01	Intervention des pensionnaires dans les frais d'hébergement	71301	2.786.440,90	2.850.000,00	2.850.000,00	3.115.000,00		
8341/16102-01	Intervention des débiteurs d'aliments dans les frais d'hébergement	71301	857.620,12	920.000,00	920.000,00	880.000,00		
8341/161-02	Produit de vente de biens	71302	77.820,86	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
8341/161-40	Récupération des frais d'hébergement par l'intervention d'une aide sociale	71308	124.084,66	130.000,00	130.000,00	115.000,00		
8341/161-48	Récupérations diverses	71309	7.089,34	1.080,00	1.080,00	3.000,00		
8341/162-37	Intervention d'autres CPAS dans les frais d'hébergement à la Closière	71309	71.925,37	81.500,00	81.500,00	100.000,00		
8341/163-01	Produit des locations immobilières	71320	150,00	800,00	800,00	800,00		
8341/000/60	Total Prestations		3.925.131,25	4.019.380,00	4.019.380,00	4.249.800,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8341/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	57.667,98	35.000,00	35.000,00	50.000,00		
8341/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	57.289,42	49.750,00	49.750,00	49.750,00		
8341/380-48	Autres contributions	71309	5.963,66	4.000,00	4.000,00	8.000,00		
8341/38001-48	Contributions dans divers frais: adm, eau, électr, chauff.....	71309	12.060,54	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
8341/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	226.492,68	208.572,82	208.572,82	188.457,68		
8341/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	240.157,82	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
8341/465-06	Intervention de l'AWIPH dans les traitements et charges	72141		500,00	500,00	500,00		
8341/48502-06	Intervention INAMI dans les fins de carrière	72161	232.741,84	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
8341/48503-06	Contributions de l'A.S. dans les charges et cotisations - AVIQ - 3e Volet	72161	643.344,71	792.400,00	792.400,00	842.000,00		
8341/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		100,00	100,00	100,00		
8341/48502-48	Intervention des mutuelles dans les prestations paramédicales	73619		250,00	250,00	250,00		
8341/48503-48	Intervention INAMI	73619	3.347.104,75	3.390.000,00	3.390.000,00	3.450.000,00		
8341/48507-48	ONSS APL -Personnel de remplacement dans le cadre des formations (infirmier)	73619	100.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00		
8341/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	364.433,94	355.323,09	364.433,94	364.433,94		
8341/48509-48	Intervention Maribel "congrés 52 ans"	73619	13.661,57	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
8341/48510-48	Intervention INAMI suite Convention CHU Vésale Sclérose.	73619		25,00	25,00	25,00		
8341/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	459.804,95	463.139,93	463.139,93	466.614,15		
8341/000/61	Total Transferts		5.760.723,86	5.786.960,84	5.796.071,69	5.868.030,77		
000/62	Dette							
8341/26404-01	Intérêts créditeurs des comptes de placement divers	75788	355,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8341/000/62	Total Dette		355,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		9.686.210,21	9.807.340,84	9.816.451,69	10.118.830,77		
000/64	Facturation interne							
8341/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		36.965,15	124.785,00	124.785,00	126.655,69		
8341/000/64	Total Facturation interne		36.965,15	124.785,00	124.785,00	126.655,69		
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		9.723.175,36	9.932.125,84	9.941.236,69	10.245.486,46		

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8342/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	75.850,90	73.500,00	73.500,00	90.000,00		
8342/16101-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		281,38	281,38	281,38		
8342/16101-48	Produits de prestations directes concernant la fonction	71309		2.881,30	2.881,30	2.881,30		
8342/16102-48	Recettes diététiques	71309		360,16	360,16	360,16		
8342/16106-48	Recettes produits diététiques	71309		320,00	320,00	320,00		
8342/000/60	Total Prestations		75.850,90	77.342,84	77.342,84	93.842,84		
000/61	Transferts							
8342/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	8.961,28	63.360,00	63.360,00	103.200,00		
8342/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619		27.332,55				
8342/000/61	Total Transferts		8.961,28	90.692,55	63.360,00	103.200,00		
8342/00063	Sous-Total Services d'accueil de jour		84.812,18	168.035,39	140.702,84	197.042,84		
8342/00065	Total Services d'accueil de jour		84.812,18	168.035,39	140.702,84	197.042,84		

Groupe fct : 8343 Activités pour personnes âgées

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8343/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : Affiliations	71301	710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8343/16120-01	Goûter Rencontres	71301		100,00	100,00	100,00		
8343/16121-01	Resto Rencontres	71301	4.531,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
8343/16122-01	Gym	71301	2.905,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
8343/16123-01	Rencontres Alzheimer	71301		600,00	600,00	600,00		
8343/16124-01	Atelier Cuisine	71301		100,00	100,00	100,00		
8343/16125-01	Activités diverses, Ateliers tricot, Philo,.....	71301	3.519,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8343/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	255,00	220,00	220,00	350,00		
8343/000/60	Total Prestations		11.920,09	15.320,00	15.320,00	15.450,00		
000/61	Transferts							
8343/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subvention AVIQ Espaces communautaires	73405	107.431,04	94.125,00	62.750,00	62.750,00		
8343/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
8343/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619		9.110,85				
8343/000/61	Total Transferts		107.431,04	107.735,85	67.250,00	67.250,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8343/00063	Sous-Total Activités pour personnes âgées		119.351,13	123.055,85	82.570,00	82.700,00		
8343/00065	Total Activités pour personnes âgées		119.351,13	123.055,85	82.570,00	82.700,00		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8351/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	180.177,24	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
8351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.029,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8351/000/60	Total Prestations		194.206,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
000/61	Transferts							
8351/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts : Crèche - SPW	75144	2.877,81	2.709,77	2.709,77	2.541,71		
8351/466-05	Aide exceptionnelle	73406	3.210,96	3.210,96	3.210,96	3.210,96		
8351/48504-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques ONE	73619	502.209,50	442.500,00	442.500,00	442.500,00		
8351/48505-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques FESC/ONE	73619		500,00	500,00	500,00		
8351/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	63.775,94	54.664,09	63.775,94	63.775,94		
8351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts : Crèche - SPW	74143	16.127,48	16.127,48	16.127,48	16.127,48		
8351/000/61	Total Transferts		588.201,69	519.712,30	528.824,15	528.656,09		
000/62	Dette							
8351/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788		150,00	150,00	150,00		
8351/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		25,00	25,00	25,00		
8351/000/62	Total Dette			175,00	175,00	175,00		
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		782.407,93	719.887,30	728.999,15	728.831,09		
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		782.407,93	719.887,30	728.999,15	728.831,09		

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
837/380-48	Autres contributions	71309	4.544,03	1.000,00	1.000,00	1.302,71		
837/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		25,00	25,00	25,00		
837/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	166,18	500,00	500,00	500,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/467-03	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	73813	123.819,35	180.000,00	180.000,00	155.000,00		
837/000/61	Total Transferts		128.529,56	181.525,00	181.525,00	156.827,71		
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		128.529,56	181.525,00	181.525,00	156.827,71		
000/64	Facturation interne							
837/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		201,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
837/000/64	Total Facturation interne		201,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		128.731,30	183.125,00	183.125,00	158.427,71		

Groupe fct : 844 Aides aux familles

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
844/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	54.665,09	45.554,24	54.665,09	54.665,09		
844/000/61	Total Transferts		54.665,09	45.554,24	54.665,09	54.665,09		
844/00063	Sous-Total Aides aux familles		54.665,09	45.554,24	54.665,09	54.665,09		
844/00065	Total Aides aux familles		54.665,09	45.554,24	54.665,09	54.665,09		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8441/161-01	Intervention des bénéficiaires du serv. d'aide aux familles	71301	146.766,81	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
8441/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.741,33	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
8441/000/60	Total Prestations		155.508,14	174.600,00	174.600,00	174.600,00		
000/61	Transferts							
8441/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	3.436,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8441/380-48	Autres contributions	71309	82,10	400,00	400,00	400,00		
8441/465-01	Subvention de la Région wallonne pour les frais de fonctionnement	73405	679.966,35	700.000,00	700.000,00	735.000,00		
8441/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	43.069,63	25.000,00	35.000,00	35.000,00		
8441/46502-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Naissances multiples	73405	124.201,45	178.500,00	135.000,00	159.000,00		
8441/485-01	Subvention de la Province dans les frais de fonctionnement	73619	10.685,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8441/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619			4.246,57	4.246,57		
8441/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619						
8441/48508-48	ONSS APL - fonds sectoriel - Maribel	73619	27.332,54	13.666,27	27.332,54	27.332,54		
8441/000/61	Total Transferts		888.774,15	941.566,27	925.979,11	984.979,11		
8441/00063	Sous-Total Services d'aide familiale		1.044.282,29	1.116.166,27	1.100.579,11	1.159.579,11		
8441/00065	Total Services d'aide familiale		1.044.282,29	1.116.166,27	1.100.579,11	1.159.579,11		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-01	Intervention des bénéficiaires du serv. repas	71301	176.872,32	174.000,00	174.000,00	174.000,00		
8443/161-48	Autres produits et récupérations de la fonction	71309		25,00	25,00	25,00		
8443/000/60	Total Prestations		176.872,32	174.025,00	174.025,00	174.025,00		
000/61	Transferts							
8443/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		25,00	4.500,00	4.500,00		
8443/380-48	Autres contributions	71309		25,00	25,00	25,00		
8443/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.318,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
8443/48502-06	Contrib.des autres pp dans les frais de personnel	72161	2.674,20	7.400,00	7.400,00	7.400,00		
8443/000/61	Total Transferts		3.992,70	8.850,00	13.325,00	13.325,00		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		180.865,02	182.875,00	187.350,00	187.350,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		180.865,02	182.875,00	187.350,00	187.350,00		

Groupe fct : 8444 Services IDESS

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8444/16101-01	Produits de prestations directes- lavoir - tarif préférentiel	71301	31.348,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
8444/16102-01	Produits de prestations directes - lavoir - (20% usagers non spécifiques)	71301	11,00	120,00	120,00	120,00		
8444/16104-01	Produits de prestations - brico-dépannage - tarif préférentiel	71301	2.014,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8444/16105-01	Produit prestations - brico-dépannage (20% non spécifiques)	71301	17,00	150,00	150,00	150,00		
8444/16106-01	Cotisation annuelle - tarif préférentiel	71301	3.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8444/16107-01	Intervention dans déplacements -tarif préférentiel	71301	31.815,35	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
8444/16109-01	Cotisation annuelle (20% non spécifiques)	71301	335,00	350,00	350,00	350,00		
8444/16110-01	Transport - intervention déplacement (20% non spécifiques)	71301	3.506,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
8444/16112-01	Jardinage - produits de prestations -tarif préférentiel	71301	7.460,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
8444/16113-01	Jardinage - produits de prestations non spécifiques (20%)	71301	365,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
8444/16114-01	Jardinage - produits de prestations - déplacement	71301	1.566,55	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
8444/16115-01	Brico-dépannage produits de prestations - déplacement	71301	266,79	200,00	200,00	200,00		
8444/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	111,67	150,00	150,00	150,00		
8444/000/60	Total Prestations		81.838,77	72.770,00	72.770,00	72.770,00		
000/61	Transferts							
8444/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	81,73	500,00	500,00	500,00		
8444/380-48	Autres contributions	71309		25,00	25,00	25,00		
8444/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8444/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8444/467-08	SINE	73813	107.100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
8444/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.665,23	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
8444/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		25,00	25,00	25,00		
8444/000/61	Total Transferts		120.846,96	120.250,00	120.250,00	120.250,00		
8444/00063	Sous-Total Services IDESS		202.685,73	193.020,00	193.020,00	193.020,00		
000/64	Facturation interne							
8444/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.579,89	3.050,00	3.050,00	3.050,00		
8444/000/64	Total Facturation interne		1.579,89	3.050,00	3.050,00	3.050,00		
8444/00065	Total Services IDESS		204.265,62	196.070,00	196.070,00	196.070,00		

Groupe fct : 8445 Service de nettoyage

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8445/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	125.230,05	134.000,00	134.000,00	120.000,00		
8445/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00	25,00	25,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8445/000/60	Total Prestations		125.230,05	134.025,00	134.025,00	120.025,00		
000/61	Transferts							
8445/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.620,02	1.050,00	1.050,00	1.137,01		
8445/380-48	Autres contributions	71309	213,58	225,00	225,00	225,00		
8445/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		100,00	100,00	100,00		
8445/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.266,14	4.275,10	3.080,50	3.080,50		
8445/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.387,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
8445/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - Forfait ancienneté	73619	195.800,22	125.000,00	195.000,00	195.000,00		
8445/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		25,00	25,00	25,00		
8445/000/61	Total Transferts		210.287,50	142.675,10	211.480,50	211.567,51		
8445/00063	Sous-Total Service de nettoyage		335.517,55	276.700,10	345.505,50	331.592,51		
8445/00065	Total Service de nettoyage		335.517,55	276.700,10	345.505,50	331.592,51		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8449/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	75.784,73	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
8449/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00	25,00	25,00		
8449/000/60	Total Prestations		75.784,73	72.025,00	72.025,00	72.025,00		
000/61	Transferts							
8449/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	584,73	100,00	100,00	100,00		
8449/380-48	Autres contributions	71309		2.178,00	2.178,00	2.178,00		
8449/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement : Intervention FOREM pour formations TS	73405		100,00	100,00	100,00		
8449/000/61	Total Transferts		584,73	2.378,00	2.378,00	2.378,00		
8449/00063	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		76.369,46	74.403,00	74.403,00	74.403,00		
000/64	Facturation interne							
8449/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			9.400,00	9.400,00	9.400,00		
8449/000/64	Total Facturation interne			9.400,00	9.400,00	9.400,00		
8449/00065	Total Autres services d'aide aux familles		76.369,46	83.803,00	83.803,00	83.803,00		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8451/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		25,00	25,00	25,00		
8451/38488-01	Récupération aide sociale PIIS	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8451/465-07	Contrib. de RW dans le cadre de politique de mise au trav. - Subv. capteur d'emploi SPW	73405	24.414,36	30.000,00	30.000,00			
8451/46718-01	Récup subside pr intégration par le travail /activa et PTP	73813		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
8451/46788-01	Subv 10% supplémentaires PIIS	73813	160.035,67	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
8451/48508-48	ONSS APL - fonds sectoriel - Maribel	73619	27.332,55	27.332,55	27.332,55	27.332,55		
84516/38002-01	Indemnités pour les petits dommages subis Art 60 §7	77100	16.315,48	1.150,00	1.150,00	1.150,00		
84516/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	53.674,38	87.000,00	87.000,00	87.000,00		
84516/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	149.449,26	200.000,00	200.000,00			
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : Article 60§7	73405	24.650,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
84516/46701-01	Subvention de l'Etat fédéral pour articles 60§7	73813	383.805,86	475.000,00	475.000,00	729.900,00		
84517/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : Article 61	73405		8.750,00	8.750,00	8.750,00		
84517/46719-01	Subvention pour frais de tutorat art.61	73813	1.879,57	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
84518/38002-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		50,00	50,00	50,00		
84518/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.958,43	16.500,00	3.200,00	3.200,00		
84518/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		89.845,34				
84518/46701-01	Subvention de l'Etat fédéral pour l'insertion socioprof	73813	51.343,55	88.000,00	49.786,68	76.224,00		
84518/46719-01	Subvention pour frais de tutorat Insertion socioprof	73813		250,00	250,00	250,00		
8451/000/61	Total Transferts		906.859,11	1.229.602,89	1.088.244,23	1.139.581,55		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		906.859,11	1.229.602,89	1.088.244,23	1.139.581,55		
000/64	Facturation interne							
8451/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			70.000,00	70.000,00	70.000,00		
8451/000/64	Total Facturation interne			70.000,00	70.000,00	70.000,00		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		906.859,11	1.299.602,89	1.158.244,23	1.209.581,55		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
928/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	66.604,21	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
928/000/60	Total Prestations		66.604,21	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
000/61	Transferts							
928/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	3.351,09	1.000,00	1.000,00	2.221,54		
928/000/61	Total Transferts		3.351,09	1.000,00	1.000,00	2.221,54		
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		69.955,30	69.000,00	69.000,00	70.221,54		
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		69.955,30	69.000,00	69.000,00	70.221,54		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses générales	10,00	285.780,00	8.997,19	1.810,00	296.597,19	225.797,54	0	522.394,73
029 Fonds	0	0	0	0	0	36.870,69	0	36.870,69
059 Assurances	0	74.000,00	0	0	74.000,00	0	0	74.000,00
123 Administration générale	3.170.429,80	1.210,00	150,00	0	3.171.789,80	316.045,21	0	3.487.835,01
129 Patrimoine privé	0	8.000,00	450,00	0	8.450,00	232.959,44	0	241.409,44
131 Services généraux	406.000,00	0	0	0	406.000,00	0	0	406.000,00
135 Economat, service central des achats	222.304,88	2.643.550,00	0	0	2.865.854,88	75.550,06	0	2.941.404,94
138 Services techniques	1.377.819,35	0	167,40	0	1.377.986,75	140.645,35	0	1.518.632,10
699 Agriculture et sylviculture	0	0	25,00	0	25,00	291,08	0	316,08
8011 Service de coordination sociale	0	0	32.570,00	0	32.570,00	13.755,48	0	46.325,48
8013 Médiation de dettes	263.344,08	500,00	1.446,66	0	265.290,74	12.437,97	0	277.728,71
8015 Commission locale pour l'Energie	309.316,06	2.550,00	167.950,00	0	479.816,06	21.698,56	0	501.514,62
8019 Autres actions sociales	0	0	42.500,00	0	42.500,00	0	0	42.500,00
831 Aide sociale	1.214.410,66	20.100,00	7.103.820,36	0	8.338.331,02	247.012,23	0	8.585.343,25
8341 Maison de repos et/ou MRS	7.385.754,46	652.943,83	18.908,56	1.222.595,56	9.280.202,41	2.876.101,16	0	12.156.303,57
8342 Services d'accueil de jour	330.644,01	4.050,00	0	0	334.694,01	70.934,57	0	405.628,58
8343 Activités pour personnes âgées	113.816,64	3.145,00	50,00	0	117.011,64	34.028,15	0	151.039,79
8351 Etablissements pour enfants	894.003,35	9.862,00	1.600,00	66.151,86	971.617,21	154.501,72	0	1.126.118,93
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	78.440,26	310,00	60.450,00	0	139.200,26	53.552,09	0	192.752,35
844 Aides aux familles	261.900,49	150,00	0	0	262.050,49	15.125,19	0	277.175,68
8441 Services d'aide familiale	1.269.053,17	30.000,00	29.459,46	0	1.328.512,63	63.269,34	0	1.391.781,97
8443 Repas à domicile	225.232,01	0	1.355,00	0	226.587,01	304.938,96	0	531.525,97
8444 Services IDESS	374.829,04	550,00	2.260,50	0	377.639,54	90.729,51	0	468.369,05
8445 Service de nettoyage	799.909,06	7.000,00	33.272,80	0	840.181,86	16.215,82	0	856.397,68
8449 Autres services d'aide aux familles	101.663,55	25,00	300,00	0	101.988,55	12.874,48	0	114.863,03
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	310.557,66	4.200,00	1.110.328,20	0	1.425.085,86	129.344,82	0	1.554.430,68
928 Logements de transit et d'insertion	0	7.000,00	2.500,00	0	9.500,00	69.093,65	0	78.593,65
Total	19.109.438,53	3.754.925,83	8.618.561,13	1.290.557,42	32.773.482,91	5.213.773,07		37.987.255,98
Balances exercice propre							Déficit	0
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		1.678.933,00
							Déficit	1.678.933,00
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		39.666.188,98
069 Prélèvements								0
Total général								39.666.188,98
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses générales	614.499,88	10.579.329,01	134.101,00	11.327.929,89	266.630,00	0	11.594.559,89
029 Fonds	0	319.863,03	0	319.863,03	0	0	319.863,03
059 Assurances	0	0	0	0	74.000,00	0	74.000,00
123 Administration générale	7.400,00	622.204,60	0	629.604,60	104.520,00	0	734.124,60
129 Patrimoine privé	81.561,00	10.775,68	0	92.336,68	2.500,00	0	94.836,68
135 Economat, service central des achats	25,00	27.347,54	0	27.372,54	2.744.450,00	0	2.771.822,54
138 Services techniques	79.700,00	77.488,84	0	157.188,84	1.780.967,38	0	1.938.156,22
699 Agriculture et sylviculture	4.400,00	0	0	4.400,00	0	0	4.400,00
8011 Service de coordination sociale	10.000,00	21.000,00	0	31.000,00	0	0	31.000,00
8013 Médiation de dettes	15.000,00	36.879,28	0	51.879,28	0	0	51.879,28
8015 Commission locale pour l'Energie	0	349.126,99	0	349.126,99	0	0	349.126,99
8019 Autres actions sociales	0	34.148,00	0	34.148,00	0	0	34.148,00
831 Aide sociale	42.000,00	5.316.081,87	0	5.358.081,87	30.000,00	0	5.388.081,87
8341 Maison de repos et/ou MRS	4.249.800,00	5.868.030,77	1.000,00	10.118.830,77	126.655,69	0	10.245.486,46
8342 Services d'accueil de jour	93.842,84	103.200,00	0	197.042,84	0	0	197.042,84
8343 Activités pour personnes âgées	15.450,00	67.250,00	0	82.700,00	0	0	82.700,00
8351 Etablissements pour enfants	200.000,00	528.656,09	175,00	728.831,09	0	0	728.831,09
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	156.827,71	0	156.827,71	1.600,00	0	158.427,71
844 Aides aux familles	0	54.665,09	0	54.665,09	0	0	54.665,09
8441 Services d'aide familiale	174.600,00	984.979,11	0	1.159.579,11	0	0	1.159.579,11
8443 Repas à domicile	174.025,00	13.325,00	0	187.350,00	0	0	187.350,00
8444 Services IDESS	72.770,00	120.250,00	0	193.020,00	3.050,00	0	196.070,00
8445 Service de nettoyage	120.025,00	211.567,51	0	331.592,51	0	0	331.592,51
8449 Autres services d'aide aux familles	72.025,00	2.378,00	0	74.403,00	9.400,00	0	83.803,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	1.139.581,55	0	1.139.581,55	70.000,00	0	1.209.581,55
928 Logements de transit et d'insertion	68.000,00	2.221,54	0	70.221,54	0	0	70.221,54
Total	6.095.123,72	26.647.177,21	135.276,00	32.877.576,93	5.213.773,07		38.091.350,00
Balances exercice propre					Excédent	104.094,02	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		38.091.350,00
069 Prélèvements							1.574.838,98
Total général							39.666.188,98
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			1.678.933,00	1.678.933,00	1.678.933,00

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel		10,00	10,00	10,00	
	Fonctionnement	210.097,02	316.130,00	285.780,00	75.682,98	-30.350,00
	Transferts	7.170,51	7.618,09	8.997,19	1.826,68	1.379,10
	Dette	,01	1.810,00	1.810,00	1.809,99	
	Total	217.267,54	325.568,09	296.597,19	79.329,65	-28.970,90

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement		84.400,00	74.000,00	74.000,00	-10.400,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		84.400,00	74.000,00	74.000,00	-10.400,00

123 Administration générale

	Personnel	2.746.915,37	3.152.329,80	3.170.429,80	423.514,43	18.100,00
	Fonctionnement	207.779,71	1.200,00	1.210,00	-206.569,71	10,00
	Transferts	28.958,02	150,00	150,00	-28.808,02	
	Dette					
	Total	2.983.653,10	3.153.679,80	3.171.789,80	188.136,70	18.110,00

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	195.686,28	8.000,00	8.000,00	-187.686,28	
	Transferts		450,00	450,00	450,00	
	Dette					
	Total	195.686,28	8.450,00	8.450,00	-187.236,28	

131 Services généraux

	Personnel	1.569.524,41	425.000,00	406.000,00	-1.163.524,41	-19.000,00
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.569.524,41	425.000,00	406.000,00	-1.163.524,41	-19.000,00

135 Economat, service central des achats

	Personnel	181.975,64	217.464,88	222.304,88	40.329,24	4.840,00
	Fonctionnement	76.456,01	2.741.860,00	2.643.550,00	2.567.093,99	-98.310,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	258.431,65	2.959.324,88	2.865.854,88	2.607.423,23	-93.470,00

138 Services techniques

	Personnel	1.229.425,77	1.376.244,35	1.377.819,35	148.393,58	1.575,00
	Fonctionnement	165.430,56	90.000,00		-165.430,56	-90.000,00
	Transferts		167,40	167,40	167,40	
	Dette					
	Total	1.394.856,33	1.466.411,75	1.377.986,75	-16.869,58	-88.425,00

699 Agriculture et sylviculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts		25,00	25,00	25,00	
	Dette					
	Total		25,00	25,00	25,00	

8011 Service de coordination sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	48.976,32	32.015,00	32.570,00	-16.406,32	555,00
	Dette					
	Total	48.976,32	32.015,00	32.570,00	-16.406,32	555,00

8013 Médiation de dettes

	Personnel	214.718,92	259.944,08	263.344,08	48.625,16	3.400,00
	Fonctionnement	5.202,65	100,00	500,00	-4.702,65	400,00
	Transferts		1.446,66	1.446,66	1.446,66	
	Dette					
	Total	219.921,57	261.490,74	265.290,74	45.369,17	3.800,00

8015 Commission locale pour l'Energie

	Personnel	211.361,99	293.306,06	309.316,06	97.954,07	16.010,00
	Fonctionnement	7.391,84	2.550,00	2.550,00	-4.841,84	
	Transferts	126.606,39	133.950,00	167.950,00	41.343,61	34.000,00
	Dette					
	Total	345.360,22	429.806,06	479.816,06	134.455,84	50.010,00

8019 Autres actions sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	33.493,88	42.500,00	42.500,00	9.006,12	
	Dette					
	Total	33.493,88	42.500,00	42.500,00	9.006,12	

831 Aide sociale

	Personnel	1.184.928,06	1.290.810,66	1.214.410,66	29.482,60	-76.400,00
	Fonctionnement	197.145,75	47.600,00	20.100,00	-177.045,75	-27.500,00
	Transferts	6.361.785,84	7.136.925,18	7.103.820,36	742.034,52	-33.104,82
	Dette					
	Total	7.743.859,65	8.475.335,84	8.338.331,02	594.471,37	-137.004,82

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel	6.576.078,71	7.231.754,46	7.385.754,46	809.675,75	154.000,00
	Fonctionnement	1.982.181,89	579.943,83	652.943,83	-1.329.238,06	73.000,00
	Transferts	1.971,30	11.786,08	18.908,56	16.937,26	7.122,48
	Dette	1.254.062,52	1.239.358,74	1.222.595,56	-31.466,96	-16.763,18
	Total	9.814.294,42	9.062.843,11	9.280.202,41	-534.092,01	217.359,30

8342 Services d'accueil de jour

	Personnel	250.734,79	330.124,01	330.644,01	79.909,22	520,00
	Fonctionnement	35.170,69	4.500,00	4.050,00	-31.120,69	-450,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	285.905,48	334.624,01	334.694,01	48.788,53	70,00

8343 Activités pour personnes âgées

	Personnel	90.204,77	121.716,64	113.816,64	23.611,87	-7.900,00
	Fonctionnement	19.533,89	3.145,00	3.145,00	-16.388,89	
	Transferts	24.129,58	50,00	50,00	-24.079,58	
	Dette					
	Total	133.868,24	124.911,64	117.011,64	-16.856,60	-7.900,00

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel	777.881,31	890.958,35	894.003,35	116.122,04	3.045,00
	Fonctionnement	107.901,71	9.862,00	9.862,00	-98.039,71	
	Transferts		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Dette	66.413,53	66.325,24	66.151,86	-261,67	-173,38
	Total	952.196,55	968.745,59	971.617,21	19.420,66	2.871,62

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel	60.507,95	77.340,26	78.440,26	17.932,31	1.100,00
	Fonctionnement	41.024,42	310,00	310,00	-40.714,42	
	Transferts	26.115,39	60.450,00	60.450,00	34.334,61	
	Dette					
	Total	127.647,76	138.100,26	139.200,26	11.552,50	1.100,00

844 Aides aux familles

	Personnel	273.193,32	267.800,49	261.900,49	-11.292,83	-5.900,00
	Fonctionnement	11.414,94	150,00	150,00	-11.264,94	
	Transferts					
	Dette					
	Total	284.608,26	267.950,49	262.050,49	-22.557,77	-5.900,00

8441 Services d'aide familiale

	Personnel	1.162.544,70	1.416.113,17	1.269.053,17	106.508,47	-147.060,00
	Fonctionnement	76.082,71	30.000,00	30.000,00	-46.082,71	
	Transferts	2.632,39	4.767,30	29.459,46	26.827,07	24.692,16
	Dette					
	Total	1.241.259,80	1.450.880,47	1.328.512,63	87.252,83	-122.367,84

8443 Repas à domicile

	Personnel	207.228,49	225.232,01	225.232,01	18.003,52	
	Fonctionnement	93.118,62			-93.118,62	
	Transferts	130,56	1.355,00	1.355,00	1.224,44	
	Dette					
	Total	300.477,67	226.587,01	226.587,01	-73.890,66	

8444 Services IDESS

	Personnel	335.878,22	408.304,04	374.829,04	38.950,82	-33.475,00
	Fonctionnement	75.806,36	550,00	550,00	-75.256,36	
	Transferts	65,86	2.260,50	2.260,50	2.194,64	
	Dette					
	Total	411.750,44	411.114,54	377.639,54	-34.110,90	-33.475,00

8445 Service de nettoyage

	Personnel	681.154,28	791.509,06	799.909,06	118.754,78	8.400,00
	Fonctionnement	19.554,89	7.000,00	7.000,00	-12.554,89	
	Transferts	24,30	33.272,80	33.272,80	33.248,50	
	Dette					
	Total	700.733,47	831.781,86	840.181,86	139.448,39	8.400,00

8449 Autres services d'aide aux familles

	Personnel	80.771,79	93.373,55	101.663,55	20.891,76	8.290,00
	Fonctionnement	4.370,69	25,00	25,00	-4.345,69	
	Transferts		300,00	300,00	300,00	
	Dette					
	Total	85.142,48	93.698,55	101.988,55	16.846,07	8.290,00

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel	311.658,24	310.057,66	310.557,66	-1.100,58	500,00
	Fonctionnement	10.487,66	4.200,00	4.200,00	-6.287,66	
	Transferts	814.077,08	1.076.228,20	1.110.328,20	296.251,12	34.100,00
	Dette					
	Total	1.136.222,98	1.390.485,86	1.425.085,86	288.862,88	34.600,00

928 Logements de transit et d'insertion

	Personnel					
	Fonctionnement	48.962,98	7.000,00	7.000,00	-41.962,98	
	Transferts		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Dette					
	Total	48.962,98	9.500,00	9.500,00	-39.462,98	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	474.257,16	858.232,18		-474.257,16	-858.232,18

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	1.118,40	2.500,00	614.499,88	613.381,48	611.999,88
	Transferts	10.298.312,76	10.409.029,01	10.579.329,01	281.016,25	170.300,00
	Dette	107.418,32	118.921,00	134.101,00	26.682,68	15.180,00
	Total	10.406.849,48	10.530.450,01	11.327.929,89	921.080,41	797.479,88

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	252.096,80	261.615,22	319.863,03	67.766,23	58.247,81
	Dette					
	Total	252.096,80	261.615,22	319.863,03	67.766,23	58.247,81

123 Administration générale

	Prestations	6.065,68	7.400,00	7.400,00	1.334,32	
	Transferts	655.674,34	622.204,60	622.204,60	-33.469,74	
	Dette					
	Total	661.740,02	629.604,60	629.604,60	-32.135,42	

129 Patrimoine privé

	Prestations	62.373,99	81.561,00	81.561,00	19.187,01	
	Transferts	10.989,41	6.025,00	10.775,68	-213,73	4.750,68
	Dette					
	Total	73.363,40	87.586,00	92.336,68	18.973,28	4.750,68

135 Economat, service central des achats

	Prestations		25,00	25,00	25,00	
	Transferts	27.346,34	27.347,54	27.347,54	1,20	
	Dette					
	Total	27.346,34	27.372,54	27.372,54	26,20	

138 Services techniques

	Prestations	139.543,00	79.700,00	79.700,00	-59.843,00	
	Transferts	91.700,44	77.488,84	77.488,84	-14.211,60	
	Dette					
	Total	231.243,44	157.188,84	157.188,84	-74.054,60	

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	4.370,43	4.400,00	4.400,00	29,57	
	Transferts					
	Dette					
	Total	4.370,43	4.400,00	4.400,00	29,57	

8011 Service de coordination sociale

	Prestations	8.809,20	10.000,00	10.000,00	1.190,80	
	Transferts	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dette					
	Total	28.809,20	30.000,00	31.000,00	2.190,80	1.000,00

8013 Médiation de dettes

	Prestations	15.155,04	15.000,00	15.000,00	-155,04	
	Transferts	37.630,88	39.420,21	36.879,28	-751,60	-2.540,93
	Dette					
	Total	52.785,92	54.420,21	51.879,28	-906,64	-2.540,93

8015 Commission locale pour l'Energie

	Prestations					
	Transferts	320.558,33	348.474,23	349.126,99	28.568,66	652,76
	Dette					
	Total	320.558,33	348.474,23	349.126,99	28.568,66	652,76

8019 Autres actions sociales

	Prestations					
	Transferts	31.461,00	34.148,00	34.148,00	2.687,00	
	Dette					
	Total	31.461,00	34.148,00	34.148,00	2.687,00	

831 Aide sociale

	Prestations	49.454,96	80.600,00	42.000,00	-7.454,96	-38.600,00
	Transferts	5.034.343,80	5.446.986,40	5.316.081,87	281.738,07	-130.904,53
	Dette					
	Total	5.083.798,76	5.527.586,40	5.358.081,87	274.283,11	-169.504,53

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations	3.925.131,25	4.019.380,00	4.249.800,00	324.668,75	230.420,00
	Transferts	5.760.723,86	5.796.071,69	5.868.030,77	107.306,91	71.959,08
	Dette	355,10	1.000,00	1.000,00	644,90	
	Total	9.686.210,21	9.816.451,69	10.118.830,77	432.620,56	302.379,08

8342 Services d'accueil de jour

	Prestations	75.850,90	77.342,84	93.842,84	17.991,94	16.500,00
	Transferts	8.961,28	63.360,00	103.200,00	94.238,72	39.840,00
	Dette					
	Total	84.812,18	140.702,84	197.042,84	112.230,66	56.340,00

8343 Activités pour personnes âgées

	Prestations	11.920,09	15.320,00	15.450,00	3.529,91	130,00
	Transferts	107.431,04	67.250,00	67.250,00	-40.181,04	
	Dette					
	Total	119.351,13	82.570,00	82.700,00	-36.651,13	130,00

8351 Etablissements pour enfants

	Prestations	194.206,24	200.000,00	200.000,00	5.793,76	
	Transferts	588.201,69	528.824,15	528.656,09	-59.545,60	-168,06
	Dette		175,00	175,00	175,00	
	Total	782.407,93	728.999,15	728.831,09	-53.576,84	-168,06

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations					
	Transferts	128.529,56	181.525,00	156.827,71	28.298,15	-24.697,29
	Dette					
	Total	128.529,56	181.525,00	156.827,71	28.298,15	-24.697,29

844 Aides aux familles

	Prestations					
	Transferts	54.665,09	54.665,09	54.665,09		
	Dette					
	Total	54.665,09	54.665,09	54.665,09		

8441 Services d'aide familiale

	Prestations	155.508,14	174.600,00	174.600,00	19.091,86	
	Transferts	888.774,15	925.979,11	984.979,11	96.204,96	59.000,00
	Dette					
	Total	1.044.282,29	1.100.579,11	1.159.579,11	115.296,82	59.000,00

8443 Repas à domicile

	Prestations	176.872,32	174.025,00	174.025,00	-2.847,32	
	Transferts	3.992,70	13.325,00	13.325,00	9.332,30	
	Dette					
	Total	180.865,02	187.350,00	187.350,00	6.484,98	

8444 Services IDESS

	Prestations	81.838,77	72.770,00	72.770,00	-9.068,77	
	Transferts	120.846,96	120.250,00	120.250,00	-596,96	
	Dette					
	Total	202.685,73	193.020,00	193.020,00	-9.665,73	

8445 Service de nettoyage

	Prestations	125.230,05	134.025,00	120.025,00	-5.205,05	-14.000,00
	Transferts	210.287,50	211.480,50	211.567,51	1.280,01	87,01
	Dette					
	Total	335.517,55	345.505,50	331.592,51	-3.925,04	-13.912,99

8449 Autres services d'aide aux familles

	Prestations	75.784,73	72.025,00	72.025,00	-3.759,73	
	Transferts	584,73	2.378,00	2.378,00	1.793,27	
	Dette					
	Total	76.369,46	74.403,00	74.403,00	-1.966,46	

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts	906.859,11	1.088.244,23	1.139.581,55	232.722,44	51.337,32
	Dette					
	Total	906.859,11	1.088.244,23	1.139.581,55	232.722,44	51.337,32

928 Logements de transit et d'insertion

	Prestations	66.604,21	68.000,00	68.000,00	1.395,79	
	Transferts	3.351,09	1.000,00	2.221,54	-1.129,55	1.221,54
	Dette					
	Total	69.955,30	69.000,00	70.221,54	266,24	1.221,54

C.P.A.S. DE WAVRE

Numéro INS : 25112

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	1.753.797,27				
Engagements à déduire (-)	2	1.701.862,30				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	51.934,97				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		2.651.439,97		2.651.439,97	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.651.439,97		2.651.439,97	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					889.559,09
Prévisions de dépenses (-)	8					889.559,09
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

Le Directeur financier,

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
000/741-51	Achat de mobilier de bureau					1.000,00		
20250007	Général - Remplacement imprévisible de mobilier de bureau	23011				1.000,00		
000/741-98	Achat de mobilier divers					2.500,00		
20250008	Général - Remplacement imprévisible de mobilier divers	23091				2.500,00		
000/742-53	Achats de matériel informatique					140.700,00		
20250005	Informatique - Achat Antivirus Endpoint Detection and Response (EDR)	23131				45.000,00		
20250014	Informatique - Achat de licences Office 2021	23131				80.000,00		
20250015	Informatique - Augmentation de la capacité de licences de l'infrastructure de backup VEEAM	23131				6.000,00		
20250020	Informatique - Achat de disques durs externes pour backups	23131				1.200,00		
20250043	Informatique - Achat d'un Firewall pour la téléphonie et les appels infirmiers	23131				8.500,00		
000/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit					2.500,00		
20250009	Général - Remplacement imprévisible de machines et matériel d'équipement	23301				2.500,00		
000/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans					2.500,00		
20250006	Général - Remplacement imprévisible de machines et matériel d'équipement (5 ans)	23311				2.500,00		
009/000/91	Total Investissements					149.200,00		
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					149.200,00		
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					149.200,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00		
20240096	Administration - Lepage 7 - Remplacement ascenseur	24021				60.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					700,00		
20250018	Administration - Achat de deux imprimantes d'étiquettes pour les services RH & SIPPT	23131				700,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/91	Total Investissements					60.700,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					60.700,00		
123/00095	Total Administration générale					60.700,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00		
20250026	CCSA - Lepage 5 - Rénovation bâtiment + Honoraires	24021				200.000,00		
124/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments					37.000,00		
20250003	CCSA - Lepage 5 - Rénovation tableau électrique TGBT	24021				25.000,00		
20250004	CCSA - Lepage 5 - Remplacement des lampes de secours	24021				5.000,00		
20250022	CCSA - Lepage 5 - Caméras de surveillance + Accessoires	24021				2.000,00		
20250027	CCSA - Lepage 5 - Remplacement de chassis et vitrages	24021				5.000,00		
124/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans					3.000,00		
20250010	CCSA - Lepage 5 - Achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge pour le service entretien	23311				1.500,00		
20250013	CCSA - Lepage 5 - Achat d'une autolaveuse pour le service entretien	23311				1.500,00		
129/000/91	Total Investissements					240.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					240.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					240.000,00		

Groupe fct : 138 Services techniques

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
1382/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					4.000,00		
20250011	Cuisine - Lepage 3 - Installation système extinction Kidde WHDR	24021				4.000,00		
1383/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit					2.500,00		
20250001	Service technique - Achat d'un chalet de jardin	23301				2.500,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/000/91	Total Investissements					6.500,00		
138/00093	Sous-Total Services techniques					6.500,00		
138/00095	Total Services techniques					6.500,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
831/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments					2.500,00		
20250023	Social - BXL 20 - Caméras de surveillance + Accessoires	24021				2.500,00		
831/741-51	Achat de mobilier de bureau					1.500,00		
20250032	Social - BXL 20 - Achat de mobilier de bureau	23011				1.500,00		
831/741-98	Achat de mobilier divers					11.500,00		
20250035	Social - Rue Edmond Laffineur, 1 - Achat de mobiliers pour les logements	23091				11.500,00		
831/742-53	Achats de matériel informatique					7.150,00		
20250019	Social - Achat d'une imprimante multifonction (RDC)	23131				7.000,00		
20250033	Social - Achat d'un GPS pour les véhicules	23131				150,00		
831/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans					2.300,00		
20250030	Social - BXL 20 - Achat d'un sèche-linge pour le service entretien	23311				1.000,00		
20250031	Social - BXL 20 - Achat d'un aspirateur eau/poussière pour le service entretien	23311				300,00		
20250034	Social - Rue Edmond Laffineur, 1 - Achat d'électroménagers pour les logements	23311				1.000,00		
831/000/91	Total Investissements					24.950,00		
831/00093	Sous-Total Aide sociale					24.950,00		
831/00095	Total Aide sociale					24.950,00		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8341/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments					18.250,00		
20250024	MR - Lepage 3 - Contrôle accès parking personnel (Caméra lecture plaque + Solution RH)	24021				17.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250025	MR - Lepage 3 - Caméras de surveillance + Accessoires	24021				1.250,00		
8341/742-53	Achats de matériel informatique					2.500,00		
20250021	Informatique - Lepage 3 - Achat d'armoires pour le local informatique MR	23131				2.000,00		
20250055	MR - Achat d'une imprimante pour le 3e étage	23131				500,00		
8341/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans					6.700,00		
20250051	MR - Assise pèse personne pour les soins	23311				1.700,00		
20250052	MR - Achat de 3 tensiomètres électroniques	23311				3.000,00		
20250053	MR - Achat de 3 systèmes de nettoyage automatique des prothèses dentaires	23311				2.000,00		
8341/000/91	Total Investissements					27.450,00		
8341/00093	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS					27.450,00		
8341/00095	Total Maison de repos et/ou MRS					27.450,00		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8351/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.800,00		
20250046	Crèche - Nouveau plan de travail et armoires cuisine	24021				1.500,00		
20250047	Crèche - Aménagement espace enfants (Barre de fixation courbe, miroirs graphiques, ...)	24021				300,00		
8351/741-98	Achat de mobilier divers					3.500,00		
20250042	Crèche - Achat d'une tente solaire + Stores	23091				3.500,00		
8351/742-53	Achats de matériel informatique					1.200,00		
20250016	Crèche - Achat d'une imprimante photo couleur R/V	23131				700,00		
20250017	Crèche - Achat d'un PC portable pour la direction	23131				500,00		
8351/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit					500,00		
20250048	Crèche - Achat d'un toboggan extérieur	23301				500,00		
8351/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans					2.700,00		
20250044	Crèche - Achat d'une machine à laver semi pro	23311				2.000,00		
20250045	Crèche - Achat de babyphones	23311				300,00		
20250049	Crèche - Achat d'un frigo combi (remplacement)	23311				400,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8351/000/91	Total Investissements					9.700,00		
8351/00093	Sous-Total Etablissements pour enfants					9.700,00		
8351/00095	Total Etablissements pour enfants					9.700,00		

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
837/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00		
20250028	ILA - Chée des Gaulois - Maintenance extraordinaire ILA (Rénovation, Mise en conformité, ...)	24021				15.000,00		
837/741-98	Achat de mobilier divers					3.000,00		
20250038	ILA - Remplacement imprévisible de mobiliers dans les logements ILA	23091				3.000,00		
837/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans					3.000,00		
20250041	ILA - Remplacement imprévisible d'électroménagers dans les logements ILA	23311				3.000,00		
837/000/91	Total Investissements					21.000,00		
837/00093	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile					21.000,00		
837/00095	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile					21.000,00		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8441/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans					800,00		
20250029	SAFA - Achat de 10 diables	23311				800,00		
8441/000/91	Total Investissements					800,00		
8441/00093	Sous-Total Services d'aide familiale					800,00		
8441/00095	Total Services d'aide familiale					800,00		

Groupe fct : 8444 Services IDESS

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8444/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00		
20250012	IDESS - Achat d'un nouveau véhicule	23221				40.000,00		
8444/000/91	Total Investissements					40.000,00		
8444/00093	Sous-Total Services IDESS					40.000,00		
8444/00095	Total Services IDESS					40.000,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
928/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		20.000,00		311.000,00	297.459,09		
20230043	Social - Achat, Aménagement et Honoraires pour abris de nuit	24021	20.000,00		311.000,00	297.459,09		
928/741-98	Achat de mobilier divers					4.600,00		
20250037	Logements - Remplacement de mobiliers dans les logements	23091				1.600,00		
20250039	Logements - Remplacement imprévisible de mobiliers dans les logements	23091				3.000,00		
928/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans					7.200,00		
20250036	Logements - Remplacement d'électroménagers dans les logements	23311				4.200,00		
20250040	Logements - Remplacement imprévisible d'électroménagers dans les logements	23311				3.000,00		
928/000/91	Total Investissements		20.000,00		311.000,00	309.259,09		
928/00093	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		20.000,00		311.000,00	309.259,09		
928/00095	Total Logements de transit et d'insertion		20.000,00		311.000,00	309.259,09		

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					88.500,00		
20250010	CCSA - Lepage 5 - Achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge pour le service entretien	15411				80.000,00		
20250043	Informatique - Achat d'un Firewall pour la téléphonie et les appels infirmiers	15411				8.500,00		
009/000/80	Total Transferts					88.500,00		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					88.500,00		
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					88.500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		20.000,00		54.480,00	370.385,09		
20230043	Social - Achat, Aménagement et Honoraires pour abris de nuit	78605	20.000,00		54.480,00	68.285,09		
20240096	Administration - Lepage 7 - Remplacement ascenseur	78605				60.000,00		
20250001	Service technique - Achat d'un chalet de jardin	78605				2.500,00		
20250003	CCSA - Lepage 5 - Rénovation tableau électrique TGBT	78605				25.000,00		
20250004	CCSA - Lepage 5 - Remplacement des lampes de secours	78605				5.000,00		
20250005	Informatique - Achat Antivirus Endpoint Detection and Response (EDR)	78605				45.000,00		
20250006	Général - Remplacement imprévisible de machines et matériel d'équipement (5 ans)	78605				2.500,00		
20250007	Général - Remplacement imprévisible de mobilier de bureau	78605				1.000,00		
20250008	Général - Remplacement imprévisible de mobilier divers	78605				2.500,00		
20250009	Général - Remplacement imprévisible de machines et matériel d'équipement	78605				2.500,00		
20250011	Cuisine - Lepage 3 - Installation système extinction Kidde WHDR	78605				4.000,00		
20250012	IDESS - Achat d'un nouveau véhicule	78605				40.000,00		
20250013	CCSA - Lepage 5 - Achat d'une autolaveuse pour le service entretien	78605				1.500,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250015	Informatique - Augmentation de la capacité de licences de l'infrastructure de backup VEEAM	78605				6.000,00		
20250016	Crèche - Achat d'une imprimante photo couleur R/V	78605				700,00		
20250017	Crèche - Achat d'un PC portable pour la direction	78605				500,00		
20250018	Administration - Achat de deux imprimantes d'étiquettes pour les services RH & SIPPT	78605				700,00		
20250019	Social - Achat d'une imprimante multifonction (RDC)	78605				7.000,00		
20250020	Informatique - Achat de disques durs externes pour backups	78605				1.200,00		
20250021	Informatique - Lepage 3 - Achat d'armoires pour le local informatique MR	78605				2.000,00		
20250022	CCSA - Lepage 5 - Caméras de surveillance + Accessoires	78605				2.000,00		
20250023	Social - BXL 20 - Caméras de surveillance + Accessoires	78605				2.500,00		
20250024	MR - Lepage 3 - Contrôle accès parking personnel (Caméra lecture plaque + Solution RH)	78605				17.000,00		
20250025	MR - Lepage 3 - Caméras de surveillance + Accessoires	78605				1.250,00		
20250027	CCSA - Lepage 5 - Remplacement de châssis et vitrages	78605				5.000,00		
20250028	ILA - Chée des Gaulois - Maintenance extraordinaire ILA (Rénovation, Mise en conformité, ...)	78605				15.000,00		
20250029	SAFA - Achat de 10 diables	78605				800,00		
20250030	Social - BXL 20 - Achat d'un sèche-linge pour le service entretien	78605				1.000,00		
20250031	Social - BXL 20 - Achat d'un aspirateur eau/poussière pour le service entretien	78605				300,00		
20250032	Social - BXL 20 - Achat de mobilier de bureau	78605				1.500,00		
20250033	Social - Achat d'un GPS pour les véhicules	78605				150,00		
20250034	Social - Rue Edmond Laffineur, 1 - Achat d'électroménagers pour les logements	78605				1.000,00		
20250035	Social - Rue Edmond Laffineur, 1 - Achat de mobiliers pour les logements	78605				11.500,00		
20250036	Logements - Remplacement d'électroménagers dans les logements	78605				4.200,00		
20250037	Logements - Remplacement de mobiliers dans les logements	78605				1.600,00		
20250038	ILA - Remplacement imprévisible de mobiliers dans les logements ILA	78605				3.000,00		
20250039	Logements - Remplacement imprévisible de mobiliers dans les logements	78605				3.000,00		
20250040	Logements - Remplacement imprévisible d'électroménagers dans les logements	78605				3.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250041	ILA - Remplacement imprévisible d'électroménagers dans les logements ILA	78605				3.000,00		
20250042	Crèche - Achat d'une tente solaire + Stores	78605				3.500,00		
20250044	Crèche - Achat d'une machine à laver semi pro	78605				2.000,00		
20250045	Crèche - Achat de babyphones	78605				300,00		
20250046	Crèche - Nouveau plan de travail et armoires cuisine	78605				1.500,00		
20250047	Crèche - Aménagement espace enfants (Barre de fixation courbe, miroirs graphiques, ...)	78605				300,00		
20250048	Crèche - Achat d'un toboggan extérieur	78605				500,00		
20250049	Crèche - Achat d'un frigo combi (remplacement)	78605				400,00		
20250051	MR - Assise pèse personne pour les soins	78605				1.700,00		
20250052	MR - Achat de 3 tensiomètres électroniques	78605				3.000,00		
20250053	MR - Achat de 3 systèmes de nettoyage automatique des prothèses dentaires	78605				2.000,00		
20250055	MR - Achat d'une imprimante pour le 3e étage	78605				500,00		
069/000/88	Total Prélèvements		20.000,00		54.480,00	370.385,09		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					1.500,00		
20250010	CCSA - Lepage 5 - Achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge pour le service entretien	15411				1.500,00		
129/000/80	Total Transferts					1.500,00		
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.					200.000,00		
20250026	CCSA - Lepage 5 - Rénovation bâtiment + Honoraires	17101				200.000,00		
129/000/82	Total Dette					200.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					201.500,00		
129/00085	Total Patrimoine privé					201.500,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
928/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments				256.520,00	229.174,00		
20230043	Social - Achat, Aménagement et Honoraires pour abris de nuit	15611			256.520,00	229.174,00		
928/000/80	Total Transferts				256.520,00	229.174,00		
928/00083	Sous-Total Logements de transit et d'insertion				256.520,00	229.174,00		
928/00085	Total Logements de transit et d'insertion				256.520,00	229.174,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses générales	0	149.200,00	0	149.200,00	0	0	149.200,00
123 Administration générale	0	60.700,00	0	60.700,00	0	0	60.700,00
129 Patrimoine privé	0	240.000,00	0	240.000,00	0	0	240.000,00
138 Services techniques	0	6.500,00	0	6.500,00	0	0	6.500,00
831 Aide sociale	0	24.950,00	0	24.950,00	0	0	24.950,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	27.450,00	0	27.450,00	0	0	27.450,00
8351 Etablissements pour enfants	0	9.700,00	0	9.700,00	0	0	9.700,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	21.000,00	0	21.000,00	0	0	21.000,00
8441 Services d'aide familiale	0	800,00	0	800,00	0	0	800,00
8444 Services IDESS	0	40.000,00	0	40.000,00	0	0	40.000,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	309.259,09	0	309.259,09	0	0	309.259,09
Total		889.559,09		889.559,09			889.559,09
Balances exercice propre		Déficit				370.385,09	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		0
		Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		889.559,09
069 Prélèvements							0
Total général							889.559,09
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses générales	88.500,00	0	0	88.500,00	0	0	88.500,00
129 Patrimoine privé	1.500,00	0	200.000,00	201.500,00	0	0	201.500,00
928 Logements de transit et d'insertion	229.174,00	0	0	229.174,00	0	0	229.174,00
Total	319.174,00		200.000,00	519.174,00			519.174,00
Balances exercice propre		Excédent				0	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		0
		Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		519.174,00
069 Prélèvements							370.385,09
Total général							889.559,09
Résultat général		Boni				,00	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

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

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements			149.200,00	149.200,00	149.200,00
	Dette					
	Total			149.200,00	149.200,00	149.200,00

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements			60.700,00	60.700,00	60.700,00
	Dette					
	Total			60.700,00	60.700,00	60.700,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Dette					
	Total			240.000,00	240.000,00	240.000,00

138 Services techniques

	Transferts					
	Investissements			6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Dette					
	Total			6.500,00	6.500,00	6.500,00

831 Aide sociale

	Transferts					
	Investissements			24.950,00	24.950,00	24.950,00
	Dette					
	Total			24.950,00	24.950,00	24.950,00

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Transferts					
	Investissements			27.450,00	27.450,00	27.450,00
	Dette					
	Total			27.450,00	27.450,00	27.450,00

8351 Etablissements pour enfants

	Transferts					
	Investissements			9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Dette					
	Total			9.700,00	9.700,00	9.700,00

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements			21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Dette					
	Total			21.000,00	21.000,00	21.000,00

8441 Services d'aide familiale

	Transferts					
	Investissements			800,00	800,00	800,00
	Dette					
	Total			800,00	800,00	800,00

8444 Services IDESS

	Transferts					
	Investissements			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Dette					
	Total			40.000,00	40.000,00	40.000,00

928 Logements de transit et d'insertion

	Transferts					
	Investissements	20.000,00	311.000,00	309.259,09	289.259,09	-1.740,91
	Dette					
	Total	20.000,00	311.000,00	309.259,09	289.259,09	-1.740,91

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

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

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts			88.500,00	88.500,00	88.500,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			88.500,00	88.500,00	88.500,00

129 Patrimoine privé

	Transferts			1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Investissements					
	Dette			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Total			201.500,00	201.500,00	201.500,00

928 Logements de transit et d'insertion

	Transferts		256.520,00	229.174,00	229.174,00	-27.346,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		256.520,00	229.174,00	229.174,00	-27.346,00

